



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usr: GRACIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-0001	CAJE GENERAL RAMO 28	\$423,482.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,482.59	\$0.00
D	1111-01-0002	CAJA GENERAL RAMO 28 2018-2021	\$36,625.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,625.58	\$0.00
D	1111-01-0003	CAJA GENERAL R-28 2022-2024	-\$0.10	\$0.00	\$439,729.88	\$439,729.88	-\$0.10	\$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	-\$21,091.88	\$0.00	\$0.00	\$904.80	-\$21,996.68	\$0.00
D	1112-01-01-0014	CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II	\$9,708.32	\$0.00	\$1,933,194.82	\$1,933,719.14	\$9,184.00	\$0.00
D	1112-01-01-0016	CTA 1166151069 PARTICIPACIONES FEDERALES R-28	\$2,237,649.20	\$0.00	\$6,418,826.72	\$4,582,823.06	\$4,073,652.86	\$0.00
D	1112-01-03-0001	CTA. 0240595290101 SUPERVISION CONTRALORIA	\$262,223.88	\$0.00	\$18,889.47	\$3,228.30	\$277,885.05	\$0.00
D	1112-01-03-0002	CTA. 90003403204 (2166)RECURSOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021-2024	\$150,694.05	\$0.00	\$258,856.50	\$219,435.75	\$190,114.80	\$0.00
D	1112-01-03-0003	CTA.90003403239 (2588) INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$561,520.61	\$0.00	\$450,894.79	\$371,223.20	\$641,192.20	\$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	\$10,057.00	\$0.00	\$48.24	\$0.00	\$10,105.24	\$0.00
D	1112-02-01-0003	CTA. 0670948059 INF. 2011	\$71,016.43	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$70,540.34	\$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	\$8,497.58	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$8,207.58	\$0.00
D	1112-02-01-0007	CTA. 0668822204 BANOBRAS	\$113,325.24	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$113,035.24	\$0.00
D	1112-02-01-0010	CTA. 0296044342 INFRAESTRUCTURA 2015	\$20,655.31	\$0.00	\$16.15	\$0.00	\$20,671.46	\$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	\$19,337.21	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$19,339.37	\$0.00
D	1112-02-01-0015	CTA. 1016804255 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2019	-\$15,903.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,903.91	\$0.00
D	1112-02-01-0016	CTA. 1137418191 INFRAESTRUCTURA 2021	-\$9,521.28	\$0.00	\$0.00	\$904.80	-\$10,426.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-0019	CTA. 1209431695 PROAGUA 2022 MUNICIPAL	-\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$904.80	\$0.00
D	1112-02-02-0002	CTA. 0119768424 INFRAESTRUCTURA 2023	\$25,643,456.96	\$0.00	\$7,048,599.48	\$12,822,210.80	\$19,869,845.64	\$0.00
D	1112-02-04-0001	CTA 18XX142210 INFRAESTRUCTURA 2020 RECURSOS FEDERALES R33	\$191,199.04	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$189,992.64	\$0.00
D	1112-03-01-0010	CTA. 0410373763 FORTALECIMIENTO 2016	\$9,938.51	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$9,939.74	\$0.00
D	1112-03-01-0012	CTA.. 0352693169 FORTALECIMIENTO 2017	\$92,728.78	\$0.00	\$17.57	\$0.00	\$92,746.35	\$0.00
D	1112-03-01-0013	CTA. 0364472394 FORTALECIMIENTO 2018	\$10,745.49	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$10,746.69	\$0.00
D	1112-03-01-0014	CTA. 1016804264 FORTALECIMIENTO FEDERAL 2019	-\$16,331.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,331.88	\$0.00
D	1112-03-01-0015	CTA. 1137420484 FORTALECIMIENTO 2021	-\$9,521.28	\$0.00	\$0.00	\$904.80	-\$10,426.08	\$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	\$7,171,724.86	\$0.00	\$2,187,181.76	\$1,940,385.56	\$7,418,521.06	\$0.00
D	1112-03-04-0001	CTA 18XX142301 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-04-01-0003	CTA. 0646672809 FEISE 2010	-35,930.52	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$36,220.52	\$0.00
D	1112-04-01-0008	CTA. 0683813894 FEIS 2011	-\$65,745.86	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$66,035.86	\$0.00
D	1112-04-01-0054	CTA. 0253988636 APAZU 2014	\$1,000.11	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1,001.63	\$0.00
D	1112-04-01-0063	CTA. 0296044397 RAMO 20 2015	-\$2,620.43	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$3,072.83	\$0.00
D	1112-04-01-0064	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$4,600.79	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$4,602.22	\$0.00
D	1112-04-01-0066	CTA. 0422488875 PROSAN 2016	\$11,212.91	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$11,214.17	\$0.00
D	1112-04-01-0074	CTA. 0460128212 RECUPERACION IVA AGUA POTABLE	\$35,802.34	\$0.00	\$4.01	\$0.00	\$35,806.35	\$0.00
D	1112-04-01-0077	CTA. 0325155782 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	\$10,265.32	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$10,266.47	\$0.00
D	1112-04-01-0079	CTA. 0352693039 RAMO 20 2017	\$2,416.66	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$1,964.26	\$0.00
D	1112-04-01-0081	CTA. 0364472282 RECURSOS ESTATALES 2017	\$10,119.88	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$10,121.01	\$0.00
D	1112-04-01-0082	CTA. 0494355657 PDR 2018 FINANZAS	\$25,101.28	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$25,104.09	\$0.00
D	1112-04-01-0083	CTA. 0494355684 PDR 2018 SEDESORE	\$31,710.25	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$31,713.80	\$0.00
D	1112-04-01-0085	CTA. 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$25,691.41	\$0.00	\$2.88	\$0.00	\$25,694.29	\$0.00
D	1112-04-01-0087	CTA. 1002950119 FISE 2018	\$25,179.78	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$25,182.60	\$0.00
D	1112-04-01-0090	CTA. 1210226664 PROAGUA 2022 FEDERAL	-\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$24,681.40	\$0.00	\$0.00	\$14,801.60	\$9,879.80	\$0.00
D	1112-05-01-0004	CTA. 0407858176 BENEFICIARIOS 2015	\$251,010.60	\$0.00	\$60.52	\$0.00	\$251,071.12	\$0.00
D	1112-05-01-0005	CTA. 1002950089 BENEFICIARIOS 2018	\$19,722.80	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$19,725.01	\$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	1114-01-01-0002-15	CUENTA DE INVERSION 1384104315 INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$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	\$19,995.99	\$19,995.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-06	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$6,731,020.81	\$6,731,020.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,074,301.98	\$9,074,301.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-10-009	IDANIA PACHECO GARCIA	\$1,087.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.23	\$0.00
D	1123-01-01-12-008	JULISSA GISELA HERNÁNDEZ CASTRO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-001	ANGEL ALVAREZ BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-002	MA ISABEL GAMEZ SANTANA	-\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-003	ARTURO DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-004	FELICIANO IZAGUIRRE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-005	PASCACIO MOEL CALIXTRO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-006	JOSE FILDEMAR OSORNIO ZUÑIGA	\$3,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,000.00	\$41,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-007	IMELDA IBARRA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-008	MONICA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-009	GRACIA MARIA GOMEZ IZAGUIRRE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-010	JUAN CARLOS RAMON BRINDIS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-011	ANGEL RODRIGO BUSTAMANTE BARRERA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-012	BERTHA MARTINEZ RAMIREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-013	LUIS ANGEL MARTINEZ GOMEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-014	GERARDO MORENO LOPEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-015	JOSE ALEXIS PONCE MENDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-016	SALVADOR AVILA AGUILAR	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-017	JAVIER MANUEL GASPARI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-018	CESAR MARTINEZ RAMIREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-019	CRISOFORO IZAGUIRRE HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-020	MA MAGDALENA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-021	GABRIELA GONZALEZ PEREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-022	RONIE VILLALON SORIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$500.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-023	EVODIO CASTILLO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-14-024	MARTIN JOEL VEGA NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	1123-01-04-0017	CONVENIO CONAFOR 2023	\$57,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,750.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0001	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,670.13	\$1,329.87	\$0.00
D	1123-02-01-04-0003	ESTEBAN YAÑEZ GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0040	HECTOR MANUEL LUNA BENITEZ	\$3,734.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734.01	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-04-0050	ERICK ADALBERTO ARRIAGA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0080	ALMA NELY VARGAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-02-01-04-0093	ESTUARDO CHAVIRA ALVARADO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0011	RIGOBERTO CASTRO CASTILLO	\$129.13	\$0.00	\$24,000.00	\$23,935.55	\$193.58	\$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	1123-02-01-05-0044	JOSE SERVANDO IBARRA CASTILLO	\$448.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.99	\$0.00
D	1123-02-01-05-0051	ARTURO DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0001	MARIBEL ALVAREZ CALIXTRO	\$4,423.00	\$0.00	\$0.00	\$4,423.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0002	DIEGO ARMANDO DIAZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,768.78	\$8,231.22	\$0.00
D	1123-02-01-06-0005	LAURA OLIVIA MARTINEZ ZAMARRIPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0026	LUIS GERARDO LUNA BENITEZ	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,924.46	\$26,075.54	\$0.00
D	1123-02-01-06-0027	JAVIER MANUEL GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0031	CRUZ ELENA ALVAREZ RAMIREZ	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0034	PASCACIO MOEL CALIXTRO MEJIA	\$1,044.61	\$0.00	\$0.00	\$1,044.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0035	HERIBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0038	CHRISTIAN BERNARDO REYES CASPETA	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$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	\$10,000.00	\$9,419.00	\$581.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0043	JOSE MANUEL RESENDIZ VELAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0047	JUAN PABLO HERNANDEZ VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0048	RAMON GUADALUPE PECINA GALLARDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0050	ROGELIO ALEJANDRO BALDERAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0052	RONIE VILLALON SORIA	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$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	\$11,486.00	\$11,486.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$65,154.00	\$65,154.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$189,500.00	\$189,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$212,470.81	\$212,470.81	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$39,170.56	\$39,170.56	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$7,884.24	\$7,884.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$178,102.94	\$178,102.94	\$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.	\$13,933.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,933.34	\$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	\$114,044.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,044.59	\$0.00
D	1134-001693	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$28,007.60	\$0.00	\$300,165.38	\$28,007.60	\$300,165.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-002243	FRANCISCO ERICK DEL CASTILLO CARDOZO	\$218,911.77	\$0.00	\$0.00	\$218,911.77	\$0.00	\$0.00
D	1134-002277	RUBEN LOPEZ GUZMAN	\$458,921.14	\$0.00	\$0.00	\$126,585.00	\$332,336.14	\$0.00
D	1134-002280	HECTOR LOPEZ BALDERAS	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-002305	OSCAR PALMEROS ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-002355	GUILLERMO RAMIRO FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$102,660.00	\$0.00	\$102,660.00	\$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.	\$107,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,100.00	\$0.00
D	1134-002469	LIZBETH MARTINEZ LOIDE	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	1235-1-10-1901-02	FISM 2023	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1235-1-10-1902-02	FISM 2023	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1235-1-10-1903-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-10-1904-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-10-1905-02	FISM 2023	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1235-1-10-1909-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$620,000.02	\$0.00	\$620,000.02	\$0.00
D	1235-1-10-1910-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$600,000.02	\$0.00	\$600,000.02	\$0.00
D	1235-2-10-1702-02	FISM 2023	\$350,242.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,242.08	\$0.00
D	1235-2-10-1704-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-10-1801-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-10-1308-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$546,824.00	\$0.00	\$546,824.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-10-1603-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-10-1604-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-10-1606-02	FISM 2023	\$1,029,992.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,992.57	\$0.00
D	1235-3-10-1609-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$48,695.80	\$48,695.80	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-10-1610-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$140,525.23	\$140,525.23	\$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	\$546,824.00	\$546,824.00	\$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	1235-4-10-1503-02	FISM 2023	\$486,641.34	\$0.00	\$93,358.66	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-1504-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-1507-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-1508-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-1602-02	FISM 2023	\$452,747.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,747.86	\$0.00
D	1235-4-10-2002-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2005-02	FISM 2023	\$606,037.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,037.88	\$0.00
D	1235-4-10-2006-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$729,705.89	\$729,705.89	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2007-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2008-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2009-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2010-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2011-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2012-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2013-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2015-02	FISM 2023	\$434,331.68	\$0.00	\$86,025.60	\$520,357.28	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2016-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$205,695.11	\$0.00	\$205,695.11	\$0.00
D	1235-4-10-2017-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$60,590.70	\$0.00	\$60,590.70	\$0.00
D	1235-4-10-2701-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2702-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2703-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2704-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2705-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-10-2706-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,891,838.75	\$0.00	\$1,980,375.96	\$1,980,375.96	\$1,891,838.75	\$0.00
D	1235-5-10-2014-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-10-2707-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-10-2708-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-5-10-2709-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-10-2710-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-10-2711-02	FISM 2023	\$230,840.26	\$0.00	\$69,159.86	\$300,000.12	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-10-2801-02	FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,159.86	\$69,159.86	\$0.00	\$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
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 SILLA OHE-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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0018	51510200310 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) 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 (GENERICO) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0037	51510200345 14 ESCANER BROTHER ADS 2000 USO RUDO COLOR NEGRO	\$17,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,481.90	\$0.00
D	1241-3-0038	51510200346 14 ESCANER BROTHER ADS 2000 COLOR NEGRO	\$17,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,481.90	\$0.00
D	1241-3-0048	51510201559 33 COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-3-0049	51510201562 33-1 COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-3-0051	51510101577 05 COMPUTADORA MCA.ACER DESKTOP AIO, SERIE ASPORE 21-601-MD51	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-0054	51512401582 33 COMPUTADORA MARCA ACER DESKTOP AIO, SERIE ASPORE AZI-601-MD51	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-0055	51510201590 35 COMPUTADORA MCA DESTOK AIO DELL, MOD 203043	\$8,599.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599.01	\$0.00
D	1241-3-0056	51510201591 36 COMPUTADORA MCA DESTOK AIO DELL, MOD 203043	\$8,599.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599.01	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	515100000000 DESKTOP HP AIO DT 24 PROCESADOR ADM RYZWEN 1TB HDD F. 1151	\$28,998.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,998.84	\$0.00
D	1241-3-0106	515100000000 DESKTOP LENOVO IDEACENTRE 3 R3 PROCESADOR ADM RYZEN 3 8GB RAM 1TB HDD F. 1151	\$25,170.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,170.84	\$0.00
D	1241-3-0107	515100000000 LAPTOP DELL INSPIRON 3505 8GB RAM PANTALLA 15.6" F. 1151	\$20,878.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,878.84	\$0.00
D	1241-3-0108	515100000000 MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 NEGRO TINTA CONTINUA F. 1151	\$8,350.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.84	\$0.00
D	1241-3-0109	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	1241-3-0110	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	1241-3-0111	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-3-0112	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-3-0113	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-3-0114	515100000000 COMPUTADORA HP PRO PROCESADOR CORE I3 3RA GENERACION MEM RAM 8GB,QUEMADOR DVD, MONITOR LENOVO 22"	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0124	51513202043 UBR 62 MULTIFUN EPSON TANK L3212 NEG	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0125	51510902044 G. MERC/08 MULTIFUN EPSON TANK L3212 NEG	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0126	51510802045 EDUC/11 MULTIFUN EPSON TANK L3212 NEG	\$4,998.99	\$0.00	\$0.00	\$4,998.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0127	51510202323 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0128	51510202324 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0129	51510202325 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0130	51510202326 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0131	51510202327 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0132	51510202328 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0133	51510202329 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0134	51510202330 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0135	51510202331 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	1241-3-0136	51510202332 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-0137	51510202333 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1241-3-0138	51510202334 COMPUTADORA LENOVO 16 GB RAM DISCO DURO 1 T	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$160,485.26	\$0.00	\$7,429.05	\$0.00	\$167,914.31	\$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	\$8,839.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,839.99	\$0.00
D	1242-1-0001	52111200618 08 CONSOLA 20 CANALES/MCA MACHIE SERIE N1949 COLOR NEGRO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1242-1-0003	52111201586 20 EQUIPO DE SONIDO	\$22,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,909.05	\$0.00
D	1242-1-0006	52111202396 BAFLE MELO MOD DSP1540 ACTIVO DE 15" CON BLUETOOH	\$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 BLUETOOH	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 JN8BT08V55V700623	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-0033	54112501554 39 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2014 SERIE 3N6D023T8DK043116	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1244-1-0034	54112501555 23 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1997 SERIE 1FTDF1720WKA72083	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1244-1-0035	54112501556 28 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1998 SERIE 1FTDF16670XWKA92876	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1244-1-0037	54113301558 8 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 1997 SERIE 1GCEC34K9V2162142	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1244-1-0038	54110601599 46 CAMIONETA EXPRESS VANS G2500,MCA CHEVROLET MOD2004 SERIE 1GAGG25U44	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	1244-1-0039	54112501600 47 CAMIONETA RANGER XL, MCA FORD, MOD2015, NUMSERIE 8AFRR5AA2F6357695, COLOR BLANCO	\$295,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,500.00	\$0.00
D	1244-1-0040	54110201601 48 CAMIONETA NISSAN NP300, MOD2016 NUMSERIE 3N6AD35CXGK887166, COLOR BLANCO	\$205,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,300.00	\$0.00
D	1244-1-0041	54111901604 49 CAMIONETA NISSAN NV350 15 PAS AMPLIA, MOD 2017, SERIE JN1BE60S3H9010931, COLOR BCO	\$434,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,800.00	\$0.00
D	1244-1-0042	54112401688 50 VEHICULO NISSAN, LINEA TSURU GS11 EQP T/M MOD 2016 NUM SERIE 3N1B3159GK-339590 BLANCO	\$153,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,385.00	\$0.00
D	1244-1-0043	54112401691 51 CAMION MARCA FORD F-350 CHASIS CABINA 3 1/2 TON MOD 2014, SERIE 1FDEF3G63EEA19194 BLANCO	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	1244-1-0044	54112201769 54 CAMION MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD 2007, TIPO CHASIS EQUIP CAJA COMPACTADORA DE BASURA	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 JJG0242119	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1246-3-0002	56312201532 20 56312201532 VEHICULO MARCA CARTERPILLAR MODELO 1990 SERIE 13K3991 (MOTO CONFORMADORA)	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1246-3-0003	56312201537 35 CARTEPILLAR SERIE 6333844H5360	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
D	1246-5-0013	51912601991 29 SISTEMA Y COMPONENTE DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN GPS PORTATIL ENTREX 32X MARCA GARMIN MODELO 10-02258-00, MEMORIA INTERNA 8 GB A COLOR CON MAPA TOPO CARRETERAS Y SENDEROS INCLUIDOS	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
D	1246-7-0008	56711401692 25 CORTADORA COMMANDER MOT KOHLER 14	\$26,268.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,268.20	\$0.00
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 DEZBROZADORA 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 DEZBROZADORA FS120 STIHL	\$10,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,099.99	\$0.00
D	1246-7-0022	56713202400 DEZBROZADORA 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	\$34,765.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,178,870.18	\$2,178,870.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,950.00	\$315,086.86	\$315,086.86	\$0.00	\$26,950.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$15,508.85	\$15,508.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,263.82	\$5,263.82	\$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	\$59,550.08	\$59,550.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$0.03	\$334,550.03	\$334,550.03	\$0.00	-\$0.03
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$0.02	\$32,384.00	\$32,384.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000014	VIRGINIA MENDEZ PEREZ	\$0.00	-\$29.99	\$4,245.60	\$4,245.60	\$0.00	-\$29.99
A	2112-1-000017	OSCAR ARTURO BRIONES CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV	\$0.00	\$36,991.18	\$511,697.85	\$511,698.65	\$0.00	\$36,991.98
A	2112-1-000022	LLANTAS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$102.22	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$102.22
A	2112-1-000025	NABOR PABLO FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,200.30	\$15,200.30	\$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	\$580.00	\$580.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000123	DEMO ELECTRONICS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	COLORS 2000 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,538.00	\$1,538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	TIENDAS CHEDRAHUI SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000128	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$19,961.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,961.10
A	2112-1-000130	CADECO SA DE CV	\$0.00	-\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,266.24	\$19,266.24	\$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	\$1,998.01	\$1,998.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	CLARA MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,567.91	\$4,567.91	\$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	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	MUELLES Y TRACTOREFACCIONES VALLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$5,532.83	\$5,532.83	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000156	FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000177	FERNANDO DE ALBA QUINTANILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,110.75	\$2,110.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,642.94	\$2,642.94	\$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	\$1,451.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,907.52	\$1,907.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	SANATORIO METROPOLITANO SA DE C V	\$0.00	\$0.01	\$4,472.88	\$4,472.88	\$0.00	\$0.01



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000196	ALEJANDRO JONGUITUD ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$346.47	\$346.47	\$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	\$4,439.00	\$4,439.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	FELIPE ANTONIO TENORIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000259	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MARCAS SA	\$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	\$92,800.00	\$92,800.00	\$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	\$26.36	\$43,229.41	\$43,229.41	\$0.00	\$26.36
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	\$5,915.56	\$5,915.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,046.00	\$2,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	-\$490.00	\$15,160.00	\$15,160.00	\$0.00	-\$490.00
A	2112-1-000308	SERVICIO D OLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,159.00	\$3,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	PREMIUM RESTAURANT BRANDS. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	ENERGETICOS POTOSINOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	SERVICIO CASCABEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	CONSORCIO AGROVETERINARIO EL RANCHERO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$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	2112-1-000336	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000340	HOTELERA INTERNACIONAL, SA	\$0.00	\$0.00	\$8,032.00	\$8,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$76.50	\$195.50	\$195.50	\$0.00	-\$76.50
A	2112-1-000353	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIAMANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	INVERSIONES POTOSINAS, S.A . DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ENERGETICOS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,920.30	\$1,920.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	PITS ABASTECIMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000375	AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	JOSE DE JESUS ZAMARRON TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$124,120.00	\$124,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.14	\$6,878.13	\$6,878.13	\$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	2112-1-000417	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000441	MIRIAM LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,711.00	\$1,711.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	INFRA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$532.02	\$532.02	\$0.00	\$0.00
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	\$1,932.00	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$418.01	\$418.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	GASOLINERIA PERSEO 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,206.40	\$1,206.40	\$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	\$310.00	\$310.00	\$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	\$600.00	\$600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000562	REFACCIONARIA DE LA TORRE DE VALLES, S.A. DE C.V.	\$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	\$51.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	JOSE GUILLERMO VARGAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$964.00	\$964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	SEGUROS BANORTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,089.45	\$2,089.45	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	HECTOR FERNANDO VENTURA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$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	2112-1-000655	FEDERICO AVALOS CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	MARIA JOSEFINA AYALA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	GUILLERMO GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	ANA MARIA MAYORGA LARA	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-000710	ENERGETICOS DEL PUERTO RAYON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$0.00	\$0.00	\$48,067.00	\$48,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	ORGANIZACION DOTSA DE CV	\$0.00	-\$149.00	\$1,382.98	\$1,382.98	\$0.00	-\$149.00
A	2112-1-000735	ELOY TORRES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	MAYORISTAS LA FORTUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$950.00	\$950.00	\$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	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS DE LA HUASTECA SA	\$0.00	\$0.00	\$1,887.50	\$1,887.50	\$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	2112-1-000796	ALFREDO ARROLLO CARRANZA	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000805	LUZ GABRIELA MORALES ROQUE	\$0.00	\$180.01	\$3,312.00	\$3,312.00	\$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	2112-1-000837	SERVICIO MONTELONGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	CAMPIZZO 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	\$89,623.38	\$89,623.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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 WOGUE MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000913	ALEJANDRO MARTINEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	LILIANA MARTINEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,465.08	\$1,465.08	\$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
A	2112-1-001011	ULTRA SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,276.88	\$1,276.88	\$0.00	\$0.00
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 TLPALERIA EL ANZUELO SA	\$0.00	\$0.00	\$729.91	\$729.91	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-001078	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$270.00	\$270.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	BIG AUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-001189	MARCELA DE LA LUZ AZUA REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,866.04	\$3,866.04	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$818.00	\$818.00	\$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	\$856.01	\$856.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	ONUS COMERCIAL, SA de CV.	\$0.00	\$0.00	\$9,865.31	\$9,865.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	HECTOR SANJUAN FABIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-001323	MIGUEL TAPIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	RAUL VIGGIANO GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$73,001.61	\$73,001.61	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-001401	ADAN LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.50	\$240.02	\$240.02	\$0.00	\$0.50
A	2112-1-001404	MARIA SUSANA LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001415	VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-001421	ALBERTO JOSE FAJARDO ERAÑA	\$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	\$838.56	\$838.56	\$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	\$1,567.00	\$1,567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001440	KAREL DANIRA ZAMUDIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.01	\$38,433.10	\$38,433.10	\$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	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001466	MARGARITO RANGEL SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001476	NANCY LUZ GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001483	ALMA LIVIER JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001497	CITLALI ESCORCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001522	CORAZON DE XOCONOSTLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001535	FILEMON MENDEZ BALBANEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-001571	BELLA CHONG CHUNG	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$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	2112-1-001664	OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$319,116.00	\$319,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001726	LLANTAS Y RINES SIN LIMITES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001730	JAVIER DELGADO TINAJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001756	EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$363.92	\$363.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001827	ADA LISSET MUÑOZ ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001862	FELIPE ESCALANTE CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001869	SONIA DEL ANGEL QUIÑONES	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001870	MONICA ISABEL FERRUSCA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$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	2112-1-001898	MA. AIDA TORRES ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$22,232.30	\$22,232.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001901	JUAN ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001911	GUODU SU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001913	COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001931	JOANA SARAIH OCAÑA AGUILAR	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-001938	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-001955	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	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001985	ALEJANDRA MERCEDES MARTELL HERNANDEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$348.00	\$348.00	\$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	2112-1-002037	MARGARITA ROMAN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002049	HOSPITAL LA CARLOTA S.C	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002062	RAUL SALVADOR VIDALES GAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002076	CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002085	JUAN MANUEL AVITIA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002088	NICOLASA ALONSO TURRUBIARTES	\$0.00	-\$360.00	\$28,114.92	\$28,114.92	\$0.00	-\$360.00
A	2112-1-002099	COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002102	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$620,000.02	\$620,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002106	MELQUIADES VEGA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$10,173.20	\$10,173.20	\$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	\$14,940.80	\$14,940.80	\$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	2112-1-002123	HECTOR LUCIANO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002135	LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE	\$0.00	\$0.00	\$730,481.46	\$730,481.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002137	ENERGETICOS JAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,228.30	\$3,228.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002156	MITUSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-002159	PABLO MENDOZA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002164	ARTURO DE LA TORRE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,880.00	\$18,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002168	GRUPO MEDICO TAMASOPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002170	VALENTE GERMAN HERNANDEZ TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 ÉQUIPOS DE LA HUASTECA SA DE CV.	\$0.00	-\$0.01	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	-\$0.01
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
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	-\$723.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$723.49



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$38,768.36	\$38,768.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002222	MARIA CONCEPCION MONTAÑO AQUINO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002223	LUCERO LOPEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002227	LAURO IVAN BERRONES AGUILLON	\$0.00	\$0.28	\$10,962.00	\$10,962.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,246.00	\$12,246.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002268	DISTRIBUIDORA GAGB	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$745.00	\$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	2112-1-002271	INSTITUTO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS Y A DISTANCIA S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002288	BENIGNO JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,213.07	\$1,213.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002290	LINGCHI XU	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$84.00	\$84.00	\$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	2112-1-002323	TOMEKISHI MAWATARI REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,777.78	\$2,777.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002324	NICOMEX AFTERMARKET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002326	NANCY ELIZABETH POSADAS JEREZ	\$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	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002329	GASTRONOMIA DEL ALTIPLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-002332	JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$996.74	\$996.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002340	JAIRO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002341	LUIS MIGUEL CALLEROS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,633.33	\$7,633.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002346	JOSE MARIA PADILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$561.39	\$561.39	\$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
A	2112-1-002352	FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002358	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMIXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002359	JUDITH TORRES QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002370	JOSE ALFREDO LARRAGUIVEL ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002372	JOSE ANGEL MARCOS MARTINEZ	\$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	\$7,375.00	\$7,375.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$2,345.27	\$2,345.27	\$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, GPC	\$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	\$26,944.00	\$26,944.00	\$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	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002461	MUSIC CLUB INTERNATIONAL, 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002463	ENRIQUE ESPINO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002464	PC ONLICE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002465	ENRIQUE OLVERA LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002466	JAIME AVILA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002468	MARTIN NAJERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002470	BALPHIN MEDICALS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002471	CORPORATIVO DE ENERGIA SUSTENTABLE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002472	KARLA VERONICA CASTILLO CRESPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002473	ARNULFO RODRIGUEZ TOVIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002474	JUNIOR FOODS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002475	LA CASA DEL TIO PANCHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002476	SERVICIOS SALDAÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002478	JESUS AMURABY AGUIRRE ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002480	JUAN JOSE RODRIGUEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002482	SERGIO LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002484	MA DE LOURDES HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002485	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002486	SUPER SERVICIO JAPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002487	REFACCIONES Y REFRIGERACION DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002488	ACEROEXPRESS GR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002489	ANGEL RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002490	BARDOMIANO CANSECO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002491	SERVICIO J M S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002492	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS PRINT	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002493	ANA MARIA CARRIZALEZ ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002494	URIEL CARMEN TOBIAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002495	DAVID GERMAN AREDONDO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002496	COMERCIALIZADORA RIMOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002498	ROGELIO VAZQUEZ TRONCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002499	JUSTO ALBERTO CORTES BARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002500	COMBU-EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002501	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002503	FEDERICO AVALOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002504	GASIFICADORA DEL GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002505	PEDRO EMMANUEL PONCE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002506	BLASS CARLOS CORONADO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002507	VIROGU GASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002508	CONSORCIO LOGISTICO Y AUTOMOTRIZ MENIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002509	GRUPO HOTEL EL SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$5,610.01	\$5,610.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002510	COMERCIAL MINISUPER GM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002511	ALEJANDRO LIRA GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002512	GASTRONOMIA KAMON DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$3,485.00	\$3,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002513	JASIEL MARQUEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002514	JOSE FRANCISCO BETANCOURT ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002515	SERVICIOS LA VIRGEN	\$0.00	\$0.00	\$2,263.46	\$2,263.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002516	ESTACION DE SERVICIOS LUNA Y SOL	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002517	JUAN RAFAEL MORENO ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$506.33	\$506.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002518	CARLOS DEL CAMPO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002519	CORAZON SANTO CAFE	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002521	GRANJA ACUICOLA STA TERESITA	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002522	JOSE ENRIQUE CAMACHO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002523	GERARDO TURRUBIATES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002524	PRODUCTORA ROSEDAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002525	GABRIELA MONDRAGON YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$655.50	\$655.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002526	CAMERINO HERRERA ORTA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002527	ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$22,883.27	\$22,883.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002529	CORPO SUBSTORE	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002530	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LOM ROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,321.70	\$5,321.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002531	FRANCISCO MENDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.77	\$1,200.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$319,340.00	\$319,340.00	\$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	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$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	-\$1,764.00	-\$1,764.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	MA IMELDA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,429.05	\$7,429.05	\$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	2112-2-002487	REFACCIONES Y REFRIGERACION DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2113-001625	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001693	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$0.00	\$0.00	\$498,358.66	\$498,358.66	\$0.00	\$0.00
A	2113-001705	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,175.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,175.94



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-002197	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002243	FRANCISCO ERICK DEL CASTILLO CARDOZO	\$0.00	\$0.00	\$729,705.89	\$729,705.89	\$0.00	\$0.00
A	2113-002262	GISECA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002277	RUBEN LOPEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$546,824.00	\$546,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002280	HECTOR LOPEZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002469	LIZBETH MARTINEZ LOIDE	\$0.00	\$0.00	\$421,471.27	\$421,471.27	\$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	\$1,901,534.56	\$1,901,534.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$938,016.55	\$172,902.00	\$83,653.00	\$0.00	\$848,767.55
A	2117-01-03	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$69.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.98
A	2117-01-04	Subsidio al Empleo	\$0.00	-\$1,118,386.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,118,386.03
A	2117-01-05	RETENCION IVA	\$0.00	\$631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.32
A	2117-01-06	10% HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$81,867.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,867.82
A	2117-01-08	RETENCION ALIMENTICIA	\$0.00	\$26,935.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,935.41
A	2117-01-09-0011	2 AL MILLAR BENEFICIARIOS	\$0.00	\$837.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837.42
A	2117-01-09-0043	2% AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$30.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.43
A	2117-01-09-0045	2 AL MILLAR TESORERIA R28	\$0.00	\$895.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.63
A	2117-01-09-0049	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$22,601.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,601.36
A	2117-01-09-0050	2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$4,422.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,422.67
A	2117-01-09-0053	2 AL MILLAR RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$1,912.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.35
A	2117-01-09-0055	2 AL MILLAR PDR SEDESORE	\$0.00	\$1,854.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854.24
A	2117-01-09-0056	2 AL MILLAR FEAM 2018	\$0.00	-\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.14
A	2117-01-09-0057	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$0.00	\$688.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.01
A	2117-01-09-0059	2 AL MILLAR FAM 2019 CTA. 1051247929	\$0.00	\$31.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.16
A	2117-01-09-0061	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	\$8,269.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,269.41
A	2117-01-09-0063	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$4,361.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.17
A	2117-01-09-0065	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	\$12,478.56	\$6,264.44	\$5,315.52	\$0.00	\$11,529.64
A	2117-01-10-0014	5 AL MILLAR BENEFICIARIOS	\$0.00	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
A	2117-01-10-0038	5% AL MILLAR OBRA RAMO 28	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
A	2117-01-10-0056	5 AL MILLAR TESORERIA R-28	\$0.00	\$154.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.09
A	2117-01-10-0059	5% AL MILLAR PDR	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-10-0062	5 AL MILLAR PARTICIPACIONES SEGE	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	2117-01-10-0064	5 AL MILLAR RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$1,718.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.67
A	2117-01-10-0066	5 AL MILLAR PDR 2018 SEDESORE	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00
A	2117-01-10-0068	5 AL MILLAR PDR 2018 CTA. 0494355657 FINANZAS	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2117-01-10-0071	5 AL MILLAR FAM 2019 CTA. 1051247929	\$0.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00
A	2117-01-10-0073	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTRA 2020	\$0.00	\$2,962.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.56
A	2117-01-10-0078	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	\$31,196.47	\$15,661.17	\$13,288.80	\$0.00	\$28,824.10
A	2117-01-11	RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$13,347.54	\$1,289.00	\$377.78	\$0.00	\$12,436.32
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	\$6,828.03	\$862.00	\$1,825.18	\$0.00	\$7,791.21
A	2117-01-14	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$1,999.79	\$237.03	\$237.00	\$0.00	\$1,999.76
A	2117-01-15	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$864,102.77	\$332,554.00	\$325,565.41	\$0.00	\$857,114.18
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	\$6,414.77	\$6,415.00	\$299.55	\$0.00	\$299.32
A	2119-01-01-0001	DESCUENTO FUNERARIO	\$0.00	-\$30.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	-\$30.00
A	2119-01-01-0002	DESCUENTO PRETAMOS SINDICATO	\$0.00	-\$500.00	\$19,300.00	\$19,300.00	\$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	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0007	DESCUENTO SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$19,502.04	\$19,502.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0010	DESCUENTO CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS	\$0.00	\$0.00	\$120,336.00	\$120,336.00	\$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 PRETAMOS FINANCIERA APRECIA	\$0.00	\$0.00	\$17,568.89	\$17,568.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03-0001	DESCUENTO EN CAJA POPULAR	\$0.00	\$1,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.00
A	2119-01-03-0002	DESCUENTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$5,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,271.75
A	2119-01-03-0003	DESCUENTO CERTIFICADO ENTERO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2119-01-03-0004	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	\$0.00	\$44,025.88	\$44,025.88	\$0.00	\$0.00
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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$159,282.43	\$159,282.43	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 EJERCICIO 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 FISMDF	\$0.00	-\$2,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,442.88
A	3252-0012	RECLASIFICACION DE LA CTA. BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$19,995.99	\$0.00	\$0.00	-\$19,995.99
A	4111-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$345,443.00	\$0.00	\$11,486.00	\$0.00	\$356,929.00
A	4112-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$1,590,682.29	\$0.00	\$63,087.00	\$0.00	\$1,653,769.29
A	4112-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$300,976.00	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$303,043.00
A	4131-03-01	5% PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	\$0.00	\$693,570.00	\$0.00	\$189,500.00	\$0.00	\$883,070.00
A	4143-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$3,965.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$4,622.00
A	4143-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$278,878.26	\$0.00	\$30,351.00	\$0.00	\$309,229.26
A	4143-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$6,736.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$7,198.00
A	4143-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$122,194.73	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$132,982.73
A	4143-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$70,733.38	\$0.00	\$11,242.00	\$0.00	\$81,975.38
A	4143-01-02-005	Industrial	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00
A	4143-01-02-006	CASA HABITACIÓN CON CUARTOS DE RENTA	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$9,766.00
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	\$5,018.24	\$0.00	\$987.00	\$0.00	\$6,005.24
A	4143-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$109,772.62	\$0.00	\$11,407.40	\$0.00	\$121,180.02
A	4143-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$415.96	\$0.00	\$161.82	\$0.00	\$577.78
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	\$6,846.84	\$0.00	\$2,282.28	\$0.00	\$9,129.12
A	4143-02-04	Estacionamiento a permisionarios del servicio de transporte público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,697.24	\$0.00	\$2,697.24
A	4143-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$311.22	\$0.00	\$311.22	\$0.00	\$622.44
A	4143-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$7,530.31	\$0.00	\$933.66	\$0.00	\$8,463.97
A	4143-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$21,710.25	\$0.00	\$2,296.50	\$0.00	\$24,006.75
A	4143-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$15,015.21	\$0.00	\$1,368.50	\$0.00	\$16,383.71
A	4143-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$47,385.37	\$0.00	\$4,980.43	\$0.00	\$52,365.80
A	4143-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$16,017.11	\$0.00	\$1,627.60	\$0.00	\$17,644.71
A	4143-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$10,839.72	\$0.00	\$855.78	\$0.00	\$11,695.50



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-04-06	Lavado de vísceras de porcino	\$0.00	\$9,422.94	\$0.00	\$1,115.02	\$0.00	\$10,537.96
A	4143-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	\$99,100.36	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$99,620.36
A	4143-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$371,134.56	\$0.00	\$22,200.36	\$0.00	\$393,334.92
A	4143-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$16,673.88	\$0.00	\$1,556.10	\$0.00	\$18,229.98
A	4143-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	\$295.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.65
A	4143-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$20,928.30	\$0.00	\$518.70	\$0.00	\$21,447.00
A	4143-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$6,390.84	\$0.00	\$103.74	\$0.00	\$6,494.58
A	4143-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$8,862.81	\$0.00	\$192.93	\$0.00	\$9,055.74
A	4143-06-05	Permiso para manejar vehículo motorizado	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.48
A	4143-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$6,949.27	\$0.00	\$2,593.50	\$0.00	\$9,542.77
A	4143-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$2,970.09	\$0.00	\$1,141.14	\$0.00	\$4,111.23
A	4143-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$6,969.49	\$0.00	\$1,296.75	\$0.00	\$8,266.24
A	4143-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$329,704.89	\$0.00	\$57,588.12	\$0.00	\$387,293.01
A	4143-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$10,545.70	\$0.00	\$2,022.93	\$0.00	\$12,568.63
A	4143-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$8,748.68	\$0.00	\$2,126.67	\$0.00	\$10,875.35
A	4143-07-07	G) EXPEDIC.CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$2,474.72	\$0.00	\$259.35	\$0.00	\$2,734.07
A	4143-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$145.22	\$0.00	\$72.61	\$0.00	\$217.83
A	4143-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$20,162.86	\$0.00	\$612.02	\$0.00	\$20,774.88
A	4143-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$26,828.61	\$0.00	\$5,051.09	\$0.00	\$31,879.70
A	4143-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$33,032.75	\$0.00	-\$24,768.19	\$0.00	\$8,264.56
A	4143-07-12	ANOTACIONES MARGINALES	\$0.00	\$51.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.87
A	4143-07-14	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$62.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.24
A	4143-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$3,528.12	\$0.00	\$311.20	\$0.00	\$3,839.32
A	4143-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$7,170.50	\$0.00	\$10,705.95	\$0.00	\$17,876.45
A	4143-14-01	Por la asignación de número oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$303.65	\$0.00	\$157.68	\$0.00	\$461.33
A	4143-14-02	Por la asignación de números interiores	\$0.00	\$151.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.15
A	4143-15-01	BILLARES	\$0.00	\$15,948.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,948.99
A	4143-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$99,770.94	\$0.00	\$14,780.88	\$0.00	\$114,551.82
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	\$92,723.22	\$0.00	\$10,685.22	\$0.00	\$103,408.44
A	4143-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$18,540.41	\$0.00	\$2,852.85	\$0.00	\$21,393.26
A	4143-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$23,639.59	\$0.00	\$3,869.50	\$0.00	\$27,509.09
A	4143-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$2,813.27	\$0.00	\$508.30	\$0.00	\$3,321.57
A	4143-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$34,033.37	\$0.00	\$4,079.88	\$0.00	\$38,113.25
A	4143-16-04-01	Revisiones, Certificaciones y permisos	\$0.00	\$3,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.20
A	4143-16-04-02	Certificaciones y Constancias .	\$0.00	\$64.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.31
A	4143-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$149,115.96	\$0.00	\$4,357.08	\$0.00	\$153,473.04
A	4143-19-01	Permiso para tala de árbol sin extracción de raíz	\$0.00	\$918.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918.62
A	4149-01-01-002	Local Interior Kiosko Municipal	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.00
A	4149-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$22,503.54	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$27,603.54



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$20,257.44	\$0.00	\$7,569.27	\$0.00	\$27,826.71
A	4149-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$89,361.83	\$0.00	\$22,455.43	\$0.00	\$111,817.26
A	4149-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$37,631.82	\$0.00	\$2,489.76	\$0.00	\$40,121.58
A	4149-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	\$6,667.90	\$0.00	\$1,556.10	\$0.00	\$8,224.00
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	\$49,398.74	\$0.00	\$7,884.24	\$0.00	\$57,282.98
A	4162-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$26,966.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,966.10
A	4169-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$2,776.76	\$0.00	\$722.91	\$0.00	\$3,499.67
A	4169-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	\$200.86	\$0.00	\$23.76	\$0.00	\$224.62
A	4169-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	\$309.15	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$353.15
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	\$110.34	\$0.00	\$16.15	\$0.00	\$126.49
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	\$14.77	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$16.93
A	4169-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$196.60	\$0.00	\$48.24	\$0.00	\$244.84
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	\$404,923.19	\$0.00	\$128,637.58	\$0.00	\$533,560.77
A	4169-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$8.41	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$9.64
A	4169-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$120.04	\$0.00	\$17.57	\$0.00	\$137.61
A	4169-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$13.08	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$14.28
A	4169-10-03-013	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	\$76,103.20	\$0.00	\$32,841.68	\$0.00	\$108,944.88
A	4169-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$10.39	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$11.91
A	4169-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$9.77	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$11.20
A	4169-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$8.56	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$9.82
A	4169-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$64.24	\$0.00	\$4.01	\$0.00	\$68.25
A	4169-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$7.86	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$9.01
A	4169-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$7.74	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$8.87
A	4169-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$19.22	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$22.03
A	4169-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$24.26	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$27.81
A	4169-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$19.66	\$0.00	\$2.88	\$0.00	\$22.54
A	4169-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$16.55	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$19.37
A	4169-10-04-040	CTA 18000201342 CONAFOR	\$0.00	\$1,133.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.92
A	4169-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$413.50	\$0.00	\$60.52	\$0.00	\$474.02
A	4169-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$12.97	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$15.18
A	4169-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$49,176.33	\$0.00	\$15,661.17	\$0.00	\$64,837.50
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	\$20,022,044.59	\$0.00	\$3,125,067.39	\$0.00	\$23,147,111.98
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$7,517,666.80	\$0.00	\$2,002,201.41	\$0.00	\$9,519,868.21



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$1,926,712.92	\$0.00	\$536,506.65	\$0.00	\$2,463,219.57
A	4211-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$71,741.58	\$0.00	\$10,248.19	\$0.00	\$81,989.77
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,122,729.06	\$0.00	\$300,033.41	\$0.00	\$1,422,762.47
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	\$3,130,525.00	\$0.00	\$293,354.00	\$0.00	\$3,423,879.00
A	4211-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$580,582.97	\$0.00	\$89,012.47	\$0.00	\$669,595.44
A	4211-14	Fondo estabilización Fondo General	\$0.00	\$1,007,056.30	\$0.00	\$227,075.34	\$0.00	\$1,234,131.64
A	4211-15	Fondo estabilización Fondo FFM	\$0.00	\$328,444.31	\$0.00	\$60,786.97	\$0.00	\$389,231.28
A	4211-16	Fondo estabilización Fiscalización	\$0.00	\$85,748.82	\$0.00	\$78,363.12	\$0.00	\$164,111.94
A	4211-17	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$66,136.01	\$0.00	\$8,371.86	\$0.00	\$74,507.87
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$48,439,733.30	\$0.00	\$6,919,961.90	\$0.00	\$55,359,695.20
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$15,080,380.56	\$0.00	\$2,154,340.08	\$0.00	\$17,234,720.64
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	\$474,122.78	\$0.00	\$70,033.43	\$0.00	\$544,156.21
A	4214-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$804,186.38	\$0.00	\$89,249.00	\$0.00	\$893,435.38
D	5111-1111	Dietas	\$2,935,023.60	\$0.00	\$425,282.70	\$0.00	\$3,360,306.30	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,509,240.99	\$0.00	\$2,178,870.18	\$0.00	\$17,688,111.17	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,039,718.00	\$0.00	\$315,086.86	\$0.00	\$3,354,804.86	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$491,658.49	\$0.00	\$15,508.85	\$0.00	\$507,167.34	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$136,065.44	\$0.00	\$5,263.82	\$0.00	\$141,329.26	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$732,209.33	\$0.00	\$59,550.08	\$0.00	\$791,759.41	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$663,803.13	\$0.00	\$103,777.88	\$0.00	\$767,581.01	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$90,153.37	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$91,651.37	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$94,829.28	\$0.00	\$2,267.00	\$0.00	\$97,096.28	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$166,207.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,207.51	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$305,920.43	\$0.00	\$38,899.44	\$0.00	\$344,819.87	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$484,864.55	\$0.00	\$46,805.92	\$0.00	\$531,670.47	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$27,605.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,605.70	\$0.00
D	5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,706.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706.36	\$0.00
D	5123-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$22,883.27	\$0.00	\$22,883.27	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,734.32	\$0.00	\$250,600.00	\$0.00	\$265,334.32	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$24,783.63	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$198,783.63	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,672.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672.72	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$4,473.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,473.68	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,843,908.55	\$0.00	\$26,334.43	\$0.00	\$1,870,242.98	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$146,871.68	\$0.00	\$157,246.21	\$0.00	\$304,117.89	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$504,864.02	\$0.00	\$5,783.63	\$0.00	\$510,647.65	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,704.01	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$6,304.01	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$261,774.56	\$0.00	\$74,109.54	\$0.00	\$335,884.10	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$8,596.18	\$0.00	\$10,362.04	\$0.00	\$18,958.22	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$196,830.17	\$0.00	\$14,948.29	\$0.00	\$211,778.46	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$16,622.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,622.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,714,329.63	\$0.00	\$451,055.01	\$0.00	\$3,165,384.64	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$52,037.79	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$144,837.79	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$62,201.45	\$0.00	\$18,851.09	\$0.00	\$81,052.54	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$56,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,387.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$11,613.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,613.59	\$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	\$111,753.05	\$0.00	\$5,651.98	\$0.00	\$117,405.03	\$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	\$49,341.67	\$0.00	\$4,640.95	\$0.00	\$53,982.62	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$561,674.65	\$0.00	\$77,313.13	\$0.00	\$638,987.78	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$14,397.11	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,108,379.00	\$0.00	\$493,736.00	\$0.00	\$3,602,115.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$9,996.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.36	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$53,178.00	\$0.00	\$32,384.00	\$0.00	\$85,562.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$31,211.00	\$0.00	\$12,595.00	\$0.00	\$43,806.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$710.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.44	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,471.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,471.20	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$680,884.00	\$0.00	\$319,116.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$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	\$71,400.00	\$0.00	\$142,800.00	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$72,830.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,830.60	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$59,890.77	\$0.00	\$8,737.00	\$0.00	\$68,627.77	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,967.74	\$0.00	\$7,597.24	\$0.00	\$16,564.98	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$137,112.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,112.66	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$7,287.39	\$0.00	\$996.74	\$0.00	\$8,284.13	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	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	\$124,205.60	\$0.00	\$33,689.92	\$0.00	\$157,895.52	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$8,700.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$14,732.00	\$0.00
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	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$366,860.01	\$0.00	\$91,880.00	\$0.00	\$458,740.01	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$470,672.08	\$0.00	\$77,032.41	\$0.00	\$547,704.49	\$0.00
D	5137-3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,851,573.16	\$0.00	\$117,654.29	\$0.00	\$6,969,227.45	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,201,336.15	\$0.00	\$71,237.61	\$0.00	\$1,272,573.76	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$490,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,752.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,049.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,549,052.45	\$0.00	\$1,901,534.56	\$0.00	\$9,450,587.01	\$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	\$3,670.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$61,128.90	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$70,296.30	\$0.00
D	5611-10	OBRA NO CAPITALIZABLE	\$13,265,636.65	\$0.00	\$3,124,284.32	\$0.00	\$16,389,920.97	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420-02	EXP. 667/2004/M-4 JUAN JOSE JULIO ORTIZ	\$0.00	\$1,857,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,080.00
A	7420-03	EXP. 175/2004/M-4 ARCEDALIA NICOLASA PEDRAZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,183,443.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,443.75
A	7420-04	EXP. 272/2007/M-4 ANA LILIA GALLEGOS DEL CASTILLO	\$0.00	\$431,658.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,658.54
A	7420-05	EXP. 272/2007/M-4 SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$435,746.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,746.41
A	7420-06	EXP. 272/2007/M-4 ALBERTO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$660,713.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,713.87
A	7420-07	EXP. 272/2007/M-4 IVAN RENE ZUÑIGA VAZQUEZ	\$0.00	\$1,232,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,352.00
A	7420-08	EXP. 272/2007/M-4 GLORIA SAENZ IBARRA	\$0.00	\$473,990.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,990.83
A	7420-09	EXP. 474/2004/M-4 LUIS ENRIQUE IBARRA CASTILLO	\$0.00	\$1,059,689.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,689.26
A	7420-10	EXP. 405/2004/ ARTURO MARTINEZ FORTANELLI	\$0.00	\$1,049,695.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,695.09
A	7420-11	EXP. 1241/2009/M-1 ALMA MARIA ISABEL MERTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$535,325.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,325.09
A	7420-12	EXP. 872/2007/M-4 LEONCIO GARCIA ZAVALA	\$0.00	\$1,155,843.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,843.76
A	7420-13	EXP. 1223/2009/M-1 ROSENDO GARCIA VENTURA	\$0.00	\$644,960.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,960.93
A	7420-15	EXP. 546/2007/M-4 MARICARMEN ROJAS GOMEZ	\$0.00	\$996,161.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,161.73
A	7420-16	EXP. 150/2016/M-3 CAMILO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$110,056.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,056.47
A	7420-17	EXP. 111/2019/P.P.S SANDRA ROCIO GAMBOA CHAVERO	\$0.00	\$944,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,000.00
A	7420-18	EXP. 214/2015/M VICTORIA LARA GOMEZ	\$0.00	\$1,866.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.32
D	8110-11-01-02	Traslacion de dominio	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 Contraloría	\$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 Automóviles 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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-01	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
A	8120-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	-\$12,790.00	\$11,486.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,276.00
A	8120-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$479,317.71	\$63,087.00	\$0.00	\$0.00	\$416,230.71
A	8120-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$299,024.00	\$2,067.00	\$0.00	\$0.00	\$296,957.00
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	\$806,430.00	\$189,500.00	\$0.00	\$0.00	\$616,930.00
A	8120-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$5,221.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564.00
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	\$239,573.74	\$30,351.00	\$0.00	\$0.00	\$209,222.74
A	8120-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$2,497.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00
A	8120-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$124,858.27	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00	\$114,070.27
A	8120-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	-\$4,015.00	\$11,242.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,257.00
A	8120-43-01-02-005	Industrial	\$0.00	-\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,060.00
A	8120-43-01-02-006	CASA HABITACIÓN CON CUARTOS DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,550.00
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	\$8,729.76	\$987.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.76
A	8120-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$78,634.38	\$11,407.40	\$0.00	\$0.00	\$67,226.98
A	8120-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$1,359.04	\$161.82	\$0.00	\$0.00	\$1,197.22
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-03	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,282.28	\$0.00	\$0.00	-\$2,282.28
A	8120-43-02-04	Estacionamiento a permisionarios del servicio de transporte público	\$0.00	\$0.00	\$2,697.24	\$0.00	\$0.00	-\$2,697.24
A	8120-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$8,384.78	\$311.22	\$0.00	\$0.00	\$8,073.56
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	\$0.00	\$933.66	\$0.00	\$0.00	-\$933.66
A	8120-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$26,149.75	\$2,296.50	\$0.00	\$0.00	\$23,853.25
A	8120-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$16,920.79	\$1,368.50	\$0.00	\$0.00	\$15,552.29
A	8120-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$54,019.63	\$4,980.43	\$0.00	\$0.00	\$49,039.20
A	8120-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$24,083.89	\$1,627.60	\$0.00	\$0.00	\$22,456.29
A	8120-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$13,803.28	\$855.78	\$0.00	\$0.00	\$12,947.50
A	8120-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$12,339.06	\$1,115.02	\$0.00	\$0.00	\$11,224.04
A	8120-43-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	-\$4,462.48	\$520.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,982.48
A	8120-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	-\$18,880.68	\$22,200.36	\$0.00	\$0.00	-\$41,081.04
A	8120-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$25,183.12	\$1,556.10	\$0.00	\$0.00	\$23,627.02
A	8120-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	-\$140.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140.04
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	\$7,422.70	\$518.70	\$0.00	\$0.00	\$6,904.00
A	8120-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$2,426.16	\$103.74	\$0.00	\$0.00	\$2,322.42
A	8120-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$7,392.19	\$192.93	\$0.00	\$0.00	\$7,199.26
A	8120-43-06-05	Permiso para manejar vehículo motorizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$9,487.73	\$2,593.50	\$0.00	\$0.00	\$6,894.23
A	8120-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$7,643.91	\$1,141.14	\$0.00	\$0.00	\$6,502.77
A	8120-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$4,673.51	\$1,296.75	\$0.00	\$0.00	\$3,376.76
A	8120-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$104,370.11	\$57,588.12	\$0.00	\$0.00	\$46,781.99
A	8120-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$7,243.30	\$2,022.93	\$0.00	\$0.00	\$5,220.37
A	8120-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$7,518.32	\$2,126.67	\$0.00	\$0.00	\$5,391.65
A	8120-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$761.28	\$259.35	\$0.00	\$0.00	\$501.93
A	8120-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$9.78	\$72.61	\$0.00	\$0.00	-\$62.83
A	8120-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$3,502.14	\$612.02	\$0.00	\$0.00	\$2,890.12
A	8120-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$23,813.39	\$5,051.09	\$0.00	\$0.00	\$18,762.30
A	8120-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	-\$25,709.75	-\$24,768.19	\$0.00	\$0.00	-\$941.56
A	8120-43-07-12	ANOTACIONES MARGINALES	\$0.00	-\$51.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.87
A	8120-43-07-13	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.00
A	8120-43-07-14	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	\$0.00	-\$62.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62.24
A	8120-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$8,183.88	\$311.20	\$0.00	\$0.00	\$7,872.68
A	8120-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$14,753.50	\$10,705.95	\$0.00	\$0.00	\$4,047.55
A	8120-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$157.68	\$0.00	\$0.00	-\$157.68
A	8120-43-14-02	Por la asignación de numeros interiores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$5,602.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,602.01
A	8120-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$173,026.06	\$14,780.88	\$0.00	\$0.00	\$158,245.18
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	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$267,865.78	\$10,685.22	\$0.00	\$0.00	\$257,180.56
A	8120-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$94,612.59	\$2,852.85	\$0.00	\$0.00	\$91,759.74
A	8120-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$60,634.41	\$3,869.50	\$0.00	\$0.00	\$56,764.91
A	8120-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$2,585.73	\$508.30	\$0.00	\$0.00	\$2,077.43
A	8120-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$21,532.63	\$4,079.88	\$0.00	\$0.00	\$17,452.75
A	8120-43-16-04-01	Revisiones, Certificaciones y permisos	\$0.00	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
A	8120-43-16-04-02	Certificaciones y Constancias .	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	-\$7,780.50	\$4,357.08	\$0.00	\$0.00	-\$12,137.58
A	8120-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$32.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.38
A	8120-44-01-01-002	Local Interior Kiosko Municipal	\$0.00	-\$895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$895.00
A	8120-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$25,923.46	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$20,823.46
A	8120-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$77,591.56	\$7,569.27	\$0.00	\$0.00	\$70,022.29



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$460,638.17	\$22,455.43	\$0.00	\$0.00	\$438,182.74
A	8120-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$146,092.18	\$2,489.76	\$0.00	\$0.00	\$143,602.42
A	8120-44-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	-\$6,667.90	\$1,556.10	\$0.00	\$0.00	-\$8,224.00
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	\$69,090.26	\$7,884.24	\$0.00	\$0.00	\$61,206.02
A	8120-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$14,663.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,663.90
A	8120-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$7,995.24	\$722.91	\$0.00	\$0.00	\$7,272.33
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	-\$18.10	\$23.76	\$0.00	\$0.00	-\$41.86
A	8120-61-09-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	-\$47.81	\$44.00	\$0.00	\$0.00	-\$91.81
A	8120-61-09-10-01-015	CTA 18000201342 CONVENIO CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$83.66	\$16.15	\$0.00	\$0.00	\$67.51
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	\$11.23	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$9.07
A	8120-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$547.40	\$48.24	\$0.00	\$0.00	\$499.16
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	-\$127,006.30	\$128,637.58	\$0.00	\$0.00	-\$255,643.88
A	8120-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$6.59	\$1.23	\$0.00	\$0.00	\$5.36
A	8120-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$90.96	\$17.57	\$0.00	\$0.00	\$73.39
A	8120-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.92	\$1.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.28
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	-\$26,643.85	\$32,841.68	\$0.00	\$0.00	-\$59,485.53
A	8120-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$5.61	\$1.52	\$0.00	\$0.00	\$4.09
A	8120-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$7.23	\$1.43	\$0.00	\$0.00	\$5.80
A	8120-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$6.44	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$5.18
A	8120-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$251.76	\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$247.75
A	8120-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$9.14	\$1.15	\$0.00	\$0.00	\$7.99
A	8120-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$4.26	\$1.13	\$0.00	\$0.00	\$3.13
A	8120-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$14.78	\$2.81	\$0.00	\$0.00	\$11.97
A	8120-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$18.74	\$3.55	\$0.00	\$0.00	\$15.19
A	8120-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$15.34	\$2.88	\$0.00	\$0.00	\$12.46
A	8120-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$17.45	\$2.82	\$0.00	\$0.00	\$14.63
A	8120-61-09-10-04-040	CTA 18000201342 CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$282.50	\$60.52	\$0.00	\$0.00	\$221.98
A	8120-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$13.03	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$10.82



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$115,703.67	\$15,661.17	\$0.00	\$0.00	\$100,042.50
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	\$19,431,588.41	\$3,125,067.39	\$0.00	\$0.00	\$16,306,521.02
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$5,368,243.20	\$2,002,201.41	\$0.00	\$0.00	\$3,366,041.79
A	8120-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$1,676,294.08	\$536,506.65	\$0.00	\$0.00	\$1,139,787.43
A	8120-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$613,453.42	\$10,248.19	\$0.00	\$0.00	\$603,205.23
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,318,699.94	\$300,033.41	\$0.00	\$0.00	\$1,018,666.53
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	-\$3,130,525.00	\$293,354.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,423,879.00
A	8120-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$697,146.03	\$89,012.47	\$0.00	\$0.00	\$608,133.56
A	8120-81-14	Fondo estabilización Fondo General	\$0.00	-\$1,007,056.30	\$227,075.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,234,131.64
A	8120-81-15	Fondo estabilización Fondo FFM	\$0.00	-\$328,444.31	\$60,786.97	\$0.00	\$0.00	-\$389,231.28
A	8120-81-16	Fondo estabilización Fiscalización	\$0.00	-\$85,748.82	\$78,363.12	\$0.00	\$0.00	-\$164,111.94
A	8120-81-17	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$53,135.99	\$8,371.86	\$0.00	\$0.00	\$44,764.13
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$22,044,585.70	\$6,919,961.90	\$0.00	\$0.00	\$15,124,623.80
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$10,825,105.44	\$2,154,340.08	\$0.00	\$0.00	\$8,670,765.36
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$88,097.22	\$70,033.43	\$0.00	\$0.00	\$18,063.79
A	8120-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	-\$82,705.00	\$89,249.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,954.00
D	8130-11-01-02	Traslacion de dominio	\$187,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,653.00	\$0.00
D	8130-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$7,797.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.38	\$0.00
D	8130-43-01-02-006	CASA HABITACIÓN CON CUARTOS DE RENTA	\$7,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00
D	8130-43-02-02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	\$12,701.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,701.04	\$0.00
D	8130-43-02-03	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$6,846.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,846.84	\$0.00
D	8130-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$5,389.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,389.31	\$0.00
D	8130-43-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$35,462.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,462.88	\$0.00
D	8130-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$297,712.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,712.88	\$0.00
D	8130-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$101.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.61	\$0.00
D	8130-43-06-05	Permiso para manejar vehículo motorizado	\$207.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.48	\$0.00
D	8130-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$130.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.65	\$0.00
D	8130-43-14-02	Por la asignación de numeros interiores	\$151.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.15	\$0.00
D	8130-43-16-04-01	Revisiones, Certificaciones y permisos	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00
D	8130-43-16-04-02	Certificaciones y Constancias .	\$64.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.31	\$0.00
D	8130-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$139,800.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,800.46	\$0.00
D	8130-61-09-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$182.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.76	\$0.00
D	8130-61-09-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$261.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.34	\$0.00
D	8130-61-09-10-01-015	CTA 18000201342 CONVENIO CONAFOR	\$1,307.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.39	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-09-10-02-017	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA 2023	\$277,916.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,916.89	\$0.00
D	8130-61-09-10-03-013	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$49,459.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,459.35	\$0.00
D	8130-61-09-10-04-040	CTA 18000201342 CONAFOR	\$1,133.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.92	\$0.00
D	8130-84-01	Tenencia Estatal	\$4.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$0.00
D	8130-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$721,481.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,481.38	\$0.00
A	8140-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$0.00	\$11,486.00	\$11,486.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$63,087.00	\$63,087.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	\$2,067.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-03-01	5% PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$189,500.00	\$189,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$0.00	\$30,351.00	\$30,351.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$11,242.00	\$11,242.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-005	Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-006	CASA HABITACIÓN CON CUARTOS DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$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	\$987.00	\$987.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$11,407.40	\$11,407.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$161.82	\$161.82	\$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	\$2,282.28	\$2,282.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-04	Estacionamiento a permisionarios del servicio de transporte público	\$0.00	\$0.00	\$2,697.24	\$2,697.24	\$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	\$933.66	\$933.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$2,296.50	\$2,296.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$1,368.50	\$1,368.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$4,980.43	\$4,980.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$1,627.60	\$1,627.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$0.00	\$855.78	\$855.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$1,115.02	\$1,115.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$22,200.36	\$22,200.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,556.10	\$1,556.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$0.00	\$518.70	\$518.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$103.74	\$103.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$192.93	\$192.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05	Permiso para manejar vehículo motorizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$2,593.50	\$2,593.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$1,141.14	\$1,141.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,296.75	\$1,296.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$57,588.12	\$57,588.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,022.93	\$2,022.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,126.67	\$2,126.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$259.35	\$259.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$72.61	\$72.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$612.02	\$612.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$5,051.09	\$5,051.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$0.00	-\$24,768.19	-\$24,768.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-12	ANOTACIONES MARGINALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-14	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$311.20	\$311.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$10,705.95	\$10,705.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$157.68	\$157.68	\$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	\$14,780.88	\$14,780.88	\$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	ABARROTOS, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,685.22	\$10,685.22	\$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	\$3,869.50	\$3,869.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$0.00	\$508.30	\$508.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,079.88	\$4,079.88	\$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	8140-43-16-04-02	Certificaciones y Constancias .	\$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	\$4,357.08	\$4,357.08	\$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	8140-44-01-01-002	Local Interior Kiosko Municipal	\$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	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$7,569.27	\$7,569.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$22,455.43	\$22,455.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,489.76	\$2,489.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,556.10	\$1,556.10	\$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	\$7,884.24	\$7,884.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$722.91	\$722.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$23.76	\$23.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16.15	\$16.15	\$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	\$48.24	\$48.24	\$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	\$128,637.58	\$128,637.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$1.23	\$1.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$17.57	\$17.57	\$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	\$32,841.68	\$32,841.68	\$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	\$1.26	\$1.26	\$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	\$60.52	\$60.52	\$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	\$15,661.17	\$15,661.17	\$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	\$3,125,067.39	\$3,125,067.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,002,201.41	\$2,002,201.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$536,506.65	\$536,506.65	\$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	\$300,033.41	\$300,033.41	\$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	\$293,354.00	\$293,354.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$89,012.47	\$89,012.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-14	Fondo estabilización Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$227,075.34	\$227,075.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-15	Fondo estabilización Fondo FFM	\$0.00	\$0.00	\$60,786.97	\$60,786.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-16	Fondo estabilización Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$78,363.12	\$78,363.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-17	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$0.00	\$8,371.86	\$8,371.86	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,919,961.90	\$6,919,961.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,154,340.08	\$2,154,340.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$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	\$70,033.43	\$70,033.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$0.00	\$89,249.00	\$89,249.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$345,443.00	\$0.00	\$11,486.00	\$0.00	\$356,929.00
A	8150-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$1,590,682.29	\$0.00	\$63,087.00	\$0.00	\$1,653,769.29
A	8150-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$300,976.00	\$0.00	\$2,067.00	\$0.00	\$303,043.00
A	8150-31-03-01	5% PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	\$0.00	\$693,570.00	\$0.00	\$189,500.00	\$0.00	\$883,070.00
A	8150-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$3,965.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$4,622.00
A	8150-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$278,878.26	\$0.00	\$30,351.00	\$0.00	\$309,229.26
A	8150-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$6,736.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$7,198.00
A	8150-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$122,194.73	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$132,982.73
A	8150-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$70,733.38	\$0.00	\$11,242.00	\$0.00	\$81,975.38
A	8150-43-01-02-005	Industrial	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00
A	8150-43-01-02-006	CASA HABITACIÓN CON CUARTOS DE RENTA	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$9,766.00
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	\$5,018.24	\$0.00	\$987.00	\$0.00	\$6,005.24
A	8150-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$109,772.62	\$0.00	\$11,407.40	\$0.00	\$121,180.02
A	8150-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$415.96	\$0.00	\$161.82	\$0.00	\$577.78
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	\$6,846.84	\$0.00	\$2,282.28	\$0.00	\$9,129.12
A	8150-43-02-04	Estacionamiento a permisionarios del servicio de transporte público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,697.24	\$0.00	\$2,697.24
A	8150-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$311.22	\$0.00	\$311.22	\$0.00	\$622.44
A	8150-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$7,530.31	\$0.00	\$933.66	\$0.00	\$8,463.97
A	8150-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$21,710.25	\$0.00	\$2,296.50	\$0.00	\$24,006.75
A	8150-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$15,015.21	\$0.00	\$1,368.50	\$0.00	\$16,383.71
A	8150-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$47,385.37	\$0.00	\$4,980.43	\$0.00	\$52,365.80
A	8150-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$16,017.11	\$0.00	\$1,627.60	\$0.00	\$17,644.71
A	8150-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$10,839.72	\$0.00	\$855.78	\$0.00	\$11,695.50
A	8150-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$9,422.94	\$0.00	\$1,115.02	\$0.00	\$10,537.96
A	8150-43-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$0.00	\$99,100.36	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$99,620.36
A	8150-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$371,134.56	\$0.00	\$22,200.36	\$0.00	\$393,334.92
A	8150-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$16,673.88	\$0.00	\$1,556.10	\$0.00	\$18,229.98
A	8150-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	\$295.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.65
A	8150-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$20,928.30	\$0.00	\$518.70	\$0.00	\$21,447.00
A	8150-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$6,390.84	\$0.00	\$103.74	\$0.00	\$6,494.58
A	8150-43-06-04	constancia de no infracción	\$0.00	\$8,862.81	\$0.00	\$192.93	\$0.00	\$9,055.74



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-06-05	Permiso para manejar vehículo motorizado	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.48
A	8150-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$6,949.27	\$0.00	\$2,593.50	\$0.00	\$9,542.77
A	8150-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$2,970.09	\$0.00	\$1,141.14	\$0.00	\$4,111.23
A	8150-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$6,969.49	\$0.00	\$1,296.75	\$0.00	\$8,266.24
A	8150-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$329,704.89	\$0.00	\$57,588.12	\$0.00	\$387,293.01
A	8150-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$10,545.70	\$0.00	\$2,022.93	\$0.00	\$12,568.63
A	8150-43-07-06	F) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$8,748.68	\$0.00	\$2,126.67	\$0.00	\$10,875.35
A	8150-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$2,474.72	\$0.00	\$259.35	\$0.00	\$2,734.07
A	8150-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$145.22	\$0.00	\$72.61	\$0.00	\$217.83
A	8150-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$20,162.86	\$0.00	\$612.02	\$0.00	\$20,774.88
A	8150-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$26,828.61	\$0.00	\$5,051.09	\$0.00	\$31,879.70
A	8150-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$33,032.75	\$0.00	-\$24,768.19	\$0.00	\$8,264.56
A	8150-43-07-12	ANOTACIONES MARGINALES	\$0.00	\$51.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.87
A	8150-43-07-14	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$62.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.24
A	8150-43-07-15	CONSTANCIA DEL REGISTO CIVIL	\$0.00	\$3,528.12	\$0.00	\$311.20	\$0.00	\$3,839.32
A	8150-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$7,170.50	\$0.00	\$10,705.95	\$0.00	\$17,876.45
A	8150-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$303.65	\$0.00	\$157.68	\$0.00	\$461.33
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	\$15,948.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,948.99
A	8150-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$99,770.94	\$0.00	\$14,780.88	\$0.00	\$114,551.82
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	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$92,723.22	\$0.00	\$10,685.22	\$0.00	\$103,408.44
A	8150-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$18,540.41	\$0.00	\$2,852.85	\$0.00	\$21,393.26
A	8150-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$23,639.59	\$0.00	\$3,869.50	\$0.00	\$27,509.09
A	8150-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$2,813.27	\$0.00	\$508.30	\$0.00	\$3,321.57
A	8150-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$34,033.37	\$0.00	\$4,079.88	\$0.00	\$38,113.25
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	8150-43-16-04-02	Certificaciones y Constancias .	\$0.00	\$64.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.31
A	8150-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$149,115.96	\$0.00	\$4,357.08	\$0.00	\$153,473.04
A	8150-43-19-01	Permiso para tala de arbol sin extracción de raiz	\$0.00	\$918.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918.62
A	8150-44-01-01-002	Local Interior Kiosko Municipal	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.00
A	8150-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$22,503.54	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$27,603.54
A	8150-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$20,257.44	\$0.00	\$7,569.27	\$0.00	\$27,826.71
A	8150-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$89,361.83	\$0.00	\$22,455.43	\$0.00	\$111,817.26
A	8150-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$37,631.82	\$0.00	\$2,489.76	\$0.00	\$40,121.58
A	8150-44-01-01-008	PERMISO PARA EVENTOS CON FINES NO LUCRATIVOS	\$0.00	\$6,667.90	\$0.00	\$1,556.10	\$0.00	\$8,224.00
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	\$49,398.74	\$0.00	\$7,884.24	\$0.00	\$57,282.98
A	8150-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$26,966.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,966.10
A	8150-61-09-10-01-010	PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 BANORTE	\$0.00	\$2,776.76	\$0.00	\$722.91	\$0.00	\$3,499.67
A	8150-61-09-10-01-013	CTA 90003403204 PARTICIPACIONES ESTATALES BANBAJIO	\$0.00	\$200.86	\$0.00	\$23.76	\$0.00	\$224.62



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-10-01-014	CTA 90003403239 INGRESOS PROPIOS BANBAJIO	\$0.00	\$309.15	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$353.15
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	\$110.34	\$0.00	\$16.15	\$0.00	\$126.49
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	\$14.77	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$16.93
A	8150-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$196.60	\$0.00	\$48.24	\$0.00	\$244.84
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	\$404,923.19	\$0.00	\$128,637.58	\$0.00	\$533,560.77
A	8150-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$8.41	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$9.64
A	8150-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$120.04	\$0.00	\$17.57	\$0.00	\$137.61
A	8150-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$13.08	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$14.28
A	8150-61-09-10-03-013	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	\$76,103.20	\$0.00	\$32,841.68	\$0.00	\$108,944.88
A	8150-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$10.39	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$11.91
A	8150-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$9.77	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$11.20
A	8150-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$8.56	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$9.82
A	8150-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$64.24	\$0.00	\$4.01	\$0.00	\$68.25
A	8150-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$7.86	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$9.01
A	8150-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$7.74	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$8.87
A	8150-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$19.22	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$22.03
A	8150-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$24.26	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$27.81
A	8150-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$19.66	\$0.00	\$2.88	\$0.00	\$22.54
A	8150-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$16.55	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$19.37
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	\$413.50	\$0.00	\$60.52	\$0.00	\$474.02
A	8150-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$12.97	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$15.18
A	8150-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$49,176.33	\$0.00	\$15,661.17	\$0.00	\$64,837.50
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	\$20,022,044.59	\$0.00	\$3,125,067.39	\$0.00	\$23,147,111.98
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$7,517,666.80	\$0.00	\$2,002,201.41	\$0.00	\$9,519,868.21
A	8150-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$1,926,712.92	\$0.00	\$536,506.65	\$0.00	\$2,463,219.57
A	8150-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$71,741.58	\$0.00	\$10,248.19	\$0.00	\$81,989.77
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,122,729.06	\$0.00	\$300,033.41	\$0.00	\$1,422,762.47
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	\$3,130,525.00	\$0.00	\$293,354.00	\$0.00	\$3,423,879.00
A	8150-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$580,582.97	\$0.00	\$89,012.47	\$0.00	\$669,595.44
A	8150-81-14	Fondo estabilización Fondo General	\$0.00	\$1,007,056.30	\$0.00	\$227,075.34	\$0.00	\$1,234,131.64
A	8150-81-15	Fondo estabilización Fondo FFM	\$0.00	\$328,444.31	\$0.00	\$60,786.97	\$0.00	\$389,231.28
A	8150-81-16	Fondo estabilización Fiscalización	\$0.00	\$85,748.82	\$0.00	\$78,363.12	\$0.00	\$164,111.94



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-17	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$66,136.01	\$0.00	\$8,371.86	\$0.00	\$74,507.87
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$48,439,733.30	\$0.00	\$6,919,961.90	\$0.00	\$55,359,695.20
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$15,080,380.56	\$0.00	\$2,154,340.08	\$0.00	\$17,234,720.64
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	\$474,122.78	\$0.00	\$70,033.43	\$0.00	\$544,156.21
A	8150-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$804,186.38	\$0.00	\$89,249.00	\$0.00	\$893,435.38
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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1111-A1001-101-2991-1	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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$3,752.00	\$0.00	\$3,752.00	\$0.00
D	8220-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.32	\$524.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.94	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$2,386,145.60	\$0.00	\$0.00	\$293,687.10	\$2,092,458.50	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,122,375.78	\$0.00	\$0.00	\$1,836,959.15	\$7,285,416.63	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$566,606.06	\$0.00	\$0.00	\$313,373.40	\$253,232.66	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,323,583.10	\$0.00	\$0.00	\$124,443.13	\$5,199,139.97	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$63,934.56	\$0.00	\$0.00	\$5,263.82	\$58,670.74	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$55,619.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,619.40	\$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	\$300,453.49	\$0.00	\$0.00	\$105,815.15	\$194,638.34	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,404.60	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$11,404.60	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$3,087.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00	\$826.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,775.48	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$1,237.48	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$52,321.99	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,321.99	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$99,257.10	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$59,257.10	\$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	\$22,883.27	\$27,116.73	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$205,908.44	\$0.00	\$0.00	\$44,746.80	\$161,161.64	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$651.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.81	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$293.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.64	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,978.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978.40	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$11,236.68	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,236.68	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$12,785.52	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,785.52	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$193,736.66	\$0.00	\$0.00	\$25,372.93	\$168,363.73	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$32,124.48	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$22,124.48	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$855.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$51,784.47	\$0.00	\$0.00	\$8,173.72	\$43,610.75	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$119.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.99	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$210,434.46	\$0.00	\$0.00	\$81,763.02	\$128,671.44	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,403.82	\$0.00	\$10,000.00	\$10,362.04	\$1,041.78	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,884.72	\$0.00	\$0.00	\$2,476.60	\$3,408.12	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$917.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.20	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,016,409.05	\$0.00	\$0.00	\$358,535.51	\$657,873.54	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$294,354.21	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$201,554.21	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$41,501.29	\$0.00	\$0.00	\$4,049.49	\$37,451.80	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$3,390.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.41	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$64,759.55	\$0.00	\$0.00	\$4,511.58	\$60,247.97	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$50,527.88	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$27,120.05	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$22,470.05	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$595,036.78	\$0.00	\$0.00	\$70,768.43	\$524,268.35	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$35,502.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$279,643.00	\$0.00	\$200,000.00	\$440,704.00	\$38,939.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$17,981.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,981.49	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$79,052.00	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$46,668.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,787.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,246.00	\$1,541.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$9,280.20	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,280.20	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$75,547.39	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,547.39	\$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	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$16,903.89	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,903.89	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$250,000.00	\$250,000.00	\$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	\$19,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$108,600.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$37,200.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,350.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3381-1	Servicios de vigilancia 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,245.74	\$0.00	\$0.00	\$5,787.24	\$458.50	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$30,846.17	\$0.00	\$0.00	\$8,803.44	\$22,042.73	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$142,877.34	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$42,877.34	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,230.61	\$0.00	\$0.00	\$10,027.00	\$5,203.61	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$18,041.79	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,041.79	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,979.56	\$0.00	\$0.00	\$7,512.00	\$467.56	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00	\$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	\$233,139.99	\$0.00	\$0.00	\$91,880.00	\$141,259.99	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218,409.98	\$0.00	\$0.00	\$41,608.39	\$176,801.59	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
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	\$933.77	\$0.00	\$80,000.00	\$60,698.29	\$20,235.48	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$294,489.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,489.40	\$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	\$45,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$341,238.04	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$241,238.04	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$51,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,160.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
D	8220-1111-A1001-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$19,835.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$9,435.00	\$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	\$1,031,039.80	\$0.00	\$0.00	\$131,595.60	\$899,444.20	\$0.00
D	8220-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$62,301.80	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$49,581.80	\$0.00
D	8220-1111-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,128.00	\$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-A1003-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1003-101-2911-1	Herramientas menores 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,164.60	\$0.00	\$0.00	\$12,487.20	\$50,677.40	\$0.00
D	8220-1111-A1005-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,217.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,217.04	\$0.00
D	8220-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$72,421.05	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$58,144.05	\$0.00
D	8220-1111-A1006-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$36,993.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,993.21	\$0.00
D	8220-1111-A1006-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$68,883.60	\$0.00	\$0.00	\$12,709.20	\$56,174.40	\$0.00
D	8220-1111-A1009-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,821.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,821.44	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$69,785.71	\$69,785.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$3,781.40	\$0.00	\$25,000.00	\$21,107.70	\$7,673.70	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-1321-1	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	8220-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616.04	\$616.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$107.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.28	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,129.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,129.57	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$100.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.80	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico 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	\$16,045.68	\$0.00	\$80,000.00	\$78,502.31	\$17,543.37	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,128.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,128.06	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,259.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259.39	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,260.06	\$0.00	\$8,000.00	\$11,121.07	\$3,138.99	\$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	\$4,791.56	\$0.00	\$80,000.00	\$79,265.57	\$5,525.99	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$20,341.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,341.32	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1011-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1011-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,461.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,477.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,477.17	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,165.87	\$0.00	\$108,934.28	\$119,100.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$129.68	\$0.00	\$24,000.00	\$23,935.55	\$194.13	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$495.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.45	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$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	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$724.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.20	\$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	\$0.30	\$0.00	\$452,180.70	\$448,743.30	\$3,437.70	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$6,802.35	\$0.00	\$123,000.00	\$123,640.50	\$6,161.85	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-1321-1	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	8220-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.00	\$3,319.00	\$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	\$40,000.00	\$38,899.44	\$1,119.51	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,883.27	\$22,883.27	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1013-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,699.62	\$0.00	\$10,000.00	\$10,962.00	\$3,737.62	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,227.56	\$0.00	\$0.00	\$3,343.90	\$5,883.66	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,794.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,794.49	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,131.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131.01	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,791.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,791.20	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,901.42	\$0.00	\$60,000.00	\$58,964.92	\$2,936.50	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$440.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.46	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,594.75	\$0.00	\$0.00	\$1,003.40	\$1,591.35	\$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	\$2,244.73	\$0.00	\$5,000.00	\$2,900.00	\$4,344.73	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1.00	\$0.00	\$28,114.92	\$28,114.92	\$1.00	\$0.00
D	8220-1111-A1013-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,610.20	\$0.00	\$5,694.90	\$11,389.80	\$2,915.30	\$0.00
D	8220-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1015-101-1321-1	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	8220-1111-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	\$35,914.75	\$0.00	\$202,726.64	\$238,641.39	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$15,785.90	\$0.00	\$50,000.00	\$54,295.66	\$11,490.24	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-1321-1	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	8220-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-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	\$2,408.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408.55	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$473.23	\$0.00	\$30,000.00	\$24,482.41	\$5,990.82	\$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	\$921.00	\$0.00	\$21,160.00	\$21,160.00	\$921.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.68	\$0.00	\$10,000.00	\$7,203.51	\$2,896.17	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$580.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.94	\$0.00
D	8220-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,766.41	\$0.00	\$20,000.00	\$15,149.38	\$8,617.03	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$57,475.80	\$57,475.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-1321-1	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	8220-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1018-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-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	\$121.00	\$13.00	\$0.00
D	8220-1111-A1018-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,260.00	\$40,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$2,281.84	\$0.00	\$18,000.00	\$18,669.60	\$1,612.24	\$0.00
D	8220-1111-A1020-101-1321-1	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	8220-1111-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	\$1,605,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,812.00	\$0.00
D	8220-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$138,871.10	\$0.00	\$0.00	\$9,167.40	\$129,703.70	\$0.00
D	8220-1111-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,865.32	\$0.00	\$30,000.00	\$25,686.59	\$6,178.73	\$0.00
D	8220-1111-S1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,372.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,372.91	\$0.00
D	8220-1111-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,269.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,269.31	\$0.00
D	8220-1111-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-S1006-101-4411-1	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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,375.00	\$7,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1010-101-4431-1	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	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00
D	8220-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,495.40	\$0.00	\$130,000.00	\$132,783.09	\$1,712.31	\$0.00
D	8220-1111-S1015-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1015-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,934.55	\$0.00	\$137,054.00	\$139,620.00	\$1,368.55	\$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	\$1,300.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1111-S1023-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,778.24	\$0.00	\$10,000.00	\$7,959.10	\$3,819.14	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$525.29	\$0.00	\$2,000.00	\$1,498.00	\$1,027.29	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$226.24	\$0.00	\$2,000.00	\$1,729.00	\$497.24	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$735.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.98	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,488.48	\$0.00	\$0.00	\$2,799.50	\$1,688.98	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1115-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,814.13	\$0.00	\$0.00	\$1,208.71	\$1,605.42	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$233.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52.68	\$0.00	\$1,350.00	\$1,349.00	\$53.68	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$111.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.95	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$9.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.36	\$0.00
D	8220-1115-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	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-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,321.70	\$5,321.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$298.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.86	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,545.16	\$0.00	\$0.00	\$11,938.95	\$3,606.21	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,764.00	\$1,764.00	\$0.00
D	8220-1115-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,429.05	\$7,429.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1003-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$55.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.28	\$0.00
D	8220-1115-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,259.00	\$41.00	\$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	\$433.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.06	\$0.00
D	8220-1115-A1011-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,406.50	\$103.50	\$0.00
D	8220-1115-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.20	\$0.00
D	8220-1115-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$359.10	\$340.90	\$0.00
D	8220-1115-A1012-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$98.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.50	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$79.34	\$0.00	\$3,700.00	\$1,350.91	\$2,428.43	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$333.01	\$0.00	\$2,300.00	\$2,286.83	\$346.18	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$599.99	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$599.99	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$582.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.12	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$67.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$88.89	\$0.00	\$200.00	\$157.00	\$131.89	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$223.85	\$0.00	\$1,500.00	\$1,345.60	\$378.25	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$4.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.05	\$0.00
D	8220-1115-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$112.00	\$0.00
D	8220-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.99	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951.74	\$955.47	-\$3.73	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$261.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.60	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,525.00	\$75.00	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,217.00	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,998.01	\$1.99	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.99	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,095.66	\$0.00	\$0.00	\$4,778.97	\$3,316.69	\$0.00
D	8220-1115-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,162.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.11	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,317.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.62	\$0.00
D	8220-1115-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$638.01	\$0.00	\$41,900.00	\$41,948.30	\$589.71	\$0.00
D	8220-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1115-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1115-S1019-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1115-S1022-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,888.00	\$1,887.90	\$527.09	\$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	\$2,320.51	\$0.00	\$3,364.00	\$2,688.07	\$2,996.44	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$164.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.12	\$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	\$8,234.97	\$0.00	\$7,552.00	\$7,552.28	\$8,234.69	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$13.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.50	\$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	\$1,300.00	\$1,293.94	\$690.06	\$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	\$1.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,073.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,148.50	\$924.50	\$0.00
D	8220-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$649.23	\$0.00	\$57,000.00	\$56,956.00	\$693.23	\$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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1116-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-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.00	\$1,538.00	\$0.00	\$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-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$1,020.02	\$1.98	\$0.00
D	8220-1116-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$72.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.60	\$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-A1012-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00
D	8220-1116-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$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-A1013-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$262.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.80	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$90.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.60	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$184.50	\$0.50	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00
D	8220-1116-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,062.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$671.80	\$839.82	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,196.00	\$1,195.00	\$1.00	\$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
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	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	8220-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,919.15	\$0.00	\$6,275.00	\$2,354.09	\$7,840.06	\$0.00
D	8220-1116-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$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	\$4,866.00	\$0.00	\$20,000.00	\$24,050.00	\$816.00	\$0.00
D	8220-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,228.00	\$0.00	\$10,000.00	\$16,900.00	\$1,328.00	\$0.00
D	8220-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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	\$2,180.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,550.00	\$5,630.00	\$0.00
D	8220-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,076.31	\$0.00	\$200,000.00	\$186,411.11	\$17,665.20	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,741.20	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$2,341.20	\$0.00
D	8220-1116-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	8220-1116-S1021-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,135,719.27	\$0.00	\$0.00	\$280,983.83	\$1,854,735.44	\$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
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	\$0.99	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.99	\$0.00
D	8220-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.09	\$186.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2518-A1001-101-3411-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2535-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$424.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$462,175.76	\$0.00	\$0.00	\$462,175.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$207,598.80	\$0.00	\$0.00	\$207,598.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$50,089.05	\$0.00	\$0.00	\$50,089.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$300,752.12	\$0.00	\$0.00	\$300,752.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$622,149.73	\$0.00	\$0.00	\$622,149.73	\$0.00	\$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	\$60,369.29	\$29,630.71	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-5911-2	Software G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$13,076,361.24	\$0.00	\$0.00	\$4,103,001.66	\$8,973,359.58	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$2,915,185.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,185.44	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$4,006,784.87	\$0.00	\$0.00	\$816,727.38	\$3,190,057.49	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$357,026.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,026.28	\$0.00
D	8220-2541-O1101-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$11,579,855.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,855.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1308-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1309-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1310-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,200.00	\$342,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1505-102-6141-2	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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2541-O1506-102-6141-2	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-O1507-102-6141-2	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-O1508-102-6141-2	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-O1509-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$869,200.00	\$869,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1607-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,375.47	\$225,375.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1608-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,151.91	\$249,151.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1609-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,695.80	\$48,695.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1610-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,525.23	\$140,525.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1702-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1703-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1704-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1705-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,992.73	\$41,992.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1706-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,008.88	\$31,008.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1801-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1901-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$250,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,600.00	\$0.00
D	8220-2541-O1901-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2541-O1901-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	8220-2541-O1902-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$250,600.00	\$0.00	\$0.00	\$250,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1902-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1902-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1903-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1904-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1905-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$308,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,600.00	\$0.00
D	8220-2541-O1905-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8220-2541-O1905-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	8220-2541-O1906-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1907-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1908-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1909-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,000.02	\$0.00	\$620,000.02	\$0.00
D	8220-2541-O1909-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,440.01	\$204,440.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1909-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1909-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1909-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1909-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,709.72	\$175,709.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1909-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,752.30	\$43,752.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1909-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,310.00	\$98,309.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-2541-O1910-102-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.03	\$0.00	\$650,000.03	\$0.00
D	8220-2541-O1910-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,459.20	\$205,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1910-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,198.08	\$76,198.08	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2541-O1910-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$8,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1910-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1910-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,878.42	\$147,878.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1910-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,286.48	\$44,286.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O1910-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,177.04	\$107,177.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2006-102-6141-2	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-O2007-102-6141-2	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-O2008-102-6141-2	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-O2009-102-6141-2	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-O2010-102-6141-2	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-O2011-102-6141-2	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-O2012-102-6141-2	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-O2013-102-6141-2	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-O2014-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2015-102-6141-2	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-O2016-102-6141-2	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-O2017-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,715.29	\$104,715.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2018-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2541-O2019-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2020-102-6141-2	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-O2021-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,999.44	\$499,999.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,087.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,087.23	\$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	\$996.74	\$20,126.22	\$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	\$996.74	\$996.74	\$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	\$25,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,139.00	\$0.00
D	8220-2541-O2203-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$100,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2602-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$685,650.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,650.81	\$0.00
D	8220-2541-O2701-102-6141-2	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-O2702-102-6141-2	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-O2703-102-6141-2	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-O2704-102-6141-2	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-O2705-102-6141-2	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-O2706-102-6141-2	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-O2707-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2708-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2709-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2710-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2711-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2541-O2801-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2541-O2901-102-6141-2	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-O2902-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,998.94	\$649,998.94	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$200,000.00	\$10,500.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$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
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$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	\$962.60	\$49,037.40	\$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	\$332,737.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,737.76	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2542-O1102-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,801,220.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801,220.90	\$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	\$2,020,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,960.00	\$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	\$390,500.04	\$0.00	\$0.00	\$37,540.29	\$352,959.75	\$0.00
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	\$26,690.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$23,690.00	\$0.00
D	8220-2542-O1204-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$180.00	\$2,820.00	\$0.00
D	8220-2542-O1204-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,820.00	\$0.00	\$0.00	\$9,140.00	\$11,680.00	\$0.00
D	8220-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$154,150.00	\$0.00	\$0.00	\$48,067.00	\$106,083.00	\$0.00
D	8220-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$350,439.63	\$0.00	\$0.00	\$43,198.10	\$307,241.53	\$0.00
D	8220-2542-O1303-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,424.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,424.94	\$0.00
D	8220-2542-O1303-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,610.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,610.04	\$0.00
D	8220-2542-O1304-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$319,116.00	\$0.00	\$0.00	\$319,116.00	\$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	\$731,293.49	\$0.00	\$962.60	\$732,256.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$374,088.88	\$0.00	\$0.00	\$19,067.41	\$355,021.47	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2542-O2302-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-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-O2402-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$160,763.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,763.60	\$0.00
D	8220-2542-O2501-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2542-O2502-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-2542-O2503-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$500,005.00	\$499,995.00	\$0.00
D	8220-2543-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$404,923.19	\$0.00	\$128,637.58	\$0.00	\$533,560.77	\$0.00
D	8220-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$72,992.96	\$0.00	\$32,841.68	\$838.56	\$104,996.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,801.60	\$14,801.60	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$3,752.00	\$0.00	\$3,752.00
A	8230-1103-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$3,619.20
A	8230-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,823.36	\$0.00	\$524.32	\$0.00	\$4,347.68
A	8230-1107-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,626.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00
A	8230-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,793.00
A	8230-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00
A	8230-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$6,323,985.67	\$828,123.75	\$0.00	\$0.00	-\$7,152,109.42
A	8230-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	-\$1,813,205.60	\$228,446.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,041,652.00
A	8230-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$417,081.86	\$108,934.28	\$0.00	\$0.00	-\$526,016.14
A	8230-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$115,895.13	\$3,935.04	\$0.00	\$0.00	-\$119,830.17
A	8230-1111-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$44,380.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,380.60
A	8230-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$273,386.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,386.20
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	-\$189,641.23	\$12,839.74	\$0.00	\$0.00	-\$202,480.97
A	8230-1111-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$23,610.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,610.00
A	8230-1111-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	-\$16,913.00	\$2,261.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,174.00
A	8230-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,637.00
A	8230-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$243,368.02	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$283,368.02



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$22,883.27	\$0.00	\$0.00	-\$122,883.27
A	8230-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$242,991.85	\$27,364.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,355.85
A	8230-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$20,590.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,590.18
A	8230-1111-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	8230-1111-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1111-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-1111-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$8,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$10,070.80	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,070.80
A	8230-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$1,685,029.61	\$10,185.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,695,214.61
A	8230-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$152,390.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$162,390.00
A	8230-1111-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$870.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,470.00
A	8230-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$166,856.05	\$7,538.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,394.05
A	8230-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	-\$4,470.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,470.01
A	8230-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$105,694.04	\$24,304.60	\$0.00	\$0.00	-\$129,998.64
A	8230-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$15,220.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$5,220.00
A	8230-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$32,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,588.00
A	8230-1111-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$19,082.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,082.80
A	8230-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,111,423.51	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,281,423.51
A	8230-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$44,967.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,967.41
A	8230-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$54,076.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,076.79
A	8230-1111-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,700.00
A	8230-1111-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	-\$38,946.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,946.45
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$110,748.40	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,948.40
A	8230-1111-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$4,650.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,650.00
A	8230-1111-A1001-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-1111-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$18,911.60	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,561.60
A	8230-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$177,790.72	\$38,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$216,160.72
A	8230-1111-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$14,497.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,497.11
A	8230-1111-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$126,245.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$73,755.00
A	8230-1111-A1001-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$12,018.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,018.51
A	8230-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$19,712.00	\$0.00	\$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	\$11,252.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$23,252.00
A	8230-1111-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
A	8230-1111-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$34,181.41	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,181.41
A	8230-1111-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$1,480.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,480.00
A	8230-1111-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
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-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,188.00
A	8230-1111-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,800.00
A	8230-1111-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$17,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,449.00
A	8230-1111-A1001-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$44,942.90	\$4,688.72	\$0.00	\$0.00	-\$49,631.62
A	8230-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$30,744.36	\$6,713.99	\$0.00	\$0.00	-\$37,458.35



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	8230-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$114,346.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,346.00
A	8230-1111-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$28,700.00	\$10,027.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,727.00
A	8230-1111-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$30,138.21	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,138.21
A	8230-1111-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$52,780.41	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,812.41
A	8230-1111-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	8230-1111-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$68,224.00	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
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	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$321,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$321,045.00
A	8230-1111-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
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	-\$3,540,200.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$3,460,200.00
A	8230-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$1,009,163.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,009,163.60
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-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1111-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$97,596.40	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,596.40
A	8230-1111-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	-\$8,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,840.00
A	8230-1111-A1001-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1111-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	8230-1111-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	-\$69,765.00	\$0.00	\$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



Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A1003-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,033.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033.40
A	8230-1111-A1003-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$684.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.40
A	8230-1111-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1111-A1006-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1111-A1007-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$27,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,722.00
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	\$32,667.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,730.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$477,292.48	\$0.00	\$69,785.71	\$0.00	\$547,078.19
A	8230-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$172,204.90	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$197,204.90
A	8230-1111-A1011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,536.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,536.88
A	8230-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$8,004.26	\$0.00	\$616.04	\$0.00	\$8,620.30
A	8230-1111-A1011-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1111-A1011-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-1111-A1011-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$730.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.80
A	8230-1111-A1011-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8230-1111-A1011-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8230-1111-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,672.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.50
A	8230-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$69,300.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$77,300.00
A	8230-1111-A1011-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$16,622.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,622.80
A	8230-1111-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$299,000.00
A	8230-1111-A1011-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.40
A	8230-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00
A	8230-1111-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$156.60	\$0.00	\$10,010.00	\$0.00	\$10,166.60
A	8230-1111-A1011-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$0.00	\$4,844.00
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	\$20,599.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,599.90
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	\$56,902.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,902.96
A	8230-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$268,989.00	\$0.00	\$108,934.28	\$0.00	\$377,923.28
A	8230-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$112,332.96	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$136,332.96
A	8230-1111-A1012-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$495.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.45
A	8230-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$71,400.00	\$0.00	\$142,800.00
A	8230-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,083.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,083.21
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	\$3,253,436.30	\$0.00	\$452,180.70	\$0.00	\$3,705,617.00
A	8230-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$808,516.13	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$931,516.13
A	8230-1111-A1013-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$62,486.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,486.40
A	8230-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$65,969.57	\$0.00	\$3,319.00	\$0.00	\$69,288.57
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	\$214,271.36	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$254,271.36
A	8230-1111-A1013-101-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,883.27	\$0.00	\$22,883.27
A	8230-1111-A1013-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00
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	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
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-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$590,000.00
A	8230-1111-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1111-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$136,263.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$141,263.00
A	8230-1111-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$12,997.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,997.11



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$28,850.00	\$0.00	\$28,114.92	\$0.00	\$56,964.92
A	8230-1111-A1013-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-1111-A1013-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$88,338.80	\$0.00	\$5,694.90	\$0.00	\$94,033.70
A	8230-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$120,210.80	\$0.00	\$12,446.40	\$0.00	\$132,657.20
A	8230-1111-A1015-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,518.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.64
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	\$1,549,819.69	\$0.00	\$202,726.64	\$0.00	\$1,752,546.33
A	8230-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$407,740.85	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$457,740.85
A	8230-1111-A1016-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$32,940.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,940.44
A	8230-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$21,415.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,415.78
A	8230-1111-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
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	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00
A	8230-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00
A	8230-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$162,000.00
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,930.11	\$0.00	\$21,160.00	\$0.00	\$34,090.11
A	8230-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,711.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,555.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555.41
A	8230-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8230-1111-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$138,940.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$158,940.00
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	\$449,678.50	\$0.00	\$57,475.80	\$0.00	\$507,154.30
A	8230-1111-A1018-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,663.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,663.44
A	8230-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$8,746.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,746.20
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-A1018-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,927.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.60
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-A1018-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
A	8230-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$281,820.00	\$0.00	\$40,260.00	\$0.00	\$322,080.00
A	8230-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$204,535.84	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$222,535.84



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1111-A1020-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,368.00
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	\$93,500.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$123,500.00
A	8230-1111-S1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$103,396.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,396.20
A	8230-1111-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$91,236.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,236.11
A	8230-1111-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1111-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$85,319.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,319.07
A	8230-1111-S1006-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00
A	8230-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$123,359.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,359.20
A	8230-1111-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$40,115.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,115.40
A	8230-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$53,442.20	\$0.00	\$7,375.00	\$0.00	\$60,817.20
A	8230-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$87,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,664.00
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	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80
A	8230-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$4,590,532.92	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	-\$4,460,532.92
A	8230-1111-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	8230-1111-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	8230-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$103,641.60	\$0.00	\$137,054.00	\$0.00	\$240,695.60
A	8230-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$29,997.99	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$32,997.99
A	8230-1111-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$149,376.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$160,376.00
A	8230-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1111-S1023-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8230-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$61,365.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$71,365.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$23,610.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$25,610.00
A	8230-1115-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,620.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$14,620.00
A	8230-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1115-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
A	8230-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$62,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,620.00
A	8230-1115-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00
A	8230-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-1115-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.00
A	8230-1115-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$6,618.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,618.80
A	8230-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$20,071.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,071.80
A	8230-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,010.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$16,360.00
A	8230-1115-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,507.00
A	8230-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$120,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,400.00
A	8230-1115-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	8230-1115-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1115-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
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-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,321.70	\$0.00	\$5,321.70
A	8230-1115-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00
A	8230-1115-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1115-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$75,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,463.00
A	8230-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,009,163.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,163.60
A	8230-1115-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,429.05	\$0.00	\$7,429.05
A	8230-1115-A1003-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-1115-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
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	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-1115-A1011-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
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-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,210.00
A	8230-1115-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-1115-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1115-A1012-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
A	8230-1115-A1013-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00
A	8230-1115-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00
A	8230-1115-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$149,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,640.00
A	8230-1115-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
A	8230-1115-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$7,530.00
A	8230-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,915.00
A	8230-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$7,228.00
A	8230-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$7,330.60
A	8230-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. 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	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1115-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8230-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$5,515.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,515.50
A	8230-1115-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8230-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-1115-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.74	\$0.00	\$951.74
A	8230-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00
A	8230-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1115-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$553.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$4,153.00
A	8230-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1115-A1016-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1115-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1115-A1016-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1115-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00
A	8230-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-1115-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$141,247.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,247.50
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	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-1115-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1115-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$54,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,151.00
A	8230-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$60,184.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$102,084.00
A	8230-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$33,932.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,932.33
A	8230-1115-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1115-S1019-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$3,670.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76
A	8230-1115-S1022-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$14,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,396.00
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	\$1,888.00	\$0.00	\$16,259.01
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	\$3,364.00	\$0.00	\$35,078.39
A	8230-1116-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,140.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.18
A	8230-1116-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$6,548.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.05
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	\$7,552.00	\$0.00	\$31,774.70
A	8230-1116-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
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	\$1,300.00	\$0.00	\$2,400.00
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1116-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$1,049.00
A	8230-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$242,840.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$299,840.00
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
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-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538.00	\$0.00	\$1,538.00
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-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00	\$1,022.00
A	8230-1116-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00
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-A1012-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1116-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
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-A1013-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1116-A1013-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1116-A1013-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1116-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,292.40	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$1,477.40
A	8230-1116-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$1,196.00	\$0.00	\$9,316.00
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	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00
A	8230-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$24,775.00
A	8230-1116-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$63,971.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,971.90
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	\$200,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8230-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8230-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
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	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8230-1116-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-1116-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8230-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,739,500.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,939,500.00
A	8230-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$46,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,070.00
A	8230-1116-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1116-S1021-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
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	-\$1,864,280.73	\$280,983.83	\$0.00	\$0.00	-\$2,145,264.56
A	8230-2502-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$1,740.00
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	\$2,775.35	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$3,065.35
A	8230-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$558.27	\$0.00	\$186.09	\$0.00	\$744.36
A	8230-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,166.80	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$3,619.20
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
A	8230-2518-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$3,166.80
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2527-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,428.80	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	\$6,635.20
A	8230-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$3,619.20
A	8230-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$3,619.20
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	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$475.60	\$0.00	\$0.00	\$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-O1101-102-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,000.00
A	8230-2541-O1101-102-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$87,824.24	\$462,175.76	\$0.00	\$0.00	-\$550,000.00
A	8230-2541-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	8230-2541-O1101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$292,401.20	\$207,598.80	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-2541-O1101-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$999,910.95	\$50,089.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,050,000.00
A	8230-2541-O1101-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$699,247.88	\$300,752.12	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-2541-O1101-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2541-O1101-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2541-O1101-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$377,850.27	\$622,149.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
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	\$60,369.29	\$0.00	\$0.00	-\$260,369.29
A	8230-2541-O1101-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$450,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2541-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	8230-2541-O1101-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2541-O1101-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-2541-O1101-102-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-2541-O1101-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2541-O1101-102-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2541-O1101-102-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2541-O1101-102-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2541-O1101-102-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2541-O1101-102-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2541-O1101-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$4,923,638.76	\$4,103,001.66	\$0.00	\$0.00	-\$9,026,640.42
A	8230-2541-O1101-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	-\$1,484,814.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,484,814.56
A	8230-2541-O1101-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$3,543,215.13	\$816,727.38	\$0.00	\$0.00	-\$4,359,942.51
A	8230-2541-O1101-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$1,942,973.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,942,973.72
A	8230-2541-O1101-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$20,900,144.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,900,144.07
A	8230-2541-O1307-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$388,716.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20
A	8230-2541-O1308-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$1,406,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406,500.00
A	8230-2541-O1309-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$299,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,446.00
A	8230-2541-O1310-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,200.00	\$0.00	\$342,200.00
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	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2541-O1505-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$357,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00
A	8230-2541-O1506-102-6141-2	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-O1507-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8230-2541-O1508-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-2541-O1509-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,200.00	\$0.00	\$869,200.00
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	\$175,360.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$156,630.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,630.84
A	8230-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$292,401.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00
A	8230-2541-O1607-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,375.47	\$0.00	\$225,375.47
A	8230-2541-O1608-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,151.91	\$0.00	\$249,151.91
A	8230-2541-O1609-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,695.80	\$0.00	\$48,695.80
A	8230-2541-O1610-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,525.23	\$0.00	\$140,525.23
A	8230-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$47,544.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,544.55
A	8230-2541-O1702-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-2541-O1703-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$384,818.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,818.39
A	8230-2541-O1704-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$199,801.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,801.88
A	8230-2541-O1705-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,992.73	\$0.00	\$41,992.73
A	8230-2541-O1706-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,008.88	\$0.00	\$31,008.88
A	8230-2541-O1801-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$299,996.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,996.17
A	8230-2541-O1901-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$501,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,200.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2541-O1901-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8230-2541-O1901-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00
A	8230-2541-O1902-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$501,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,200.00
A	8230-2541-O1902-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8230-2541-O1902-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00
A	8230-2541-O1903-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$1,023,638.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,638.76
A	8230-2541-O1904-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$999,910.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,910.95
A	8230-2541-O1905-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$501,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,200.00
A	8230-2541-O1905-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8230-2541-O1905-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00
A	8230-2541-O1906-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-2541-O1907-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-2541-O1908-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-2541-O1909-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.02	\$0.00	\$620,000.02
A	8230-2541-O1909-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,440.01	\$0.00	\$204,440.01
A	8230-2541-O1909-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00
A	8230-2541-O1909-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-2541-O1909-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00
A	8230-2541-O1909-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,709.72	\$0.00	\$175,709.72
A	8230-2541-O1909-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,752.30	\$0.00	\$43,752.30
A	8230-2541-O1909-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,310.00	\$0.00	\$98,310.00
A	8230-2541-O1910-102-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.03	\$0.00	\$650,000.03
A	8230-2541-O1910-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,459.20	\$0.00	\$205,459.20



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2541-O1910-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,198.08	\$0.00	\$76,198.08
A	8230-2541-O1910-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$0.00	\$8,282.40
A	8230-2541-O1910-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00	\$10,718.40
A	8230-2541-O1910-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,878.42	\$0.00	\$147,878.42
A	8230-2541-O1910-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,286.48	\$0.00	\$44,286.48
A	8230-2541-O1910-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,177.04	\$0.00	\$107,177.04
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	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00	\$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	\$729,275.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$729,705.89	\$0.00	\$0.00	\$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	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$103,410.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,410.10
A	8230-2541-O2009-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00
A	8230-2541-O2010-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-2541-O2011-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$452,399.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,399.88
A	8230-2541-O2012-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-2541-O2013-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$499,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.90
A	8230-2541-O2014-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-2541-O2015-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$520,357.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,357.28
A	8230-2541-O2016-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$685,650.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,650.81
A	8230-2541-O2017-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,715.29	\$0.00	\$104,715.29



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2541-O2018-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2541-O2019-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2541-O2020-102-6141-2	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-O2021-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.44	\$0.00	\$499,999.44
A	8230-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$211,400.02	\$0.00	\$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	\$996.74	\$0.00	\$0.00	\$74,209.48
A	8230-2541-O2202-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$996.74	\$0.00	\$2,214.74
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	\$31,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,099.00
A	8230-2541-O2203-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$142,808.00	\$0.00	\$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	\$24,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,093.00
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-O2602-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$685,650.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,650.81
A	8230-2541-O2701-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$499,995.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$499,997.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00	\$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	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-2541-O2707-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$399,999.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.81
A	8230-2541-O2708-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2541-O2709-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$399,997.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,997.92
A	8230-2541-O2710-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2541-O2711-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$300,000.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.12
A	8230-2541-O2801-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
A	8230-2541-O2901-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-2541-O2902-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,998.94	\$0.00	\$649,998.94
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-O1102-103-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$289,500.00
A	8230-2542-O1102-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2542-O1102-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2542-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,970,000.00	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,610,000.00
A	8230-2542-O1102-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.60	\$0.00	\$0.00	-\$962.60
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	-\$167,262.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,262.24
A	8230-2542-O1102-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$3,798,584.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,798,584.10
A	8230-2542-O1102-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,420,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,960.00
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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8230-2542-O1204-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
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	\$1,300,000.00	\$0.00	\$962.60	\$0.00	\$1,300,962.60
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	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$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-O2402-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2542-O2501-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.10
A	8230-2542-O2502-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2542-O2503-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2543-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$404,923.19	\$0.00	\$128,637.58	\$0.00	\$533,560.77
A	8230-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$76,103.20	\$0.00	\$32,841.68	\$0.00	\$108,944.88
A	8230-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,320.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,320.00
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	\$696,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,850.00
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	\$70,551.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,551.57
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	\$14,801.60	\$0.00	\$42,258.80
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	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00
A	8230-2621-A1021-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
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	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.32	\$524.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-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	8240-1107-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,687.10	\$293,687.10	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,835.40	\$1,008,835.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,927.00	\$84,927.00	\$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	\$15,508.85	\$15,508.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.78	\$1,328.78	\$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	\$92,975.41	\$92,975.41	\$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	\$538.00	\$538.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,382.80	\$17,382.80	\$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-A1001-101-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 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-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera 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	\$15,187.93	\$15,187.93	\$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	\$635.72	\$635.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,458.42	\$57,458.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,362.04	\$10,362.04	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,476.60	\$2,476.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,535.51	\$188,536.31	-\$0.80	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.49	\$4,049.49	\$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
D	8240-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.58	\$4,311.58	\$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	\$32,398.43	\$32,398.43	\$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	\$440,704.00	\$440,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$32,384.00	\$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	\$12,246.00	\$12,246.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,098.52	\$1,098.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.45	\$2,089.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-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	\$1,480.00	\$1,480.00	\$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	\$91,880.00	\$91,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,608.39	\$41,608.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,698.29	\$60,698.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$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-A1003-101-1321-1	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	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-A1003-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1003-101-2911-1	Herramientas menores 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	\$0.00	\$0.00	\$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-A1005-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-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-A1006-101-1321-1	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	8240-1111-A1006-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-A1009-101-1321-1	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	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	\$69,785.71	\$69,785.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,107.70	\$21,107.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-1321-1	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	8240-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616.04	\$616.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,502.31	\$78,502.31	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.07	\$11,121.07	\$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	\$79,265.57	\$79,265.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1011-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,100.15	\$59,550.08	\$59,550.07	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,935.55	\$23,935.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1012-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-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	\$448,743.30	\$448,743.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,640.50	\$123,640.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-1321-1	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	8240-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.00	\$3,319.00	\$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	\$38,899.44	\$38,899.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,883.27	\$22,883.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,343.90	\$3,343.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-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	8240-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,964.92	\$58,964.92	\$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	\$1,003.40	\$1,003.40	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,114.92	\$28,114.92	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1111-A1013-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1015-101-1321-1	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	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	\$238,641.39	\$238,641.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,295.66	\$54,295.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-1321-1	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	8240-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,482.41	\$24,482.41	\$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	\$21,160.00	\$21,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,203.51	\$7,203.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-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	8240-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,149.38	\$15,149.38	\$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
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-A1018-101-1321-1	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	8240-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1018-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1018-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$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	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-A1020-101-1321-1	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	8240-1111-A1020-101-2161-1	Material de limpieza 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,686.59	\$25,686.59	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-S1006-101-4411-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,375.00	\$7,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1010-101-4431-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,783.09	\$132,783.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,620.00	\$139,620.00	\$0.00	\$0.00
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	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1111-S1023-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.10	\$7,959.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$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	\$1,729.00	\$1,729.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.50	\$2,799.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-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	8240-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.71	\$1,208.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,349.00	\$1,349.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-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	8240-1115-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-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	8240-1115-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-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,321.70	\$5,321.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,938.95	\$11,938.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-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	8240-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,764.00	-\$1,764.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1115-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,429.05	\$7,429.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1003-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1011-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
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-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.50	\$1,406.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.10	\$359.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1012-101-3121-1	GAS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,350.91	\$1,350.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.83	\$2,286.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-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	8240-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$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	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1013-101-3121-1	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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1115-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955.47	\$955.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$3,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.01	\$1,998.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.97	\$4,778.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-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	8240-1115-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1009-101-4411-1	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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,948.30	\$41,948.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1115-S1022-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,887.90	\$1,887.90	\$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	\$2,688.07	\$2,688.07	\$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	\$7,552.28	\$7,552.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-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	8240-1116-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	\$1,293.94	\$1,293.94	\$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	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,148.50	\$9,148.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.00	\$1,538.00	\$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-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.02	\$1,020.02	\$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-A1012-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-1221-1	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-A1013-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso 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	\$184.50	\$184.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción 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	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1116-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.80	\$671.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-1116-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$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	\$2,354.09	\$2,354.09	\$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	\$24,050.00	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,411.11	\$186,411.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1116-S1021-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-2508-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.09	\$186.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2518-A1001-101-3411-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1308-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,406,500.00	\$0.00	\$0.00	\$546,824.00	\$859,676.00	\$0.00
D	8240-2541-O1309-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1310-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,200.00	\$0.00	\$342,200.00	\$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	\$93,358.66	\$0.00	\$0.00	\$93,358.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1504-102-6141-2	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-O1505-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$357,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$0.00
D	8240-2541-O1506-102-6141-2	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	8240-2541-O1507-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1508-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1509-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$869,200.00	\$0.00	\$869,200.00	\$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	\$46,444.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$510,007.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,007.43	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2541-O1607-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,375.47	\$0.00	\$225,375.47	\$0.00
D	8240-2541-O1608-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,151.91	\$0.00	\$249,151.91	\$0.00
D	8240-2541-O1609-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,695.80	\$48,695.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1610-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,525.23	\$140,525.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1702-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$849,757.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,757.92	\$0.00
D	8240-2541-O1703-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$384,818.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,818.39	\$0.00
D	8240-2541-O1704-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1705-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,992.73	\$41,992.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1706-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,008.88	\$31,008.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1801-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1901-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1901-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1901-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1902-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,600.00	\$250,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1902-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1902-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1903-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1904-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1905-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1905-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1905-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1906-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2541-O1907-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8240-2541-O1908-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8240-2541-O1909-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,440.01	\$204,440.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1909-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1909-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1909-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1909-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,709.72	\$175,709.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1909-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,752.30	\$43,752.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1909-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,309.99	\$98,309.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1910-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,459.20	\$205,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1910-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,198.08	\$76,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1910-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$8,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1910-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1910-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,878.42	\$147,878.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1910-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,286.48	\$44,286.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O1910-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,177.04	\$107,177.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2005-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$123,237.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,237.12	\$0.00
D	8240-2541-O2006-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$729,705.89	\$0.00	\$0.00	\$729,705.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2007-102-6141-2	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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2541-O2008-102-6141-2	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-O2009-102-6141-2	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-O2010-102-6141-2	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-O2011-102-6141-2	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-O2012-102-6141-2	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-O2013-102-6141-2	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-O2014-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2015-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$86,025.60	\$0.00	\$0.00	\$86,025.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2016-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$685,650.81	\$0.00	\$0.00	\$205,695.11	\$479,955.70	\$0.00
D	8240-2541-O2017-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,715.29	\$60,590.70	\$44,124.59	\$0.00
D	8240-2541-O2018-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8240-2541-O2019-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8240-2541-O2020-102-6141-2	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	8240-2541-O2021-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,999.44	\$0.00	\$499,999.44	\$0.00
D	8240-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-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	\$996.74	\$996.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2203-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2541-O2702-102-6141-2	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-O2703-102-6141-2	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-O2704-102-6141-2	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-O2705-102-6141-2	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-O2706-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2707-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2708-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2709-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2710-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2711-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$69,159.86	\$0.00	\$0.00	\$69,159.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2801-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2541-O2901-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8240-2541-O2902-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,998.94	\$0.00	\$649,998.94	\$0.00
D	8240-2542-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,345,528.94	\$0.00	\$0.00	\$251,545.38	\$3,093,983.56	\$0.00
D	8240-2542-O1201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$938,413.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,413.45	\$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	\$37,540.29	\$37,540.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1204-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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	\$9,140.00	\$9,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,067.00	\$48,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,198.10	\$43,198.10	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$319,116.00	\$319,116.00	\$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	\$732,256.09	\$732,256.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,067.41	\$19,067.41	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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-O2402-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$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	8240-2542-O2502-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2542-O2503-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,005.00	\$500,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.56	\$838.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,801.60	\$14,801.60	\$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	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.32	\$524.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-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	8250-1107-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,687.10	\$293,687.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,835.40	\$1,008,835.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,927.00	\$84,927.00	\$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	\$15,508.85	\$15,508.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.78	\$1,328.78	\$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	\$92,975.41	\$92,975.41	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$538.00	\$538.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,382.80	\$17,382.80	\$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-A1001-101-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 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-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera 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	\$15,187.93	\$15,187.93	\$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	\$635.72	\$635.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,458.42	\$57,458.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,362.04	\$10,362.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,476.60	\$2,476.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,536.31	\$188,536.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.49	\$4,049.49	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.58	\$4,311.58	\$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	\$32,398.43	\$32,398.43	\$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	\$440,704.00	\$440,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$32,384.00	\$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	\$12,246.00	\$12,246.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,098.52	\$1,098.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.45	\$2,089.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-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	\$1,480.00	\$1,480.00	\$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	\$91,880.00	\$91,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,608.39	\$41,608.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,698.29	\$60,698.29	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$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-A1003-101-1321-1	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	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-A1003-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1003-101-2911-1	Herramientas menores 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	\$0.00	\$0.00	\$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-A1005-101-1321-1	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	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-A1006-101-1321-1	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	8250-1111-A1006-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1008-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-A1009-101-1321-1	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	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	\$69,785.71	\$69,785.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,107.70	\$21,107.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-1321-1	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	8250-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616.04	\$616.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico 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	\$78,502.31	\$78,502.31	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.07	\$11,121.07	\$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	\$79,265.57	\$79,265.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-A1011-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,550.08	\$59,550.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,935.55	\$23,935.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$448,743.30	\$448,743.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,640.50	\$123,640.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-1321-1	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	8250-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.00	\$3,319.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$38,899.44	\$38,899.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,883.27	\$22,883.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,343.90	\$3,343.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-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	8250-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,964.92	\$58,964.92	\$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	\$1,003.40	\$1,003.40	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-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	8250-1111-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	\$28,114.92	\$28,114.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1013-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1015-101-1321-1	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	8250-1111-A1015-101-1331-1	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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$238,641.39	\$238,641.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,295.66	\$54,295.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-1321-1	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	8250-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,482.41	\$24,482.41	\$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	\$21,160.00	\$21,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-1111-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,203.51	\$7,203.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-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	8250-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,149.38	\$15,149.38	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A1018-101-1321-1	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	8250-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1018-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1018-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1018-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$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	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-A1020-101-1321-1	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	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	\$25,686.59	\$25,686.59	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1111-S1006-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,375.00	\$7,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1010-101-4431-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,783.09	\$132,783.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,620.00	\$139,620.00	\$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	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1111-S1023-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.10	\$7,959.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$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	\$1,729.00	\$1,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.50	\$2,799.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-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	8250-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.71	\$1,208.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,349.00	\$1,349.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-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	8250-1115-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-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	8250-1115-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-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,321.70	\$5,321.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,938.95	\$11,938.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-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	8250-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,764.00	-\$1,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,429.05	\$7,429.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1003-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1011-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1115-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.50	\$1,406.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.10	\$359.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1012-101-3121-1	GAS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,350.91	\$1,350.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.83	\$2,286.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-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	8250-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$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	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955.47	\$955.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1115-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$3,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.01	\$1,998.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.97	\$4,778.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-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	8250-1115-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,948.30	\$41,948.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1115-S1022-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,887.90	\$1,887.90	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,688.07	\$2,688.07	\$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	\$7,552.28	\$7,552.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-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	8250-1116-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	\$1,293.94	\$1,293.94	\$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	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,148.50	\$9,148.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1116-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.00	\$1,538.00	\$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-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.02	\$1,020.02	\$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-A1012-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-1221-1	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-A1013-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso 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	\$184.50	\$184.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$671.80	\$671.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1116-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$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	\$2,354.09	\$2,354.09	\$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	\$24,050.00	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-1116-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,411.11	\$186,411.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1116-S1021-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-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	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.09	\$186.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2518-A1001-101-3411-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$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
D	8250-2539-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1308-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$546,824.00	\$546,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1309-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-O1503-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,358.66	\$93,358.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1507-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1508-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1609-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,695.80	\$48,695.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1610-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,525.23	\$140,525.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1702-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1704-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1705-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,992.73	\$41,992.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1706-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,008.88	\$31,008.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1801-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1901-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1901-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1901-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2541-O1902-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,600.00	\$250,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1902-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1902-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1903-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1904-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1905-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1905-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1905-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1909-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,440.01	\$204,440.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1909-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1909-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1909-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1909-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,709.72	\$175,709.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1909-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,752.30	\$43,752.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1909-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,309.99	\$98,309.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1910-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,459.20	\$205,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1910-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,198.08	\$76,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1910-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$8,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1910-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1910-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,878.42	\$147,878.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1910-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,286.48	\$44,286.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O1910-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,177.04	\$107,177.04	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2541-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	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2005-102-6141-2	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-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	8250-2541-O2007-102-6141-2	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-O2008-102-6141-2	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-O2009-102-6141-2	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-O2010-102-6141-2	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-O2011-102-6141-2	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-O2012-102-6141-2	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-O2013-102-6141-2	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-O2014-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2015-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,025.60	\$86,025.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2016-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,695.11	\$205,695.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2017-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,590.70	\$60,590.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-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	\$996.74	\$996.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2203-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2701-102-6141-2	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-O2702-102-6141-2	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-O2703-102-6141-2	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-O2704-102-6141-2	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-O2705-102-6141-2	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-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	8250-2541-O2707-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2708-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2709-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2710-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2711-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,159.86	\$69,159.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2541-O2801-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,545.38	\$251,545.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,540.29	\$37,540.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1204-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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	\$9,140.00	\$9,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,067.00	\$48,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,198.10	\$43,198.10	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$319,116.00	\$319,116.00	\$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	\$732,256.09	\$732,256.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,067.41	\$19,067.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-O2402-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$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	8250-2542-O2502-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2542-O2503-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,005.00	\$500,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.56	\$838.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2621-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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,801.60	\$14,801.60	\$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	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.32	\$524.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-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	8260-1107-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,687.10	\$293,687.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,835.40	\$1,008,835.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,927.00	\$84,927.00	\$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	\$15,508.85	\$15,508.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.78	\$1,328.78	\$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	\$92,975.41	\$92,975.41	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$538.00	\$538.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,382.80	\$17,382.80	\$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-A1001-101-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 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-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera 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	\$15,187.93	\$15,187.93	\$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	\$635.72	\$635.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,458.42	\$57,458.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,362.04	\$10,362.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,476.60	\$2,476.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,536.31	\$188,536.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.49	\$4,049.49	\$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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.58	\$4,311.58	\$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	\$32,398.43	\$32,398.43	\$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	\$440,704.00	\$440,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$32,384.00	\$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	\$12,246.00	\$12,246.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,098.52	\$1,098.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.45	\$2,089.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-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	\$1,480.00	\$1,480.00	\$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	\$91,880.00	\$91,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,608.39	\$41,608.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,698.29	\$60,698.29	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$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-A1003-101-1321-1	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	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-A1003-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1003-101-2911-1	Herramientas menores 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	\$0.00	\$0.00	\$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-A1005-101-1321-1	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	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-A1006-101-1321-1	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	8260-1111-A1006-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-A1008-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1009-101-1321-1	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	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	\$69,785.71	\$69,785.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,107.70	\$21,107.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-1321-1	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	8260-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616.04	\$616.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico 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	\$78,502.31	\$78,502.31	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.07	\$11,121.07	\$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	\$79,265.57	\$79,265.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-A1011-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,550.08	\$59,550.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,935.55	\$23,935.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$448,743.30	\$448,743.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,640.50	\$123,640.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-1321-1	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	8260-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.00	\$3,319.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$38,899.44	\$38,899.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,883.27	\$22,883.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,343.90	\$3,343.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-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	8260-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,964.92	\$58,964.92	\$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	\$1,003.40	\$1,003.40	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,114.92	\$28,114.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1013-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 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	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1015-101-1321-1	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	8260-1111-A1015-101-1331-1	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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$238,641.39	\$238,641.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,295.66	\$54,295.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-1321-1	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	8260-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,482.41	\$24,482.41	\$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	\$21,160.00	\$21,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,203.51	\$7,203.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-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	8260-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,149.38	\$15,149.38	\$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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A1018-101-1321-1	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	8260-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1018-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1018-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$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	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-A1020-101-1321-1	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	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	\$25,686.59	\$25,686.59	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1111-S1006-101-4411-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,375.00	\$7,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1010-101-4431-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,783.09	\$132,783.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,620.00	\$139,620.00	\$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	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1111-S1023-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.10	\$7,959.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$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	\$1,729.00	\$1,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799.50	\$2,799.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-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	8260-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.71	\$1,208.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,349.00	\$1,349.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-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	8260-1115-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-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	8260-1115-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-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,321.70	\$5,321.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,938.95	\$11,938.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-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	8260-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,764.00	-\$1,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,429.05	\$7,429.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1003-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1011-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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



Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1115-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.50	\$1,406.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.10	\$359.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1012-101-3121-1	GAS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,350.91	\$1,350.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.83	\$2,286.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-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	8260-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$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	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955.47	\$955.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1115-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$3,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.01	\$1,998.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.97	\$4,778.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-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	8260-1115-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,948.30	\$41,948.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1115-S1022-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,887.90	\$1,887.90	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,688.07	\$2,688.07	\$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	\$7,552.28	\$7,552.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-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	8260-1116-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	\$1,293.94	\$1,293.94	\$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
D	8260-1116-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,148.50	\$9,148.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,956.00	\$56,956.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1116-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.00	\$1,538.00	\$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-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.02	\$1,020.02	\$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-A1012-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-1221-1	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-A1013-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso 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	\$184.50	\$184.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$671.80	\$671.80	\$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
D	8260-1116-A1013-101-2961-1	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-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1116-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$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	\$2,354.09	\$2,354.09	\$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	\$24,050.00	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,411.11	\$186,411.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1116-S1021-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-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	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.09	\$186.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2518-A1001-101-3411-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1308-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$546,824.00	\$546,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1309-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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-O1503-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,358.66	\$93,358.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1507-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1508-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1609-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,695.80	\$48,695.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1610-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,525.23	\$140,525.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1702-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1704-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1705-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,992.73	\$41,992.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1706-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,008.88	\$31,008.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1801-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1901-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1901-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1901-102-2471-2	Artículos metálicos para la 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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2541-O1902-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,600.00	\$250,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1902-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1902-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1903-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1904-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1905-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1905-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1905-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1909-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,440.01	\$204,440.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1909-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1909-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1909-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1909-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,709.72	\$175,709.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1909-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,752.30	\$43,752.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1909-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,309.99	\$98,309.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1910-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,459.20	\$205,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1910-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,198.08	\$76,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1910-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$8,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1910-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1910-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,878.42	\$147,878.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1910-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,286.48	\$44,286.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O1910-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,177.04	\$107,177.04	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2541-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	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2005-102-6141-2	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-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	8260-2541-O2007-102-6141-2	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-O2008-102-6141-2	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-O2009-102-6141-2	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-O2010-102-6141-2	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-O2011-102-6141-2	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-O2012-102-6141-2	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-O2013-102-6141-2	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-O2014-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2015-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,025.60	\$86,025.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2016-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,695.11	\$205,695.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2017-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,590.70	\$60,590.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-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	\$996.74	\$996.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2203-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2702-102-6141-2	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-O2703-102-6141-2	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-O2704-102-6141-2	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-O2705-102-6141-2	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-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	8260-2541-O2707-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2708-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2709-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2710-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2711-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,159.86	\$69,159.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2541-O2801-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,545.38	\$251,545.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-2542-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,540.29	\$37,540.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1204-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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	\$9,140.00	\$9,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,067.00	\$48,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,198.10	\$43,198.10	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$319,116.00	\$319,116.00	\$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	\$732,256.09	\$732,256.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,067.41	\$19,067.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-O2402-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$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	8260-2542-O2502-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2542-O2503-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,005.00	\$500,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.56	\$838.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,801.60	\$14,801.60	\$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	\$2,714.40	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
D	8270-1105-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,823.36	\$0.00	\$524.32	\$0.00	\$4,347.68	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,625.39	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,446.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.06	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$434.63	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,792.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,792.65	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$8,839.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,839.99	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$2,013,854.40	\$0.00	\$293,687.10	\$0.00	\$2,307,541.50	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,918,638.55	\$0.00	\$1,008,835.40	\$0.00	\$7,927,473.95	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$620,188.34	\$0.00	\$84,927.00	\$0.00	\$705,115.34	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$259,335.04	\$0.00	\$15,508.85	\$0.00	\$274,843.89	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,170.31	\$0.00	\$1,328.78	\$0.00	\$21,499.09	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$473,386.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,386.20	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$359,905.28	\$0.00	\$92,975.41	\$0.00	\$452,880.69	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$67,587.52	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$68,125.52	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$23,678.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,678.01	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$57,374.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,374.88	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$251,099.71	\$0.00	\$17,382.80	\$0.00	\$268,482.51	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,758.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,758.01	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,706.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706.36	\$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-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.32	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,143.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,143.68	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$21,233.73	\$0.00	\$15,187.93	\$0.00	\$36,421.66	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,485.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,485.52	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$81,359.48	\$0.00	\$635.72	\$0.00	\$81,995.20	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$183,871.50	\$0.00	\$57,458.42	\$0.00	\$241,329.92	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,376.18	\$0.00	\$10,362.04	\$0.00	\$13,738.22	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$21,527.28	\$0.00	\$2,476.60	\$0.00	\$24,003.88	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$872,167.44	\$0.00	\$188,536.31	\$0.00	\$1,060,703.75	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,678.38	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$103,478.38	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,421.92	\$0.00	\$4,049.49	\$0.00	\$8,471.41	\$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	\$7,663.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,663.14	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$24,492.05	\$0.00	\$4,311.58	\$0.00	\$28,803.63	\$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
D	8270-1111-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$127,172.50	\$0.00	\$32,398.43	\$0.00	\$159,570.93	\$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	\$1,594,112.00	\$0.00	\$440,704.00	\$0.00	\$2,034,816.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$51,236.00	\$0.00	\$32,384.00	\$0.00	\$83,620.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$29,465.00	\$0.00	\$12,246.00	\$0.00	\$41,711.00	\$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	\$10,271.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,811.36	\$0.00	\$1,098.52	\$0.00	\$9,909.88	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,409.47	\$0.00	\$2,089.45	\$0.00	\$10,498.92	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$72,776.66	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,069.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,069.39	\$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	\$39,240.03	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$40,720.03	\$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	\$366,860.01	\$0.00	\$91,880.00	\$0.00	\$458,740.01	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160,545.02	\$0.00	\$41,608.39	\$0.00	\$202,153.41	\$0.00
D	8270-1111-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$458,866.23	\$0.00	\$60,698.29	\$0.00	\$519,564.52	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$96,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,347.00	\$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	\$4,049.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
D	8270-1111-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$921,169.20	\$0.00	\$131,595.60	\$0.00	\$1,052,764.80	\$0.00
D	8270-1111-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$88,027.20	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00	\$100,747.20	\$0.00
D	8270-1111-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$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-A1003-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,033.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033.40	\$0.00
D	8270-1111-A1003-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$684.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.40	\$0.00
D	8270-1111-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1111-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$87,410.40	\$0.00	\$12,487.20	\$0.00	\$99,897.60	\$0.00
D	8270-1111-A1005-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,664.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,664.96	\$0.00
D	8270-1111-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$99,730.95	\$0.00	\$14,277.00	\$0.00	\$114,007.95	\$0.00
D	8270-1111-A1006-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,741.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,741.79	\$0.00
D	8270-1111-A1006-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1111-A1007-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,722.00	\$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	\$32,667.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1008-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,730.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$88,964.40	\$0.00	\$12,709.20	\$0.00	\$101,673.60	\$0.00
D	8270-1111-A1009-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,694.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,694.56	\$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	\$477,292.48	\$0.00	\$69,785.71	\$0.00	\$547,078.19	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$168,423.50	\$0.00	\$21,107.70	\$0.00	\$189,531.20	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,536.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,536.88	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,004.26	\$0.00	\$616.04	\$0.00	\$8,620.30	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,892.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,892.72	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,870.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.43	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$105,954.32	\$0.00	\$78,502.31	\$0.00	\$184,456.63	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,371.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,371.94	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,413.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.11	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$63,039.94	\$0.00	\$11,121.07	\$0.00	\$74,161.01	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$16,622.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,622.80	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$214,208.44	\$0.00	\$79,265.57	\$0.00	\$293,474.01	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$336.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,358.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.68	\$0.00
D	8270-1111-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$10,010.00	\$0.00	\$10,166.60	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-A1011-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$0.00	\$4,844.00	\$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	\$16,137.91	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,425.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,425.79	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$258,823.13	\$0.00	\$59,550.08	\$0.00	\$318,373.21	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$112,203.28	\$0.00	\$23,935.55	\$0.00	\$136,138.83	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967.00	\$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	\$71,400.00	\$0.00	\$142,800.00	\$0.00
D	8270-1111-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,359.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,359.01	\$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	\$3,253,436.00	\$0.00	\$448,743.30	\$0.00	\$3,702,179.30	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$801,713.78	\$0.00	\$123,640.50	\$0.00	\$925,354.28	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,486.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,486.40	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$65,969.57	\$0.00	\$3,319.00	\$0.00	\$69,288.57	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-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	\$214,252.41	\$0.00	\$38,899.44	\$0.00	\$253,151.85	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,883.27	\$0.00	\$22,883.27	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,145,300.38	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$1,156,262.38	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$16,772.44	\$0.00	\$3,343.90	\$0.00	\$20,116.34	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,205.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,205.51	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,568.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.99	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$528,098.58	\$0.00	\$58,964.92	\$0.00	\$587,063.50	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$6,559.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.54	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22,405.25	\$0.00	\$1,003.40	\$0.00	\$23,408.65	\$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	\$134,018.27	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$136,918.27	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$12,997.11	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,849.00	\$0.00	\$28,114.92	\$0.00	\$56,963.92	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-1111-A1013-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$79,728.60	\$0.00	\$11,389.80	\$0.00	\$91,118.40	\$0.00
D	8270-1111-A1015-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$120,210.80	\$0.00	\$12,446.40	\$0.00	\$132,657.20	\$0.00
D	8270-1111-A1015-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,518.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.64	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,513,904.94	\$0.00	\$238,641.39	\$0.00	\$1,752,546.33	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$391,954.95	\$0.00	\$54,295.66	\$0.00	\$446,250.61	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,940.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,940.44	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$21,415.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,415.78	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$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	\$14,491.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,491.45	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$131,526.77	\$0.00	\$24,482.41	\$0.00	\$156,009.18	\$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	\$12,009.11	\$0.00	\$21,160.00	\$0.00	\$33,169.11	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,711.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,555.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555.41	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,900.32	\$0.00	\$7,203.51	\$0.00	\$65,103.83	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$48,419.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,419.06	\$0.00
D	8270-1111-A1016-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$135,173.59	\$0.00	\$15,149.38	\$0.00	\$150,322.97	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$449,678.50	\$0.00	\$57,475.80	\$0.00	\$507,154.30	\$0.00
D	8270-1111-A1018-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,663.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,663.44	\$0.00
D	8270-1111-A1018-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,746.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,746.20	\$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-A1018-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,927.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.60	\$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-A1018-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00
D	8270-1111-A1018-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-1111-A1020-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,820.00	\$0.00	\$40,260.00	\$0.00	\$322,080.00	\$0.00
D	8270-1111-A1020-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$202,254.00	\$0.00	\$18,669.60	\$0.00	\$220,923.60	\$0.00
D	8270-1111-A1020-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,368.00	\$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	\$394,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,188.00	\$0.00
D	8270-1111-P1001-101-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$61,128.90	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$70,296.30	\$0.00
D	8270-1111-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$91,634.68	\$0.00	\$25,686.59	\$0.00	\$117,321.27	\$0.00
D	8270-1111-S1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$75,023.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,023.29	\$0.00
D	8270-1111-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$86,966.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,966.80	\$0.00
D	8270-1111-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1111-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$85,319.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,319.07	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1111-S1006-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$0.00
D	8270-1111-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$123,359.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,359.20	\$0.00
D	8270-1111-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$40,115.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,115.40	\$0.00
D	8270-1111-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$53,442.20	\$0.00	\$7,375.00	\$0.00	\$60,817.20	\$0.00
D	8270-1111-S1010-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$87,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,664.00	\$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	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00
D	8270-1111-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$404,971.68	\$0.00	\$132,783.09	\$0.00	\$537,754.77	\$0.00
D	8270-1111-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$99,707.05	\$0.00	\$139,620.00	\$0.00	\$239,327.05	\$0.00
D	8270-1111-S1018-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$29,997.99	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$32,997.99	\$0.00
D	8270-1111-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$148,076.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$159,076.00	\$0.00
D	8270-1111-S1020-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1111-S1023-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$59,586.76	\$0.00	\$7,959.10	\$0.00	\$67,545.86	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$23,084.71	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$24,582.71	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$12,393.76	\$0.00	\$1,729.00	\$0.00	\$14,122.76	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,024.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.02	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$58,131.52	\$0.00	\$2,799.50	\$0.00	\$60,931.02	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,607.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,607.80	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1115-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$17,257.67	\$0.00	\$1,208.71	\$0.00	\$18,466.38	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,766.09	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,957.32	\$0.00	\$1,349.00	\$0.00	\$16,306.32	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,395.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,395.05	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$117,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,276.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3171-1	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	8270-1115-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$390.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.64	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$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-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,321.70	\$0.00	\$5,321.70	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,701.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.14	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99,454.84	\$0.00	\$11,938.95	\$0.00	\$111,393.79	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$75,432.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,432.92	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,009,163.60	\$0.00	-\$1,764.00	\$0.00	\$1,007,399.60	\$0.00
D	8270-1115-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,429.05	\$0.00	\$7,429.05	\$0.00
D	8270-1115-A1003-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,044.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.72	\$0.00
D	8270-1115-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00	\$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	\$16,566.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,566.94	\$0.00
D	8270-1115-A1011-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1115-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$1,406.50	\$0.00	\$2,106.50	\$0.00
D	8270-1115-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,687.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687.80	\$0.00
D	8270-1115-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.10	\$0.00	\$359.10	\$0.00
D	8270-1115-A1012-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$901.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901.50	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$149,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,640.00	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,750.66	\$0.00	\$1,350.91	\$0.00	\$5,101.57	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,315.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,594.99	\$0.00	\$2,286.83	\$0.00	\$6,881.82	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,400.01	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$6,730.61	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,417.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,417.88	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,711.11	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$3,868.11	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,676.15	\$0.00	\$1,345.60	\$0.00	\$10,021.75	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$5,511.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,511.45	\$0.00
D	8270-1115-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,888.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	8270-1115-A1015-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$741.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.01	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955.47	\$0.00	\$955.47	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,433.00	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,738.51	\$0.00	\$0.00	\$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	\$191.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1115-A1016-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$553.00	\$0.00	\$3,525.00	\$0.00	\$4,078.00	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,783.00	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.01	\$0.00	\$1,998.01	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.01	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,904.34	\$0.00	\$4,778.97	\$0.00	\$47,683.31	\$0.00
D	8270-1115-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$139,085.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,085.39	\$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	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-1115-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,682.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,682.38	\$0.00
D	8270-1115-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1115-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1115-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$54,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,151.00	\$0.00
D	8270-1115-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$59,545.99	\$0.00	\$41,948.30	\$0.00	\$101,494.29	\$0.00
D	8270-1115-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$33,932.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,932.32	\$0.00
D	8270-1115-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1115-S1019-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,670.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.76	\$0.00
D	8270-1115-S1022-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,396.00	\$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	\$1,887.90	\$0.00	\$15,731.92	\$0.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$29,393.88	\$0.00	\$2,688.07	\$0.00	\$32,081.95	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,752.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,752.18	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,383.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,383.93	\$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	\$15,987.73	\$0.00	\$7,552.28	\$0.00	\$23,540.01	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.50	\$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	\$1,293.94	\$0.00	\$1,709.94	\$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	\$699.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66,927.00	\$0.00	\$9,148.50	\$0.00	\$76,075.50	\$0.00
D	8270-1116-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$242,190.77	\$0.00	\$56,956.00	\$0.00	\$299,146.77	\$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
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1116-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.00	\$0.00	\$1,538.00	\$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-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.02	\$0.00	\$1,020.02	\$0.00
D	8270-1116-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,037.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.40	\$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-A1012-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00
D	8270-1116-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$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-A1013-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,737.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737.20	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,409.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.40	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,292.40	\$0.00	\$184.50	\$0.00	\$1,476.90	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-1116-A1013-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,565.98	\$0.00	\$0.00	\$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	\$671.80	\$0.00	\$6,060.18	\$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	\$2,084.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,018.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018.01	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1116-A1013-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$9,315.00	\$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
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	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	8270-1116-A1016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,580.85	\$0.00	\$2,354.09	\$0.00	\$16,934.94	\$0.00
D	8270-1116-A1016-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$63,963.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,963.90	\$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	\$195,134.00	\$0.00	\$24,050.00	\$0.00	\$219,184.00	\$0.00
D	8270-1116-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$101,772.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$118,672.00	\$0.00
D	8270-1116-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-1116-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$28,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8270-1116-S1005-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	8270-1116-S1007-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$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	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-1116-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-1116-S1012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$307,820.00	\$0.00	\$46,550.00	\$0.00	\$354,370.00	\$0.00
D	8270-1116-S1015-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,735,423.69	\$0.00	\$186,411.11	\$0.00	\$1,921,834.80	\$0.00
D	8270-1116-S1017-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$40,328.80	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$43,728.80	\$0.00
D	8270-1116-S1019-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-1116-S1021-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-2502-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-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	\$2,774.36	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$3,064.36	\$0.00
D	8270-2508-A1001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$558.27	\$0.00	\$186.09	\$0.00	\$744.36	\$0.00
D	8270-2510-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,030.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2517-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,166.80	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$3,619.20	\$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	\$2,714.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$3,166.80	\$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	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-2528-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-2529-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,428.80	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	\$6,635.20	\$0.00
D	8270-2531-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,714.40	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
D	8270-2532-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,714.40	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
D	8270-2535-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$39.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.58	\$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	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-2540-A1001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$475.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$388,716.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,716.20	\$0.00
D	8270-2541-O1308-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$546,824.00	\$0.00	\$546,824.00	\$0.00
D	8270-2541-O1309-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$299,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,446.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-O1503-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$486,641.34	\$0.00	\$93,358.66	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O1504-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O1507-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O1508-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$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	\$452,747.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,747.86	\$0.00
D	8270-2541-O1603-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$175,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,360.00	\$0.00
D	8270-2541-O1604-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$156,630.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,630.84	\$0.00
D	8270-2541-O1605-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$292,401.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,401.20	\$0.00
D	8270-2541-O1606-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,029,992.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,992.57	\$0.00
D	8270-2541-O1609-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,695.80	\$0.00	\$48,695.80	\$0.00
D	8270-2541-O1610-102-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,525.23	\$0.00	\$140,525.23	\$0.00
D	8270-2541-O1702-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$47,544.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,544.55	\$0.00
D	8270-2541-O1702-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$350,242.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,242.08	\$0.00
D	8270-2541-O1704-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$199,801.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,801.88	\$0.00
D	8270-2541-O1705-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,992.73	\$0.00	\$41,992.73	\$0.00
D	8270-2541-O1706-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,008.88	\$0.00	\$31,008.88	\$0.00
D	8270-2541-O1801-102-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$299,996.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,996.17	\$0.00
D	8270-2541-O1901-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$250,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,600.00	\$0.00
D	8270-2541-O1901-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O1901-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2541-O1902-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$250,600.00	\$0.00	\$250,600.00	\$0.00	\$501,200.00	\$0.00
D	8270-2541-O1902-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O1902-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
D	8270-2541-O1903-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$1,023,638.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,638.76	\$0.00
D	8270-2541-O1904-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$999,910.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,910.95	\$0.00
D	8270-2541-O1905-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$0.00
D	8270-2541-O1905-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O1905-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	8270-2541-O1909-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,440.01	\$0.00	\$204,440.01	\$0.00
D	8270-2541-O1909-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00
D	8270-2541-O1909-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-2541-O1909-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	8270-2541-O1909-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,709.72	\$0.00	\$175,709.72	\$0.00
D	8270-2541-O1909-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,752.30	\$0.00	\$43,752.30	\$0.00
D	8270-2541-O1909-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,309.99	\$0.00	\$98,309.99	\$0.00
D	8270-2541-O1910-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,459.20	\$0.00	\$205,459.20	\$0.00
D	8270-2541-O1910-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,198.08	\$0.00	\$76,198.08	\$0.00
D	8270-2541-O1910-102-2441-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$0.00	\$8,282.40	\$0.00
D	8270-2541-O1910-102-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00
D	8270-2541-O1910-102-2471-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,878.42	\$0.00	\$147,878.42	\$0.00
D	8270-2541-O1910-102-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,286.48	\$0.00	\$44,286.48	\$0.00
D	8270-2541-O1910-102-2561-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,177.04	\$0.00	\$107,177.04	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2541-O2002-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$399,997.92	\$0.00	\$0.00	\$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	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$0.00
D	8270-2541-O2005-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$606,037.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,037.88	\$0.00
D	8270-2541-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	8270-2541-O2007-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2008-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$103,410.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,410.10	\$0.00
D	8270-2541-O2009-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2010-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2011-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$452,399.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,399.88	\$0.00
D	8270-2541-O2012-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2013-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$499,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.90	\$0.00
D	8270-2541-O2014-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2015-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$434,331.68	\$0.00	\$86,025.60	\$0.00	\$520,357.28	\$0.00
D	8270-2541-O2016-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,695.11	\$0.00	\$205,695.11	\$0.00
D	8270-2541-O2017-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,590.70	\$0.00	\$60,590.70	\$0.00
D	8270-2541-O2202-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$204,312.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,312.79	\$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	\$1,218.00	\$0.00	\$996.74	\$0.00	\$2,214.74	\$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	\$5,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
D	8270-2541-O2203-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$42,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$0.00
D	8270-2541-O2203-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,093.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2541-O2601-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,099,981.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2702-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2703-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$499,995.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,995.99	\$0.00
D	8270-2541-O2704-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$499,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,997.00	\$0.00
D	8270-2541-O2705-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$399,999.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.93	\$0.00
D	8270-2541-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	8270-2541-O2707-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$399,999.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.81	\$0.00
D	8270-2541-O2708-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2709-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$399,997.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,997.92	\$0.00
D	8270-2541-O2710-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-2541-O2711-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$230,840.26	\$0.00	\$69,159.86	\$0.00	\$300,000.12	\$0.00
D	8270-2541-O2801-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
D	8270-2542-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,154,471.06	\$0.00	\$251,545.38	\$0.00	\$2,406,016.44	\$0.00
D	8270-2542-O1201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,586.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,586.55	\$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	\$209,499.96	\$0.00	\$37,540.29	\$0.00	\$247,040.25	\$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	\$23,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,310.00	\$0.00
D	8270-2542-O1204-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-2542-O1204-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$79,180.00	\$0.00	\$9,140.00	\$0.00	\$88,320.00	\$0.00
D	8270-2542-O1301-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$345,850.00	\$0.00	\$48,067.00	\$0.00	\$393,917.00	\$0.00
D	8270-2542-O1302-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$249,560.37	\$0.00	\$43,198.10	\$0.00	\$292,758.47	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2542-O1303-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$44,575.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,575.06	\$0.00
D	8270-2542-O1303-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$139,389.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,389.96	\$0.00
D	8270-2542-O1304-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$680,884.00	\$0.00	\$319,116.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$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	\$568,706.51	\$0.00	\$732,256.09	\$0.00	\$1,300,962.60	\$0.00
D	8270-2542-O2201-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$195,911.12	\$0.00	\$19,067.41	\$0.00	\$214,978.53	\$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	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$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-O2402-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,236.40	\$0.00
D	8270-2542-O2501-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.10	\$0.00
D	8270-2542-O2502-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-2542-O2503-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,005.00	\$0.00	\$500,005.00	\$0.00
D	8270-2544-A1001-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,110.24	\$0.00	\$838.56	\$0.00	\$3,948.80	\$0.00
D	8270-2602-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,030.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2603-A1001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,030.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,320.00	\$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	\$696,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,850.00	\$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	\$70,551.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,551.54	\$0.00



Usr: GRACIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,801.60	\$0.00	\$42,258.80	\$0.00
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	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00
D	8270-2621-A1021-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$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 =>			\$529,405,420.95	\$529,405,420.95	\$183,874,723.53	\$183,874,723.53	\$545,948,177.13	\$545,948,177.13