



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 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	\$154,761.85	\$0.00	\$228,564.39	\$239,750.56	\$143,575.68	\$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	1111-02-0003	Fondo Fijo 3	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112-01-01-0007	CTA. 0220066545 FERETAM 2014	\$2,010.08	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$1,546.08	\$0.00
D	1112-01-01-0011	CTA. 0296044333 RAMO 28 2015	\$16,352.66	\$0.00	\$2.50	\$0.00	\$16,355.16	\$0.00
D	1112-01-01-0012	CTA. 0474286089 REC. FEDERALES PART. 2017	-\$10,686.68	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$11,139.08	\$0.00
D	1112-01-01-0014	CTA 0352693150 ENLACE NOMINA II	\$289.47	\$0.00	\$1,976,107.94	\$1,972,285.52	\$4,111.89	\$0.00
D	1112-01-03-0001	CTA. 0240595290101 SUPERVISION CONTRALORIA	\$48,981.63	\$0.00	\$17,588.14	\$1,843.00	\$64,726.77	\$0.00
D	1112-01-04-001	CTA XXXXXX7891 RECURSOS FEDERALES SANTANDER	\$1,027,249.37	\$0.00	\$3,163,049.37	\$3,302,913.37	\$887,385.37	\$0.00
D	1112-01-04-002	CTA 0000005255 RECURSOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES	\$136,012.88	\$0.00	\$382,951.17	\$353,646.70	\$165,317.35	\$0.00
D	1112-01-04-003	CTA XXXXXX8673 INGRESOS PROPIOS	\$215,013.01	\$0.00	\$249,499.34	\$414,427.42	\$50,084.93	\$0.00
D	1112-02-01-0002	CTA. 0636186987 INFRA. 2010	\$8,838.30	\$0.00	\$52.13	\$0.00	\$8,890.43	\$0.00
D	1112-02-01-0003	CTA. 0670948059 INF. 2011	\$82,488.89	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$82,012.80	\$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	\$15,840.38	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$15,260.38	\$0.00
D	1112-02-01-0007	CTA. 0668822204 BANOBRAS	\$120,331.64	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$120,041.64	\$0.00
D	1112-02-01-0010	CTA. 0296044342 INFRAESTRUCTURA 2015	\$20,373.89	\$0.00	\$16.09	\$0.00	\$20,389.98	\$0.00
D	1112-02-01-0011	CTA. 0410373772 INFRAESTRUCTURA 2016	\$58,317.51	\$0.00	\$17.55	\$0.00	\$58,335.06	\$0.00
D	1112-02-01-0014	CTA. 0364472385 INFRAESTRUCTURA 2018	\$19,333.45	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$19,335.61	\$0.00
D	1112-02-01-0015	CTA. 1016804255 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2019	-\$5,904.71	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$6,357.11	\$0.00
D	1112-02-01-0016	CTA. 1137418191 INFRAESTRUCTURA 2021	\$4,700,982.71	\$0.00	\$5,135,100.46	\$3,837,092.89	\$5,998,990.28	\$0.00
D	1112-02-04-0001	CTA 18XXX142210 INFRAESTRUCTURA 2020 RECURSOS FEDERALES R33	\$198,437.44	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$197,834.24	\$0.00
D	1112-03-01-0010	CTA. 0410373763 FORTALECIMIENTO 2016	\$21,058.24	\$0.00	\$2.47	\$0.00	\$21,060.71	\$0.00
D	1112-03-01-0012	CTA.. 0352693169 FORTALECIMIENTO 2017	\$92,368.10	\$0.00	\$17.50	\$0.00	\$92,385.60	\$0.00
D	1112-03-01-0013	CTA. 0364472394 FORTALECIMIENTO 2018	\$11,217.12	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$11,218.38	\$0.00
D	1112-03-01-0014	CTA. 1016804264 FORTALECIMIENTO FEDERAL 2019	-\$6,332.68	\$0.00	\$0.00	\$452.40	-\$6,785.08	\$0.00
D	1112-03-01-0015	CTA. 1137420484 FORTALECIMIENTO 2021	\$2,780,620.54	\$0.00	\$1,643,508.50	\$2,226,372.51	\$2,197,756.53	\$0.00
D	1112-03-04-0001	CTA 18XXX142301 FORTALECIMIENTO 2020 RECURSOS FEDERALES R33	\$34,772.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,772.77	\$0.00
D	1112-04-01-0003	CTA. 0646672809 FEISE 2010	\$38,573.04	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$38,283.04	\$0.00
D	1112-04-01-0008	CTA. 0683813894 FEIS 2011	-\$18,894.37	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$19,184.37	\$0.00
D	1112-04-01-0054	CTA. 0253988636 APAZU 2014	\$1,464.54	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$1,466.12	\$0.00
D	1112-04-01-0063	CTA. 0296044397 RAMO 20 2015	\$7,000.30	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$7,001.46	\$0.00
D	1112-04-01-0064	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$5,067.33	\$0.00	\$1.48	\$0.00	\$5,068.81	\$0.00
D	1112-04-01-0066	CTA. 0422488875 PROSAN 2016	\$11,683.39	\$0.00	\$1.31	\$0.00	\$11,684.70	\$0.00
D	1112-04-01-0074	CTA. 0460128212 RECUPERACION IVA AGUA POTABLE	\$138,628.62	\$0.00	\$26.26	\$0.00	\$138,654.88	\$0.00
D	1112-04-01-0077	CTA. 0325155782 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	\$10,738.11	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$10,739.31	\$0.00
D	1112-04-01-0079	CTA. 0352693039 RAMO 20 2017	\$10,488.64	\$0.00	\$1.17	\$0.00	\$10,489.81	\$0.00
D	1112-04-01-0081	CTA. 0364472282 RECURSOS ESTATALES 2017	\$10,139.64	\$0.00	\$1.14	\$0.00	\$10,140.78	\$0.00
D	1112-04-01-0082	CTA. 0494355657 PDR 2018 FINANZAS	\$25,082.47	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$25,085.28	\$0.00
D	1112-04-01-0083	CTA. 0494355684 PDR 2018 SEDESORE	\$31,674.31	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$31,677.86	\$0.00
D	1112-04-01-0085	CTA. 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$25,670.18	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$25,673.05	\$0.00
D	1112-04-01-0086	CTA. 0494355796 FEAM 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-04-01-0087	CTA. 1002950119 FISE 2018	\$25,160.78	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$25,163.60	\$0.00
D	1112-04-04-0003	CTA. XXXXX9280 PLANTA TRATADORA DE TAMBACA	\$68.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.85	\$0.00
D	1112-05-01-0004	CTA. 0407858176 BENEFICIARIOS 2015	\$249,677.79	\$0.00	\$47.30	\$0.00	\$249,725.09	\$0.00
D	1112-05-01-0005	CTA. 1002950089 BENEFICIARIOS 2018	\$19,717.28	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$19,719.49	\$0.00
D	1112-05-04-001	XXXXXX2723 BENEFICIARIOS 2020	\$36,066.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,066.85	\$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	1114-01-01-0002-14	CUENTA DE INVERSION 0506310634 INFRAESTRUCTURA 2021	\$1,005,102.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,102.11	\$0.00
D	1114-01-01-0003-08	CTA. DE INVERSION 0506310650 FORTALECIMIENTO 2021	\$50,709.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,709.52	\$0.00
D	1122-01-01-0002	VICTOR EDUARDO PONCE FDZ.	\$1,037.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.81	\$0.00
D	1122-01-01-0003	BONIFACIO DIAZ URIBE	\$562.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.98	\$0.00
D	1122-01-01-0006	JOSE MIGUEL ESPINOZA MENESES	\$7,789.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,789.17	\$0.00
D	1122-01-01-0007	JORGE ARAUJO GAMEZ	\$8,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00
D	1122-01-01-0046	ULISES PARRA DIAZ	-\$50.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.72	\$0.00
D	1122-01-01-0054	LUIS ERNESTO REYES PEÑA	\$176.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.20	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,350,855.24	\$3,350,855.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,777,549.00	\$6,777,549.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-10-009	IDANIA PACHECO GARCIA	\$1,087.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.23	\$0.00
D	1123-01-01-12-001	OSSIEL ORLANDO HERNANDEZ ORTEGA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-002	JUAN JESUS VARGAS HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-003	JERONIMO RUIZ PADRON	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-004	EDGAR FLORES MARTINEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-005	MARIELA LUGO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-006	EDGARDO MENDOZA HERNÁNDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-007	LAURA PAULINA MUÑOZ MENDIOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-12-009	JOSE VICTORIANO MALDONADO LUGO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-010	JUAN JOSE BATRES HERNANDEZ	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-011	ULISES PARRA DIAZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-012	CHRISTIAN RAUL HERNANDEZ RIVERA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-013	FLORENTINO PECINA PINEDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-014	LUIS EDUARDO SILVA ABUNDIZ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-015	JULIAN HERNANDEZ CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-12-016	NICOLAS LUNA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$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	1123-01-03-11-0001	FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-0001	PMO R-28 BENEFICIARIOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-0002	PMO. RAMO 20 APERTURA CTA.	-\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00
D	1123-01-04-0003	APERTURA CUENTA PIBAI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0016	JOSE VICTORIANO MALDONADO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0017	LEONARDO RIVELINO VALADEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-04-0025	LUIS EDUARDO SILVA ABUNDIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0049	ERNESTO MALDONADO RUIZ	\$6.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.84	\$0.00
D	1123-02-01-04-0051	CESAR OCTAVIO BALDERAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-0075	MARIO ALBERTO CASTREJON SALAZAR	\$404.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.20	\$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	1123-02-01-04-0092	DEMETRIO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,955.63	\$44.37	\$0.00
D	1123-02-01-04-0093	ESTUARDO CHAVIRA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0013	CHRISTIAN RAUL HERNANDEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0018	SANTIAGO CASTRO MENDOZA	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	1123-02-01-05-0023	ZULEMA RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0026	JAIRO SILVESTRE HERNANDEZ ZUÑIGUA	-\$151.53	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-\$151.53	\$0.00
D	1123-02-01-05-0028	GUSTAVO ADOLFO FONSECA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0057	ARTURO RIOS GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0060	EDGARDO MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0065	RICARDO EMMANUEL CABRERA VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0067	MARIA DE JESUS DIAZ ORTIZ	\$324.06	\$0.00	\$0.00	\$324.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-05-0068	ERENDIRA MARQUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-04-005	JOSE VICTORIANO MALDONADO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$18,298.00	\$18,298.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$108,741.00	\$108,741.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$203,736.02	\$203,736.02	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$27,051.86	\$27,051.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$4,763.16	\$4,763.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$20,480.98	\$20,480.98	\$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	1134-000329	ELISEO VILLALON BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$195,658.30	\$0.00	\$195,658.30	\$0.00
D	1134-000377	VERONICA LIZZETH MENDOZA NAVARRO	-\$81.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81.78	\$0.00
D	1134-000524	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ..	\$4,060,865.63	\$0.00	\$0.00	\$935,799.64	\$3,125,065.99	\$0.00
D	1134-000602	NELSON E. RAMIREZ MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$383,970.73	\$0.00	\$383,970.73	\$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	1134-001595	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-001625	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$1,174,466.22	\$0.00	\$586,132.74	\$0.00	\$1,760,598.96	\$0.00
D	1134-001675	ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00
D	1134-001693	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$210,429.89	\$0.00	\$239,781.56	\$105,194.02	\$345,017.43	\$0.00
D	1134-001705	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$1,283,316.35	\$0.00	\$0.00	\$221,888.30	\$1,061,428.05	\$0.00
D	1134-002013	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-002025	JOSE ANGEL LOPEZ MARTINEZ.	\$3.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.80	\$0.00
D	1134-002036	BASILIO ALMAZAN EDMISTON	\$281,372.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,372.50	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1134-07-0001	OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-01-0001	Infraestructura 2011	\$25,631.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,631.87	\$0.00
D	1221-01-01-0002	Cuentas por Cobrar R-33	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1222-01-01-0002	ARTURO VIZCAINO QUEVEDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0005	ROBERTO ALTAMIRANO	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1222-01-01-0006	ARMANDO DE LEON HERRERA	\$11,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00	\$0.00
D	1222-01-01-0007	MA. DEL CARM+N ENRIQUEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0008	ALEJANDRO MONTOYA	\$14,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,945.87	\$0.00
D	1222-01-01-0009	MARGARITA GRANADOS MATA	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1222-01-01-0011	SALVADOR NORATO FRANCO	\$17,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	\$0.00
D	1222-01-01-0012	MA. AMANDA ZARAZUA GÉMEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0013	MA. FLORA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1222-01-01-0014	PASCUAL CASTILLO NIETO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0015	MARTA ELENA RODRIGUEZ AMARO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0016	DANIELA OLVERA IZAGUIRRE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0017	TOMAS MOCTEZUMA DUQUE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0018	EDNA LUCERO GARC-A ZAMUDIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0019	TESORERIA AFORTALECIMIENTO	\$761,488.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,488.85	\$0.00
D	1222-01-01-0020	ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0021	MA . DE LOS ANGELES LARA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0022	MAXIMINO NAJERA ROCHA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0023	EVA MART-NEZ LEON	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0024	CARLOS SANCHEZ LARRAGA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1222-01-01-0025	ADRI-N E. OCAÑA CHAVIRA	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1222-01-01-0026	OLGA PONCE CASTILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0028	CONSTANTINO GONZ-LEZ PALOMO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0029	RAMÉN FORTANELLI PECINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0030	EMILIA REYES PEÑA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1222-01-01-0035	DAGOBERTO LÓPEZ BARRANTES	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1222-01-01-0036	JOSÉ DE JESÚS ROSAS BERRONES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	TERRES	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	1234-1-08-0013	OBRAS 2013	\$6,225,606.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225,606.37	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$1,065,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,962.33	\$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	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,040,891.56	\$0.00	\$2,830,597.63	\$1,298,248.60	\$4,573,240.59	\$0.00
D	1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-4-6241	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$709,303.46	\$709,303.46	\$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 EJECUTIVA 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	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00
D	1241-3-0011	51510200265 06 PLOTER HP MODELO DESIGN-JET 110 PLUS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1241-3-0017	51510200309 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0018	51510200310 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0019	51510200313 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0020	51510200314 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0021	51510200317 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0022	51510200318 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00
D	1241-3-0023	51510200321 12 MONITOR MARCA VORAGO (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.88	\$0.00
D	1241-3-0024	51510200322 12 CPU MARCA TRUE BASIX (GENERIC) COLOR NEGRO	\$6,823.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.85	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021 12:08 p.m.

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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0075	51510501696 17(T) COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA LENOVO, MOD AIO300,CPU INTEGRADO	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00
D	1241-3-0077	51510501698 18(A) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER, MOD ASPIRE C20-720MB	\$8,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.01	\$0.00
D	1241-3-0079	51510201705 041 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA, PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0080	51510201706 041-1 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA,PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0081	51510201707 041-2 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA,PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0082	51510201708 041-3 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA,PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0083	51510201709 041-4 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA,PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0084	51510201710 041-5 COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE,20-C002TLA,PANTALLA 19", MEM RAM 8MB DISCO 1TB	\$11,299.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.01	\$0.00
D	1241-3-0085	51510201711 042 LAPTOP HP CORE17-65000U, PANTALLA 15.6HD	\$17,398.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,398.84	\$0.00
D	1241-3-0086	51510201712 042-1 LAPTOP HP CORE17-65000U, PANTALLA 15.6HD	\$17,398.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,398.84	\$0.00
D	1241-3-0087	51510101714 04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L575,MOD C463C, NUM SERIE W98Y116226	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0088	51510201715 044 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L575, MOD C463C, NUM SERIE W98Y110821	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0089	51510801716 001 IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA EPSON L575, MOD C463C, NUM SERIE W98Y116233	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0090	51510201731 045 DESKTOP LENOVO AIO 510-22ASP, NUM SERIE MP15EK8G	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00
D	1241-3-0091	51511801770 01 LAPTOP HP, MOD 15-BW001LA,NUM SERIE CND732893J, COLOR GRIS	\$5,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.20	\$0.00
D	1241-3-0092	51511801771 02 VIDEOPROYECTOR W04 EPSON, MOD H506A, NUM SERIE WDDF670353L, COLOR BLANCO	\$10,399.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,399.20	\$0.00
D	1241-3-0094	51510201774 046 COMPUTADORA HP PAVILION 2, 4-R007	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00
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	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$91,155.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,155.01	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	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	1242-2-5221	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	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-0020	54112201536 29 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 2009 SERIE 3GBP7H1C45M119034	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1244-1-0021	54112201538 22 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2005 SERIE 3N6DD135K021639	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1244-1-0022	54112501540 44 VEHICULO MARCA FORD CAMION RECOLECTOR	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1244-1-0023	54112601541 26 VEHICULO MARCA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 1995 SERIE QCEC26K25M123235	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1244-1-0024	54112201543 36 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1987 SERIE 1FDNT74P5HVA64901	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1244-1-0025	54112501545 11 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2009 SERIE IFTNE14W59DA16227	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1244-1-0026	54112701547 14 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2003 SERIE 3N6CD3564K137136	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1244-1-0027	54112401548 30 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2007 SERIE 3FEK36168MA13216	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1244-1-0028	54112501549 1 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2011 SERIE 1FTNF1CW5AKB15110	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-0029	54112501550 2 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 2003 SERIE 3G1TA5AFXD1149947	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1244-1-0030	54112501551 3 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2007 SERIE 8AFDT50D276057678	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-0031	54112501552 13 VEHICULO MARCA FORD MODELO 2011 SERIE BAFER5AD8136393197	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1244-1-0032	54112501553 19 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2005 SERIE JN8BT08V55W700623	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-0033	54112501554 39 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2014 SERIE 3N6D023T8DK043116	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1244-1-0034	54112501555 23 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1997 SERIE 1FTDF1720WKA72083	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1244-1-0035	54112501556 28 VEHICULO MARCA FORD MODELO 1998 SERIE 1FTDF16670XWKA92876	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1244-1-0037	54113301558 8 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 1997 SERIE 1GCEC34K9V2162142	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1244-1-0038	54110601599 46 CAMIONETA EXPRESS VANS G2500,MCA CHEVROLET MOD2004 SERIE 1GAGG25U44	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021 12:08 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	54112201805 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	1244-2-0001	54212401694 52 CARROCERIA PARA CAMIONETA FORD 3.5 TONS, COLOR BLANCO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1244-2-0002	54212201921 35 CARROCERIA PIPA DE AGUA 10000,FABRICADO DE ACERO AL CARBON CALIBRE 10	\$150,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	\$0.00
D	1245-0-0009	55112501162 62 PISTOLA TIPO ESCUADRA CAL.9MM MARCA PIETRO BERETTA SERIE K51682Z	\$7,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.00	\$0.00
D	1245-0-0010	55112501163 63 PISTOLA TIPO ESCUADRA CAL.9 MM MARCA PIETRO BERETTA SERIE K51683Z	\$7,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.00	\$0.00
D	1245-0-0011	55112501164 64 PISTOLA TIPO ESCUADRA CAL.9MM MARCA PIETRO BERETTA SERIE K51684Z	\$7,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.00	\$0.00
D	1245-0-0012	55112501202 83 FUSIL SEMIAUTOMATICO MARCA DSA CAL. 7.62 POR 51ML MATRICULA DSA25818	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1245-0-0013	55112501954 103 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0014	55112501955 104 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0015	55112501956 105 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0016	55112501957 106 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0017	55112501958 107 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0018	55112501959 108 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0019	55112501960 109 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0020	55112501961 110 PISTOLA CALIBRE 9MM BERETTA MODELO 92 FS B-CC01	\$12,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.22	\$0.00
D	1245-0-0021	55112501962 111 FUSIL CALIBRE 5.56X45MM NATO MARCA BERETTA MOD ARX160 CAÑON 11" A-CC16	\$44,872.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872.86	\$0.00
D	1245-0-0022	55112501963 112 FUSIL CALIBRE 5.56X45MM NATO MARCA BERETTA MOD ARX160 CAÑON 11" A-CC16	\$44,872.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872.86	\$0.00
D	1245-0-0023	55112501964 113 FUSIL CALIBRE 5.56X45MM NATO MARCA BERETTA MOD ARX160 CAÑON 11" A-CC16	\$44,872.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872.86	\$0.00
D	1245-0-0024	55112501965 114 FUSIL CALIBRE 5.56X45MM NATO MARCA BERETTA MOD ARX160 CAÑON 11" A-CC16	\$44,872.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872.86	\$0.00
D	1245-0-0025	55112501966 115 FUSIL CALIBRE 5.56X45MM NATO MARCA BERETTA MOD ARX160 CAÑON 11" A-CC16	\$44,872.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872.85	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,171.00	\$0.00
D	1246-3-0001	56312201529 17 RETROEXCAVADORA MARCA CASER MODELO 1993 SERIE JG0242119	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1246-3-0002	56312201532 20 56312201532 VEHICULO MARCA CARTERPILLAR MODELO 1990 SERIE 13K3991 (MOTO CONFORMADORA)	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1246-3-0003	56312201537 35 CARTEPILLAR SERIE 6333844H5360	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,999.99	\$0.00
D	1246-4-0002	56410200222 45 AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN MODELO 40FRC243A-E SERIE 11569NF405780000218	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1246-4-0003	56410200223 45 AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN MODELO 40 FRC243A-E SERIE 11569NF405780000261	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1246-4-0007	56412001610 27-A MINISPLIT MCA FREYVEN 53FR 243A 2TON	\$8,782.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,782.08	\$0.00
D	1246-4-0008	56412001796 31 MINSPLIT MIDEA 3.0 TON R-410 M-36CAA-N1	\$18,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.01	\$0.00
D	1246-4-0009	56412001801 106 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG CAPACIDAD 11000 Btu.	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1246-4-0010	56411901807 41 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MOD 53NFVC-183A 11/2 TON MARCA FREYVEN	\$8,502.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.80	\$0.00
D	1246-4-0011	56410301899 50 EQUIPO DE MINISPLIT 2TON 220V EVOLUTION SN 2 019	\$11,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,190.00	\$0.00
D	1246-4-0012	56411001910 10 EQUIPO DE MINISPLIT 1TON SOLO FRIO	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$42,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,250.00	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$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
D	1246-7-0018	56712201926 38 DEZBROZADORA STHIL 260	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	1246-7-0019	56712201927 39 DESBROZADORA STHIL 260	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	1246-7-0020	56712201928 40 HIDROLAVADORA STHIL 2700 PSI	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$10,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,099.99	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	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 CAPITULO	\$79,539.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,539.60	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$410,901.60	\$410,901.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,218,593.71	\$2,218,593.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,950.00	\$357,361.65	\$357,361.65	\$0.00	\$26,950.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$30,220.58	\$30,220.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,334.70	\$3,334.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	JEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	LETRAS E EIMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$0.03	\$101,183.00	\$101,183.00	\$0.00	-\$0.03
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$0.02	\$11,710.00	\$11,710.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000014	VIRGINIA MENDEZ PEREZ	\$0.00	-\$29.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.99
A	2112-1-000019	ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV	\$0.00	\$7,209.38	\$188,111.38	\$220,452.79	\$0.00	\$39,550.79
A	2112-1-000022	LLANTAS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$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	2112-1-000042	JUAN MANUEL CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EVA INFANTE GONZALEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000047	MIRIAM DEL ROCIO FORTANELLI HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	PERFILES POTOSINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000061	GERARDO AGUILERA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000084	JOSE ANGEL LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$12.16	\$182,724.96	\$182,724.96	\$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	\$131,905.40	\$131,905.40	\$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	-\$51.54	\$35,577.95	\$35,577.95	\$0.00	-\$51.54
A	2112-1-000102	JOSE ANGEL DURAN RUEDA	\$0.00	-\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$610.00
A	2112-1-000103	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000115	VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000122	MAURICIO GERMAN RAMIREZ ALVISO	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000126	TIENDAS CHEDRAHUI SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$14,984.00	\$14,984.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000127	JAIME ALCALA ORIHUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000134	JUAN JOSE SILVA BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$24,918.99	\$9,697.80	\$9,697.80	\$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	2112-1-000138	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	CLARA MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$732.50	\$732.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	JOSE LUIS ROJAS MEJIA	\$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	2112-1-000172	ANDRES MARTÍNEZ MÉNDEZ	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000177	FERNANDO DE ALBA Q.	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	LORENZO SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	RUBÉN NAVARRO TORRES	\$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	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000189	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	SANATORIO METROPOLITANO SA DE C V	\$0.00	\$0.01	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000194	NATALIA JOSE SALAZAR PEREZ	\$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	\$16,241.16	\$16,241.16	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000202	LEONARDO SALAZAR FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,470.90	\$8,470.90	\$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	\$1,997.69	\$1,997.69	\$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	2112-1-000216	LIZETH CATALINA DUQUE NORATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	JOSÉ LUIS SORIA RUIZ	\$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	\$500.00	\$500.00	\$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	2112-1-000235	OPERADORA OMX, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DE LA HUSTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$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	2112-1-000244	SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$5,465.01	\$5,465.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$27,405.00	\$27,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	MANUFACTURAS PIROTECNIAS HERMANOS FLORES SA	\$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	2112-1-000270	JOSE LUIS RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	LEONEL CASTILLO GOMEZ	\$0.00	-\$9,488.00	\$90,635.44	\$90,635.44	\$0.00	-\$9,488.00
A	2112-1-000278	JOSUE BADILLO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000287	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA S DE RL DE CV	\$0.00	\$25.00	\$11,966.34	\$11,966.34	\$0.00	\$25.00
A	2112-1-000291	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00
A	2112-1-000293	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	REMOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	-\$490.00	\$3,392.00	\$3,392.00	\$0.00	-\$490.00
A	2112-1-000308	SERVICIO D OLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,674.40	\$1,674.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	SERVICIO CASCABEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$850.11	\$850.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$239.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$202.90	\$202.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	CONSORCIO AGROVETERINARIO EL RANCHERO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$0.00	\$0.00	\$1,089.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$76.50	\$60.50	\$60.50	\$0.00	-\$76.50
A	2112-1-000356	ENERGETICOS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON	\$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	2112-1-000379	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	\$1,001.00	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.14	\$3,398.80	\$3,398.80	\$0.00	\$0.14
A	2112-1-000413	MADERAS MATLAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000436	ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$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	2112-1-000443	INFRA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	LUIS ERNESTO REYES PEÑA	\$0.00	-\$529.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$529.99
A	2112-1-000447	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	CARLOS GONZALEZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	VALENTE LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$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	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	GRUPO MEDICIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	MAXIVALCO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	SANDRA GUADALUPE FERNANDEZ FALCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	EMILIANO AGUILAR TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	JUAN JOSE MOLINA PRIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	SILVANA JIMENEZ OLVERA	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	2112-1-000511	MARIA ALFARO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	DOLORES LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000515	GASOCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	LIBRADA GARCIA GONZALEZ	\$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	2112-1-000558	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$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	2112-1-000585	FLORA NIETO HERNANDEZ	\$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	2112-1-000598	OCTAVIO MORQUECHO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$781.00	\$781.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	RESTAURANT OBREGON, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	SEGUROS BANORTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	DAVID FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	HECTOR FERNANDO VENTURA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	ELODIO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	MARIA JOSEFINA AYALA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,331.63	\$2,331.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	GUILLERMO GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	GASOLINERA CARLO MAGNO SA DE CV	\$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	2112-1-000714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	ORGANIZACION DOTSA DE CV	\$0.00	-\$149.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	-\$149.00
A	2112-1-000717	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	ELOY TORRES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	CASA DE SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	LEOPOLDO MARIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000800	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	REX IRRIGACION DE LA HUASTECA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	ROSA HILDA SOTO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$160.08	\$160.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	LUZ GABRIELA MORALES ROQUE	\$0.00	\$180.02	\$248,655.87	\$248,655.86	\$0.00	\$180.01
A	2112-1-000808	JUAN CRUZ TOVIAS TOVIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	AUTOSERVICIOS EL CERRITO DE LA CRUZ 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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000861	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,665.17	\$2,665.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	MIRRIMEX, SA DE CV	\$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	2112-1-000872	INGRID WOGUE MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$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	2112-1-000947	PATRICIA MARIA ESCOBAR BERLANGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	MA CONCEPCION LOPEZ GUTIERREZ	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000974	ADRIAN OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	GOLDEN TOYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	HUGO ALBERTO CASTILLO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	EBER JOEL GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	MARIA EUGENIA MORALES MARTINEZ	\$0.00	-\$240.00	\$322,500.00	\$322,500.00	\$0.00	-\$240.00
A	2112-1-001031	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001048	FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-001075	ROSA MAGDALENA PEDRAJO CASTRO	\$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	2112-1-001083	LUZ ALEJANDRINA VARGAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	SILVIA OLVERA AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-001122	OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	CAROLINA EMMINEBARRIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	AGENCIA DE INHUMACIONES LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	JAKC ALEJANDRO HERRERA DESILOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	JOSE LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	JULIO ALEJANDRO GUIDO AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	GASOLINERA JOSE DE GALVEZ 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	2112-1-001190	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	2112-1-001201	JOSE JUAN REYES MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	EMETERIO ALMAZAN LUNA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
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	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	HIDROCARBUROS EL MIRADOR, SA DE CV	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39
A	2112-1-001240	J. SALOME ABUNDIS RIVERA	\$0.00	\$306,864.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,864.15
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001254	CAR ONE DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	NOVORETAIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	JOSE DE JESUS ESPINOZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-001275	MR. PAMPAS SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001282	JESUS HUMBERTO GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	ANA LAURA ORTIZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	HECTOR SANJUAN FABIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	JAFET PEREZ FLORES	\$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	\$3,997.50	\$3,997.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001361	PETRO FUELS TAMUIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	JUAN MANUEL MORALES ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001368	LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,499.95	\$3,499.95	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001371	RENE CASTRO ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001387	ERIKA ALVARADO BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001388	GASOLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001401	ADAN LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001403	OCTAVIANA LUGO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001404	MARIA SUSANA LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	ALBERTO FAJARDO LOSADA	\$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	\$301.00	\$301.00	\$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	2112-1-001440	KAREL DANIRA ZAMUDIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.01	\$44,483.80	\$44,483.80	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001441	NX DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001447	PERLA CASTRO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	ABRAHAM PAYAN TORRESCANO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001458	HUGO SANCHEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001460	BENITA OROZCO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001461	ALBERTO GALLARDO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001466	MARGARITO RANGEL SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001469	ENRIQUE OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	JOSE MIGUEL BALDELAMAR DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$426,460.00	\$426,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001483	ALMA LIVIER JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001485	FEDERICO ALMAGUER ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001497	CITLALI ESCORCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001499	CLAUDIA MORALES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001500	MANUALIDADES LA PRIMAVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001503	PRESTADORA DE SERVICIOS HOTELEROS ELITE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001518	TORRE COMUNICACION DE MULTIMEDIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001524	A. YAMELI SERVICIOS MEDICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001535	FILEMON MENDEZ BALBANEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001545	BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$585.80	\$585.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001551	EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$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	2112-1-001569	ASESORES INTEGRALES DE CUENTAS PUBLICAS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001577	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001587	JOSE DE JESUS LOREDO VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001590	GLAFIR SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001597	BRENDA DIAZ RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$12,335.02	\$12,335.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001608	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001609	MA. DE JESUS MARTINEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001612	AQUA CERRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001614	MA. CONCEPCION VARGAS NETRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001615	JOSE CHAVEZ MANZANARES	\$0.00	-\$0.01	\$252,496.95	\$252,496.95	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001624	JOSE LUIS GEOVA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001638	ARTURO ARIAS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001639	HUMBERTO DEL ANGEL GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001652	JOSE SALOME CABRIALES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$23,777.09	\$23,777.09	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001656	HECTOR EUGENIO MIRANDA MOTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001660	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001664	OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001683	GILBERTO ALMENDAREZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$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	2112-1-001705	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001720	PEDRO ANTONIO JIMENEZ GARCIA	\$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	2112-1-001758	SUBS HIDROCALIDOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001768	EL REMATE DEL BODEGON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001772	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN.	\$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	2112-1-001775	MARCO ANTONIO BACA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001779	ARMANDO MELGAREJO ZAMORA	\$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	2112-1-001787	MA. DE LOS ANGELES LOPEZ CORTEZ.	\$0.00	\$7,638.54	\$7,638.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001815	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001816	KAREN ACOSTA ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001836	VICTOR MANUEL GONZALEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001855	DULCE PATRICIA ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001857	JUAN MANUEL MONDRAGON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001863	MARIA VILLA GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$1,103.16	\$1,103.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001867	ANEL EUGENIA MONTES LIMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001869	SONIA DEL ANGEL QUIÑONES	\$0.00	\$0.00	\$225.01	\$225.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001871	SARA ESTHER ESTRELLA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001881	HERIBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$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	2112-1-001897	IONICA HOYUELA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-001907	JULIO CESAR MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$19,205.27	\$19,205.27	\$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	2112-1-001916	METALICOS DAVILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001918	FRANCISCO ERICK DEL CASTILLO CARDOZO	\$0.00	\$0.00	\$47,499.68	\$47,499.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001931	JOANA SARAIH OCAÑA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001933	JAVIER GARCIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001938	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	-\$0.05	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-001946	UTEFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001953	SAMUEL MEJIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001958	MAURICIO MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69,881.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,881.88
A	2112-1-001960	SERVICIO YUGAR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001961	ALFREDO DE JESUS SERRANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001963	ANNEL YARESI MUNOZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001964	MARCO AURELIO MOCTEZUMA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001965	MADAHÍ JOSEFINA MORENO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001966	JAVIER MONDRAGON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001967	LUIS ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001968	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001969	MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001971	SILBEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001972	GASOLINERA RANCHO NUEVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001973	RESTAURANTE-BAR LA CABAÑA DE DON QUIJOTE	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001974	JESSY ALEJANDRA CASTILLO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001975	OSMAR RICARDO GONZALEZ WOGÉ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001976	RAUL SOSA HERNANDEZ	\$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	2112-1-001979	CENTRO VISUAL INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001981	JESUS MANUEL LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001982	YEHOSUA PEREZ TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001983	MARCO ANTONIO AGUILERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001984	SUPER GASOLINERA VALE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001985	ALEJANDRA MERCEDES MARTELL HERNANDEZ	\$0.00	-\$69,881.88	\$25,474.00	\$25,474.00	\$0.00	-\$69,881.88
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	2112-1-001989	ALAN CONTRERAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001990	MARGARITA DELGADO LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001991	JAVIER MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001992	BEATRIZ RODRIGUEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001993	EDGAR ABEL ORTEGA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001994	SERVICIO TEMPOAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001995	MOISES MARTINEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001996	PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001997	CENTRO MEDICO DE RIO VERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001998	GAROSU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002000	SUSANA CASTILLO LAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002003	ELENO MADRIGALES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002004	ALEJANDRA MERCEDES MARTELL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$328,170.00	\$328,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002006	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002007	CAME BUSINESS AND GOVERNMENT SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002008	CRUZ MARTINEZ GURRERO	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002011	INMOBILIARIA HEDAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002012	MA. ANTONIETA SEGURA AGUILLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002015	BON JON HAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002016	MARCO ANTONIO DELGADO CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002017	LUIS ARTURO KURY LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002018	FRANCISCO ROGELIO SALAZAR OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002020	CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002022	MERCEDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002023	IRMA DOMINGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002024	GRISELDA CASTILLO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002026	ANABELL PRADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002027	GABRIELA SARAHÍ LOPEZ OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002028	COMERCIALIZADORA FORESTAL COMDHP SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-002029	MOISES NEFTALI TRUJILLO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002031	JORGE ARREDONDO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002032	SALVADOR GARCIA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002034	ERICK ARMANDO MENDOZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002035	OMAR ULISES LINARES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-002039	ERIKA GUERRERO MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002040	GUSTAVO DE JESUS FISCAL ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002041	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOGISTICO OCUPACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002042	CARNES FINAS LA PARRILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002043	MARIO GUANDULAIN NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002044	ENEIDA ORTIZ SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002045	DINAMICA PLATICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002046	EUROKING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002047	MARIA ISABEL MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002049	HOSPITAL LA CARLOTA S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002050	JULIO CESAR MAR VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002051	SEBASTIAN RUIZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002052	MA DE LOS ANGELES PEREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002054	TERRA SANTA RISTORANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002055	JOSE JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002056	UNIDAD ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO EN CIUDAD VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002058	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002059	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002060	COMERCIALIZADORA LEONA VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002062	VIDALES GAMA RAUL SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002063	JUAN GERARDO BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002064	JUAN ANTONIO LARA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002065	FOMENTO UCV, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002066	MARIA ELAJENDRA SANTOS RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002067	ALVARO ASTIVIA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$1,099.91	\$1,099.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$277,026.00	\$277,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,090.88	\$1,090.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$77,638.95	\$77,638.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$5,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	ESTACION FERCHAZ TAMASOPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	COMPONENTES ELÉCTRONICOS DE LA HCA S DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001206	JUAN MENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001597	BRENDA DIAZ RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001682	ARNULFO JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001996	PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000326	COEINSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$419,518.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$419,518.31
A	2113-000329	ELISEO VILLALON BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2113-000524	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ..	\$0.00	\$391,106.38	\$1,871,599.28	\$1,480,492.90	\$0.00	\$0.00
A	2113-000602	NELSON E. RAMIREZ MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000931	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,947.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947.69
A	2113-001241	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,674,376.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,376.93
A	2113-001332	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	2113-001385	HABA GERENCIA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.82
A	2113-001595	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001625	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,262.20	\$0.00	\$850,262.20
A	2113-001675	ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001693	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$0.00	\$0.00	\$499,842.53	\$499,842.53	\$0.00	\$0.00
A	2113-001705	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$829,703.81	\$739,627.71	\$0.00	\$0.00	\$90,076.10
A	2113-001903	OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002013	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$709,303.46	\$709,303.46	\$0.00	\$0.00
A	2113-002025	JOSE ANGEL LOPEZ MARTINEZ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$8,500.00	\$1,716,520.36	\$1,716,520.36	\$0.00	\$8,500.00
A	2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$270,000.00	\$329,670.00	\$335,070.00	\$0.00	\$275,400.00
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	\$3,081.60	\$3,081.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISPT	\$0.00	\$3,147,868.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147,868.82
A	2117-01-02	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$852,767.55	\$71,167.00	\$71,167.00	\$0.00	\$852,767.55
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	\$837.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837.41
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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$26,081.83	\$0.00	\$5,555.09	\$0.00	\$31,636.92
A	2117-01-09-0064	2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.94	\$0.00	\$1,222.94
A	2117-01-10-0014	5 AL MILLAR BENEFICIARIOS	\$0.00	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
A	2117-01-10-0038	5% AL MILLAR OBRA RAMO 28	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
A	2117-01-10-0056	5 AL MILLAR TESORERIA R-28	\$0.00	\$154.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.09
A	2117-01-10-0059	5% AL MILLAR PDR	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2117-01-10-0062	5 AL MILLAR PARTICIPACIONES SEGE	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	2117-01-10-0064	5 AL MILLAR RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$1,718.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.67
A	2117-01-10-0066	5 AL MILLAR PDR 2018 SEDESORE	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00
A	2117-01-10-0068	5 AL MILLAR PDR 2018 CTA. 0494355657 FINANZAS	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2117-01-10-0071	5 AL MILLAR FAM 2019 CTA. 1051247929	\$0.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00
A	2117-01-10-0073	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	\$2,962.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.56
A	2117-01-10-0075	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$643.09	\$14,530.80	\$13,887.71	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10-0076	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,057.34	\$3,057.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-11	RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$26,462.43	\$14,400.00	\$9,600.00	\$0.00	\$21,662.43
A	2117-01-12	RETENCION IVA	\$0.00	\$27,912.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,912.13
A	2117-01-13	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$8,360.25	\$2,392.00	\$1,762.13	\$0.00	\$7,730.38
A	2117-01-14	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	-\$797.59	\$1,401.37	\$1,468.00	\$0.00	-\$730.96
A	2117-01-15	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$864,090.00	\$332,395.00	\$326,864.42	\$0.00	\$858,559.42
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	\$15.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.55
A	2117-02-06	RETENCION ISR INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-06	RETENCION ISR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0001	DESCUENTO FUNERARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00
A	2119-01-01-0002	DESCUENTO PRESTAMOS SINDICATO	\$0.00	-\$500.00	\$25,920.00	\$25,920.00	\$0.00	-\$500.00
A	2119-01-01-0003	DESCUENTO CAJA POPULAR	\$0.00	-\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497.00
A	2119-01-01-0006	DESCUENTOS CAJA TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$985.10	\$985.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0007	DESCUENTO SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$17,549.40	\$17,549.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0010	DESCUENTO CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
A	2119-01-01-0011	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$3,000.00	\$5,850.00	\$5,800.00	\$0.00	\$2,950.00
A	2119-01-01-0012	RETENCION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.03	\$8,293.38	\$8,293.38	\$0.00	\$0.03
A	2119-01-01-0013	DESCUENTO PRESTAMOS FINANCIERA APRECIA	\$0.00	\$0.00	\$858.89	\$858.89	\$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	\$6,716.00	\$736.00	\$0.00	-\$708.25
A	2119-01-03-0003	DESCUENTO CERTIFICADO ENTERO	\$0.00	\$1,300.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2119-01-03-0006	SEGURO DE VIDA	\$0.00	-\$0.54	\$5,474.52	\$5,476.52	\$0.00	\$1.46
A	2119-01-03-0008	FINANCIERA APRECIA	\$0.00	\$0.00	\$5,708.80	\$5,708.80	\$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	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$262,264.12	\$262,264.12	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0009-01	ENERO-SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,482,268.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482,268.80
A	3220-0009-02	OCTUBRE-DICIEMBRE	\$0.00	-\$23.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23.01
A	3220-0009-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$193,609.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,609.39
A	3220-0010-01	REINTEGROS OBRAS 2013	\$0.00	-\$1,534,802.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,534,802.62



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-0019-05	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE OBRA PUBLICA EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$4,020,374.34	-\$4,020,374.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0019-09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE OBRA PUBLICA EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$9,169,813.62	-\$9,169,813.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	3252-0001	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS 2015	\$0.00	-\$564,231.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$564,231.77
A	3252-0002	APERTURA DE CUENTAS NO CONTABILIZADAS	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00
A	3252-0003	RECLASIFICACION EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$34,651,301.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,651,301.94
A	3252-0004	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIOS EJERICICO 2019	\$0.00	-\$142,776.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,776.56
A	3252-0005	REINTEGRO TESOFE RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	-\$10,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,619.00
A	3252-0006	REINTEGRO TESOFE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y PENAS CONVENCIONALES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	-\$115,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,303.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-0007	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EN LIBROS EJERCICIO 2020	\$0.00	\$69,822.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,822.07
A	3252-0008	RECLASIFICACION DE CTA 3220 OBRA TERMINADA	\$0.00	\$0.00	\$13,190,187.96	\$0.00	\$0.00	-\$13,190,187.96
A	4111-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$62,468.00	\$0.00	\$18,298.00	\$0.00	\$80,766.00
A	4112-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$1,287,828.00	\$0.00	\$94,370.00	\$0.00	\$1,382,198.00
A	4112-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$379,337.00	\$0.00	\$14,371.00	\$0.00	\$393,708.00
A	4143-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$1,092.00
A	4143-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$277,196.62	\$0.00	\$34,755.00	\$0.00	\$311,951.62
A	4143-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	4143-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$137,638.00	\$0.00	\$14,151.00	\$0.00	\$151,789.00
A	4143-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$40,953.34	\$0.00	\$4,015.00	\$0.00	\$44,968.34
A	4143-01-05-001	Domestica media toma	\$0.00	\$71.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.40
A	4143-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$2,142.00
A	4143-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$91,770.83	\$0.00	\$10,906.00	\$0.00	\$102,676.83
A	4143-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$896.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.20
A	4143-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$1,786.23	\$0.00	\$268.86	\$0.00	\$2,055.09
A	4143-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$17,331.00	\$0.00	\$3,503.00	\$0.00	\$20,834.00
A	4143-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$13,981.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$16,221.00
A	4143-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$37,161.00	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00	\$44,569.00
A	4143-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$16,426.00	\$0.00	\$2,554.00	\$0.00	\$18,980.00
A	4143-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$8,651.00	\$0.00	\$2,246.00	\$0.00	\$10,897.00
A	4143-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$8,752.00	\$0.00	\$1,364.00	\$0.00	\$10,116.00
A	4143-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	\$89,616.89	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$89,766.89
A	4143-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$4,477.02	\$0.00	\$2,739.74	\$0.00	\$7,216.76
A	4143-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$26,097.44	\$0.00	\$2,107.34	\$0.00	\$28,204.78
A	4143-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
A	4143-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00
A	4143-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$0.00	\$1,344.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.30
A	4143-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$8,300.00
A	4143-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	4143-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$10,451.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$11,111.00
A	4143-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$6,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,292.00
A	4143-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$229,167.92	\$0.00	\$31,994.00	\$0.00	\$261,161.92
A	4143-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$2,551.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$3,035.00
A	4143-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$2,482.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$3,142.00
A	4143-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00
A	4143-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	4143-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$20,744.80	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00	\$23,282.80
A	4143-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$1,626.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$1,768.00
A	4143-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$1,784.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$1,894.00
A	4143-07-12	ANOTACIONES MARGINALES	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$88.00
A	4143-07-13	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$314.00
A	4143-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$43,700.52	\$0.00	\$9,248.78	\$0.00	\$52,949.30
A	4143-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$281.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.50
A	4143-15-01	BILLARES	\$0.00	\$13,036.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,036.25
A	4143-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$73,201.09	\$0.00	\$2,553.80	\$0.00	\$75,754.89
A	4143-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	\$28,045.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,045.85



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$69,566.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,566.66
A	4143-15-05	ABARROTOS, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$70,205.42	\$0.00	\$32,048.48	\$0.00	\$102,253.90
A	4143-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$36,619.78	\$0.00	\$21,855.26	\$0.00	\$58,475.04
A	4143-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$8,404.82	\$0.00	\$4,396.76	\$0.00	\$12,801.58
A	4143-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	4143-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$47,144.19	\$0.00	\$6,344.00	\$0.00	\$53,488.19
A	4143-16-04-01	Revisiones, Certificaciones y permisos	\$0.00	\$538.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.14
A	4143-16-04-02	Certificaciones y Constancias .	\$0.00	\$896.76	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$1,075.76
A	4143-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$1,703.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.97
A	4149-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$52,134.50	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$53,634.50
A	4149-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$100,253.52	\$0.00	\$1,468.86	\$0.00	\$101,722.38
A	4149-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,883.00	\$0.00	\$19,883.00
A	4149-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$40,635.60	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$44,835.60
A	4162-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$25,620.50	\$0.00	\$2,513.16	\$0.00	\$28,133.66
A	4162-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$29,850.45	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$32,100.45
A	4162-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$0.00	\$2,240.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.50
A	4169-10-01-002	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$7.18	\$0.00	\$2.50	\$0.00	\$9.68
A	4169-10-01-003	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$9.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.92
A	4169-10-01-007	SANTANDER PARTICIPACIONES FEDERALES R-28	\$0.00	\$17,365.15	\$0.00	\$624.36	\$0.00	\$17,989.51
A	4169-10-01-009	CTA-000148673 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.77
A	4169-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$95.45	\$0.00	\$16.09	\$0.00	\$111.54
A	4169-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$119.90	\$0.00	\$17.55	\$0.00	\$137.45
A	4169-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$29.29	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$31.45
A	4169-10-02-011	INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	-\$101.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101.05
A	4169-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$323.43	\$0.00	\$52.13	\$0.00	\$375.56
A	4169-10-02-014	REND. INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$10,481.59	\$0.00	\$693.46	\$0.00	\$11,175.05
A	4169-10-02-015	REND. CUENTA DE INVERSION INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$5,128.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,128.83
A	4169-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$16.89	\$0.00	\$2.47	\$0.00	\$19.36
A	4169-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$119.59	\$0.00	\$17.50	\$0.00	\$137.09
A	4169-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$8.58	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$9.84
A	4169-10-03-008	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2020	\$0.00	\$355.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.60
A	4169-10-03-010	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021	\$0.00	\$2,165.45	\$0.00	\$366.50	\$0.00	\$2,531.95
A	4169-10-03-011	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	\$726.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.04
A	4169-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$10.75	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$12.33
A	4169-10-04-011	RAMO 20 2015	\$0.00	\$7.93	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$9.09
A	4169-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$1.48	\$0.00	\$11.60
A	4169-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$8.96	\$0.00	\$1.31	\$0.00	\$10.27
A	4169-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$179.48	\$0.00	\$26.26	\$0.00	\$205.74
A	4169-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$8.21	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$9.41
A	4169-10-04-030	RAMO 20 2017 CTA. 0352693039	\$0.00	\$8.02	\$0.00	\$1.17	\$0.00	\$9.19
A	4169-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$7.75	\$0.00	\$1.14	\$0.00	\$8.89
A	4169-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$19.21	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$22.02
A	4169-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$24.23	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$27.78
A	4169-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$19.63	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$22.50
A	4169-10-04-036	CTA 0494355796 FEAM 2018	\$0.00	\$18.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.91



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$19.26	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$22.08
A	4169-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$323.24	\$0.00	\$47.30	\$0.00	\$370.54
A	4169-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$15.11	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$17.32
A	4169-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloría	\$0.00	\$92,675.89	\$0.00	\$17,588.14	\$0.00	\$110,264.03
A	4169-11-002	POR VIAJE DE AGUA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4169-11-014	Depositos no identificados	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	4211-01	Fondo General	\$0.00	\$15,162,993.28	\$0.00	\$2,015,258.46	\$0.00	\$17,178,251.74
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$4,538,128.29	\$0.00	\$630,051.81	\$0.00	\$5,168,180.10
A	4211-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$1,505,303.68	\$0.00	\$226,459.54	\$0.00	\$1,731,763.22
A	4211-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$61,019.42	\$0.00	\$8,717.06	\$0.00	\$69,736.48
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,290,638.42	\$0.00	\$114,543.73	\$0.00	\$1,405,182.15
A	4211-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$3,093,001.66	\$0.00	\$299,126.19	\$0.00	\$3,392,127.85
A	4211-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$394,336.13	\$0.00	\$56,698.45	\$0.00	\$451,034.58
A	4211-14	Fondo estabilización Fondo General	\$0.00	\$85,846.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,846.80
A	4211-15	Fondo estabilización Fondo FFM	\$0.00	\$22,954.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,954.97
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$35,940,849.00	\$0.00	\$5,134,407.00	\$0.00	\$41,075,256.00
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$11,501,994.00	\$0.00	\$1,643,142.00	\$0.00	\$13,145,136.00
A	4213-02	Programa Estatal	\$0.00	\$849,412.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,412.69
A	4214-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$320,487.51	\$0.00	\$42,048.95	\$0.00	\$362,536.46
A	4214-04	Incentivo para la recaudación 5%	\$0.00	\$1,003,719.90	\$0.00	\$140,652.17	\$0.00	\$1,144,372.07
A	4214-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$359,871.00	\$0.00	\$79,563.00	\$0.00	\$439,434.00
A	4214-07	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$9,824.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,824.60
D	5111-1111	Dietas	\$2,749,720.22	\$0.00	\$410,901.60	\$0.00	\$3,160,621.82	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,883,579.24	\$0.00	\$2,218,593.71	\$0.00	\$18,102,172.95	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,498,298.43	\$0.00	\$357,361.65	\$0.00	\$2,855,660.08	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$597,691.94	\$0.00	\$30,220.58	\$0.00	\$627,912.52	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$180,390.65	\$0.00	\$3,334.70	\$0.00	\$183,725.35	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$244,108.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,108.27	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$126,866.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,866.36	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$265,674.92	\$0.00	\$72,659.28	\$0.00	\$338,334.20	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,278.89	\$0.00	\$1,956.13	\$0.00	\$62,235.02	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$56,246.73	\$0.00	\$700.01	\$0.00	\$56,946.74	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$136,091.50	\$0.00	\$24,819.81	\$0.00	\$160,911.31	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$40,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$210,804.06	\$0.00	\$73,016.96	\$0.00	\$283,821.02	\$0.00
D	5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$87,134.52	\$0.00	\$59,668.46	\$0.00	\$146,802.98	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$41,307.60	\$0.00	\$46,529.40	\$0.00	\$87,837.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,175.25	\$0.00	\$1,545.12	\$0.00	\$4,720.37	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$11,661.11	\$0.00	\$16,598.53	\$0.00	\$28,259.64	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$337,635.04	\$0.00	\$29,866.39	\$0.00	\$367,501.43	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$133,895.05	\$0.00	\$50,459.15	\$0.00	\$184,354.20	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$145,440.18	\$0.00	\$13,760.58	\$0.00	\$159,200.76	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,524.00	\$0.00	\$915.98	\$0.00	\$6,439.98	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$552,218.49	\$0.00	\$84,236.34	\$0.00	\$636,454.83	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$823,165.67	\$0.00	\$14,643.23	\$0.00	\$837,808.90	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$15,080.00	\$0.00	\$5,570.16	\$0.00	\$20,650.16	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,091,098.29	\$0.00	\$195,489.30	\$0.00	\$2,286,587.59	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$31,924.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,924.86	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$132,274.97	\$0.00	\$9,636.74	\$0.00	\$141,911.71	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$5,638.20	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$6,278.20	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$80,971.53	\$0.00	\$8,143.27	\$0.00	\$89,114.80	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$130.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$13,712.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,712.58	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$18,495.02	\$0.00	\$16,293.62	\$0.00	\$34,788.64	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$346,541.54	\$0.00	\$98,107.28	\$0.00	\$444,648.82	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$2,844,685.00	\$0.00	\$378,323.00	\$0.00	\$3,223,008.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$14,314.83	\$0.00	\$1,997.69	\$0.00	\$16,312.52	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$62,100.00	\$0.00	\$11,596.00	\$0.00	\$73,696.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,094.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$2,076.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.98	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$63,720.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,720.01	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$132,900.01	\$0.00	\$67,243.68	\$0.00	\$200,143.69	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,921.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,921.79	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$380,480.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00	\$491,840.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$6,143.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.36	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$49,771.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,771.59	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$37,290.47	\$0.00	\$5,678.68	\$0.00	\$42,969.15	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$125,950.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,950.89	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$24,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,918.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,918.30	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$29,391.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,391.50	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$267,644.82	\$0.00	\$50,549.89	\$0.00	\$318,194.71	\$0.00
D	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$531.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.28	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$3,531.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,531.04	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$535,607.20	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$634,207.20	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$192,504.15	\$0.00	\$15,479.50	\$0.00	\$207,983.65	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$828,741.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,741.89	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$731,980.65	\$0.00	\$77,638.95	\$0.00	\$809,619.60	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,867.00	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$12,494,362.65	\$0.00	\$1,716,520.36	\$0.00	\$14,210,883.01	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$934,740.00	\$0.00	\$335,070.00	\$0.00	\$1,269,810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$21,571.20	\$0.00	\$3,081.60	\$0.00	\$24,652.80	\$0.00
D	5611-07-011	AMP. DE RED ELECTRICA EN BARRIO PRIV. DEL RASTRO EN AGUA BUENA	-\$139,346.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,346.36	\$0.00
D	5611-07-068	2020-1928 CONSTRUCCION DE LINEA PLUVIAL EN TAMBACA	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20	\$0.00
D	5611-08-001	CONSTRUCCION DE CAMINO EL TRIGO - BUENA VISTA	\$339,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,876.52	\$0.00
D	5611-08-002	2021-911 CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA BRECHA	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00
D	5611-08-003	2021-748 CONST. DE PAVIMENTACION EN CALLE PASQUINES EN TAMASOPO	\$821,663.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,663.77	\$0.00
D	5611-08-004	2021-750 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PRIV. CRISTOBAL COLON EN TAMASOPO	\$553,911.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,911.91	\$0.00
D	5611-08-005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CABEZAS	\$1,326,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,107.05	\$0.00
D	5611-08-006	2021-695 CONST. DE PAV. CALLE MATAMOROS EN TAMASOPO	\$677,178.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,178.43	\$0.00
D	5611-08-007	2021-827 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ZONA A	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	5611-08-008	2021-790 CONST. PAV. CALLE PRINCIPAL EN RANCHO NUEVO	\$533,933.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,933.70	\$0.00
D	5611-08-009	2021-930 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA GAVIA	\$1,289,531.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,531.76	\$0.00
D	5611-08-010	2021-664 CONST. DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRES DE LOS LIMONES	\$819,305.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,305.83	\$0.00
D	5611-08-011	2021-751 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE GOMEZ FARIAS EN TAMASOPO	\$501,773.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,773.30	\$0.00
D	5611-08-012	REHABILITACION DE ACCESO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE TAMBACA	\$185,626.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,626.56	\$0.00
D	5611-08-013	CONSTRUCCION DE BANQUETAS 2A. ETAPA EN CAMPAMENTO ALFA "LOS CUATES"	\$314,949.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,949.28	\$0.00
D	5611-08-014	2021-666 REHABILITACION DE PLAZA EN EL AGUACATE	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	5611-08-015	2021-1731 CONSTRUCCION DE CAMINO EN LAS JOYAS	\$738,159.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,159.29	\$0.00
D	5611-08-016	2021-1901 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ZONA C EN CEBADILLA	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	5611-08-017	2021-1952 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA MARIA TAMPALATIN	\$1,303,283.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,283.59	\$0.00
D	5611-08-018	2021-1725 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ZONA D	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	5611-08-019	2021-1727 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ZONA E	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	5611-08-020	2021-1732 REHABILITACION DE CALLES EN TAMASOPO	\$0.00	\$0.00	\$999,857.02	\$0.00	\$999,857.02	\$0.00
D	5611-08-021	2021-3200 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$298,391.58	\$0.00	\$298,391.58	\$0.00
D	5611-08-022	2021-688 MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN TAMBACA	\$0.00	\$0.00	\$709,303.46	\$0.00	\$709,303.46	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-05	EXP. 272/2007/M-4 SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$435,746.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,746.41	\$0.00
D	7410-06	EXP. 272/2007/M-4 ALBERTO HERNANDEZ TORRES	\$660,713.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,713.87	\$0.00
D	7410-07	EXP. 272/2007/M-4 IVAN RENE ZUÑIGA VAZQUEZ	\$1,232,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,352.00	\$0.00
D	7410-08	EXP. 272/2007/M-4 GLORIA SAENZ IBARRA	\$473,990.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,990.83	\$0.00
D	7410-09	EXP. 474/2004/M-4 LUIS ENRIQUE IBARRA CASTILLO	\$1,059,689.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,689.26	\$0.00
D	7410-10	EXP. 405/2004/ ARTURO MARTINEZ FORTANELLI	\$1,049,695.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,695.09	\$0.00
D	7410-11	EXP. 1241/2009/M-1 ALMA MARIA ISABEL MERTINEZ HERNANDEZ	\$535,325.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,325.09	\$0.00
D	7410-12	EXP. 872/2007/M-4 LEONCIO GARCIA ZAVALA	\$1,155,843.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,843.76	\$0.00
D	7410-13	EXP. 1223/2009/M-1 ROSENDO GARCIA VENTURA	\$644,960.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,960.93	\$0.00
D	7410-15	EXP. 546/2007/M-4 MARICARMEN ROJAS GOMEZ	\$996,161.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,161.73	\$0.00
D	7410-16	EXP. 150/2016/M-3 CAMILO HERNANDEZ GONZALEZ	\$110,056.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,056.47	\$0.00
D	7410-17	EXP. 111/2019/P.P.S SANDRA ROCIO GAMBOA CHAVERO	\$944,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,000.00	\$0.00
D	7410-18	EXP. 214/2015/M VICTORIA LARA GOMEZ	\$1,866.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.32	\$0.00
A	7420-01	EXP. 667/2004/M-4 FRANCISCO ALMENDAREZ URBINA	\$0.00	\$766,209.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,209.36
A	7420-02	EXP. 667/2004/M-4 JUAN JOSE JULIO ORTIZ	\$0.00	\$1,857,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,080.00
A	7420-03	EXP. 175/2004/M-4 ARCEDALIA NICOLASA PEDRAZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,183,443.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,443.75
A	7420-04	EXP. 272/2007/M-4 ANA LILIA GALLEGOS DEL CASTILLO	\$0.00	\$431,658.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,658.54
A	7420-05	EXP. 272/2007/M-4 SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$435,746.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,746.41
A	7420-06	EXP. 272/2007/M-4 ALBERTO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$660,713.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,713.87
A	7420-07	EXP. 272/2007/M-4 IVAN RENE ZUÑIGA VAZQUEZ	\$0.00	\$1,232,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,352.00
A	7420-08	EXP. 272/2007/M-4 GLORIA SAENZ IBARRA	\$0.00	\$473,990.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,990.83
A	7420-09	EXP. 474/2004/M-4 LUIS ENRIQUE IBARRA CASTILLO	\$0.00	\$1,059,689.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,689.26
A	7420-10	EXP. 405/2004/ ARTURO MARTINEZ FORTANELLI	\$0.00	\$1,049,695.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,695.09
A	7420-11	EXP. 1241/2009/M-1 ALMA MARIA ISABEL MERTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$535,325.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,325.09
A	7420-12	EXP. 872/2007/M-4 LEONCIO GARCIA ZAVALA	\$0.00	\$1,155,843.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,843.76
A	7420-13	EXP. 1223/2009/M-1 ROSENDO GARCIA VENTURA	\$0.00	\$644,960.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,960.93
A	7420-15	EXP. 546/2007/M-4 MARICARMEN ROJAS GOMEZ	\$0.00	\$996,161.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,161.73
A	7420-16	EXP. 150/2016/M-3 CAMILO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$110,056.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,056.47
A	7420-17	EXP. 111/2019/P.P.S SANDRA ROCIO GAMBOA CHAVERO	\$0.00	\$944,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,000.00
A	7420-18	EXP. 214/2015/M VICTORIA LARA GOMEZ	\$0.00	\$1,866.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.32
D	8110-11-01-02	Traslacion de dominio	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00
D	8110-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-002	Servicio Comercial	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-001	Domestica	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-003	Comercial	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-001	Domestica media toma	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Servicios de Aseo Público	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Degüello de res	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-02	Degüello porcino	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	BILLARES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	CERVECERIAS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-04	MINISUPER	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-05	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-06	RESTAURANT	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-03	CERTIFICACIONES DE ACTAS DE CABILDO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-005	Fundo Legal	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01-007	Renta Espacio Terrenos de la Feria	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-01-002	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-01-003	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-01-005	RAMO 28 CTA. 0364472406 PART ESTATALES E INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-10-01-007	SANTANDER PARTICIPACIONES FEDERALES R-28	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-010	INFRAESTRUCTURA 2019	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-011	INFRAESTRUCTURA 2020	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-012	REND. CUENTA DE INVERSION INFRAESTRUCTURA 2020	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-007	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2019	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-008	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2020	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03-009	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION FORTALECIMIENTO 2020	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-004	FOPAVED 2013	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-011	RAMO 20 2015	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-030	RAMO 20 2017 CTA. 0352693039	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-036	CTA 0494355796 FEAM 2018	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-038	CTA 1051247929 FEAM 2019	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-04-039	CTA, 1051247853 FISE 2019	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-05-004	BENEFICIARIOS 2019 1034557443	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General	\$29,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$8,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900,000.00	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00
D	8110-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	8110-81-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-12	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-81-13	Gasolina Federal	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-14	Fondo estabilización Fondo General	\$3,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00
D	8110-81-15	Fondo estabilización Fondo FFM	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-81-16	Fondo estabilización Fiscalización	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$54,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000,000.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$23,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	Programa Federal	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00
D	8110-84-01	Tenencia Estatal	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-84-02	Tenencia	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8110-84-04	Incentivo para la recaudación 5%	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$32,532.00	\$18,298.00	\$0.00	\$0.00	\$14,234.00
A	8120-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	-\$287,828.00	\$94,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$382,198.00
A	8120-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	-\$279,337.00	\$14,371.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,708.00
A	8120-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8120-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8120-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	-\$735.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,092.00
A	8120-43-01-01-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	-\$27,196.62	\$34,755.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,951.62
A	8120-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$59,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,670.00
A	8120-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	-\$17,638.00	\$14,151.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,789.00
A	8120-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	-\$33,953.34	\$4,015.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,968.34
A	8120-43-01-05-001	Domestica media toma	\$0.00	\$1,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.60
A	8120-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$1,729.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00
A	8120-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	-\$11,770.83	\$10,906.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,676.83
A	8120-43-01-06-001	Apertura de drenaje	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-43-02-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	-\$896.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$896.20
A	8120-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$3,213.77	\$268.86	\$0.00	\$0.00	\$2,944.91
A	8120-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$12,669.00	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00
A	8120-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$26,019.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$23,779.00
A	8120-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$27,839.00	\$7,408.00	\$0.00	\$0.00	\$20,431.00
A	8120-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$23,574.00	\$2,554.00	\$0.00	\$0.00	\$21,020.00
A	8120-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$11,349.00	\$2,246.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.00
A	8120-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$16,248.00	\$1,364.00	\$0.00	\$0.00	\$14,884.00
A	8120-43-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	\$60,383.11	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,233.11
A	8120-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$10,522.98	\$2,739.74	\$0.00	\$0.00	\$7,783.24
A	8120-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	-\$1,097.44	\$2,107.34	\$0.00	\$0.00	-\$3,204.78
A	8120-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$0.00	\$1,000.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$892.00
A	8120-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	-\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27.00
A	8120-43-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$0.00	\$8,655.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655.70
A	8120-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	-\$2,900.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8120-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8120-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$4,549.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889.00
A	8120-43-07-02	B) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$3,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,708.00
A	8120-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$70,832.08	\$31,994.00	\$0.00	\$0.00	\$38,838.08
A	8120-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$2,449.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00
A	8120-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$2,518.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858.00
A	8120-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$3,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	-\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00
A	8120-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$9,255.20	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20
A	8120-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$8,374.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00
A	8120-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$8,216.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$8,106.00
A	8120-43-07-12	ANOTACIONES MARGINALES	\$0.00	-\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.00
A	8120-43-07-13	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	-\$180.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	-\$314.00
A	8120-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$6,299.48	\$9,248.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,949.30
A	8120-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$718.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.50
A	8120-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$6,963.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963.75
A	8120-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$26,798.91	\$2,553.80	\$0.00	\$0.00	\$24,245.11
A	8120-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	-\$18,045.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,045.85
A	8120-43-15-04	MINISUPER	\$0.00	-\$4,566.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,566.66
A	8120-43-15-05	ABARROTOS, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$29,794.58	\$32,048.48	\$0.00	\$0.00	-\$2,253.90
A	8120-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$13,380.22	\$21,855.26	\$0.00	\$0.00	-\$8,475.04
A	8120-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$11,595.18	\$4,396.76	\$0.00	\$0.00	\$7,198.42
A	8120-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8120-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$52,855.81	\$6,344.00	\$0.00	\$0.00	\$46,511.81
A	8120-43-16-03	CERTIFICACIONES DE ACTAS DE CABILDO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-16-04-01	Revisiones, Certificaciones y permisos	\$0.00	-\$538.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$538.14
A	8120-43-16-04-02	Certificaciones y Constancias .	\$0.00	-\$896.76	\$179.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,075.76
A	8120-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	-\$1,703.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,703.97
A	8120-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	-\$12,134.50	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,634.50
A	8120-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	-\$253.52	\$1,468.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,722.38
A	8120-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$250,000.00	\$19,883.00	\$0.00	\$0.00	\$230,117.00
A	8120-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$9,364.40	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,164.40
A	8120-44-01-01-007	Renta Espacio Terrenos de la Feria	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$54,379.50	\$2,513.16	\$0.00	\$0.00	\$51,866.34
A	8120-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$50,149.55	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$47,899.55
A	8120-61-02-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$0.00	\$12,759.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,759.50
A	8120-61-09-10-01-002	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$92.82	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$90.32
A	8120-61-09-10-01-003	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$90.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.08
A	8120-61-09-10-01-005	RAMO 28 CTA. 0364472406 PART ESTATALES E INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-61-09-10-01-007	SANTANDER PARTICIPACIONES FEDERALES R-28	\$0.00	\$7,634.85	\$624.36	\$0.00	\$0.00	\$7,010.49
A	8120-61-09-10-01-009	CTA-000148673 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$1.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.77
A	8120-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$154.55	\$16.09	\$0.00	\$0.00	\$138.46
A	8120-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$130.10	\$17.55	\$0.00	\$0.00	\$112.55
A	8120-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$70.71	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$68.55
A	8120-61-09-10-02-010	INFRAESTRUCTURA 2019	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-09-10-02-011	INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	\$100,101.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,101.05
A	8120-61-09-10-02-012	REND. CUENTA DE INVERSION INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8120-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	-\$173.43	\$52.13	\$0.00	\$0.00	-\$225.56
A	8120-61-09-10-02-014	REND. INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	-\$10,481.59	\$693.46	\$0.00	\$0.00	-\$11,175.05
A	8120-61-09-10-02-015	REND. CUENTA DE INVERSION INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	-\$5,128.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,128.83
A	8120-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$83.11	\$2.47	\$0.00	\$0.00	\$80.64
A	8120-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$130.41	\$17.50	\$0.00	\$0.00	\$112.91
A	8120-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$91.42	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$90.16
A	8120-61-09-10-03-007	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2019	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-10-03-008	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2020	\$0.00	\$6,144.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,144.40
A	8120-61-09-10-03-009	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION FORTALECIMIENTO 2020	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8120-61-09-10-03-010	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021	\$0.00	-\$2,165.45	\$366.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,531.95
A	8120-61-09-10-03-011	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	-\$726.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$726.04
A	8120-61-09-10-04-004	FOPAVED 2013	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8120-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$39.25	\$1.58	\$0.00	\$0.00	\$37.67
A	8120-61-09-10-04-011	RAMO 20 2015	\$0.00	\$42.07	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$40.91
A	8120-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$39.88	\$1.48	\$0.00	\$0.00	\$38.40
A	8120-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$41.04	\$1.31	\$0.00	\$0.00	\$39.73
A	8120-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$170.52	\$26.26	\$0.00	\$0.00	\$144.26
A	8120-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$41.79	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$40.59
A	8120-61-09-10-04-030	RAMO 20 2017 CTA. 0352693039	\$0.00	\$41.98	\$1.17	\$0.00	\$0.00	\$40.81
A	8120-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$42.25	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$41.11
A	8120-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$30.79	\$2.81	\$0.00	\$0.00	\$27.98
A	8120-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$25.77	\$3.55	\$0.00	\$0.00	\$22.22
A	8120-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$30.37	\$2.87	\$0.00	\$0.00	\$27.50
A	8120-61-09-10-04-036	CTA 0494355796 FEAM 2018	\$0.00	\$31.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.09
A	8120-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$30.74	\$2.82	\$0.00	\$0.00	\$27.92
A	8120-61-09-10-04-038	CTA 1051247929 FEAM 2019	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-61-09-10-04-039	CTA, 1051247853 FISE 2019	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$676.76	\$47.30	\$0.00	\$0.00	\$629.46
A	8120-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$34.89	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$32.68
A	8120-61-09-10-05-004	BENEFICIARIOS 2019 1034557443	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$107,324.11	\$17,588.14	\$0.00	\$0.00	\$89,735.97
A	8120-61-09-11-002	POR VIAJE DE AGUA	\$0.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-61-09-11-014	Depositos no identificados	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8120-81-01	Fondo General	\$0.00	\$14,337,006.72	\$2,015,258.46	\$0.00	\$0.00	\$12,321,748.26
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$4,361,871.71	\$630,051.81	\$0.00	\$0.00	\$3,731,819.90
A	8120-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$1,394,696.32	\$226,459.54	\$0.00	\$0.00	\$1,168,236.78
A	8120-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$53,980.58	\$8,717.06	\$0.00	\$0.00	\$45,263.52
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$909,361.58	\$114,543.73	\$0.00	\$0.00	\$794,817.85
A	8120-81-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$1,906,998.34	\$299,126.19	\$0.00	\$0.00	\$1,607,872.15
A	8120-81-12	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$605,663.87	\$56,698.45	\$0.00	\$0.00	\$548,965.42
A	8120-81-14	Fondo estabilización Fondo General	\$0.00	\$3,214,153.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,153.20
A	8120-81-15	Fondo estabilización Fondo FFM	\$0.00	\$777,045.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,045.03
A	8120-81-16	Fondo estabilización Fiscalización	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$18,059,151.00	\$5,134,407.00	\$0.00	\$0.00	\$12,924,744.00
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$11,498,006.00	\$1,643,142.00	\$0.00	\$0.00	\$9,854,864.00
A	8120-83-01	Programa Federal	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00
A	8120-83-02	Programa Estatal	\$0.00	-\$849,412.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$849,412.69
A	8120-84-01	Tenencia Estatal	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8120-84-02	Tenencia	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8120-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	-\$40,487.51	\$42,048.95	\$0.00	\$0.00	-\$82,536.46



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-84-04	Incentivo para la recaudación 5%	\$0.00	\$496,280.10	\$140,652.17	\$0.00	\$0.00	\$355,627.93
A	8120-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$640,129.00	\$79,563.00	\$0.00	\$0.00	\$560,566.00
A	8120-84-07	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	-\$9,824.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,824.60
A	8140-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$0.00	\$18,298.00	\$18,298.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$94,370.00	\$94,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$14,371.00	\$14,371.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$0.00	\$34,755.00	\$34,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$14,151.00	\$14,151.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$0.00	\$4,015.00	\$4,015.00	\$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	\$1,071.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-004	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$10,906.00	\$10,906.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$268.86	\$268.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$0.00	\$7,408.00	\$7,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$0.00	\$2,554.00	\$2,554.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$0.00	\$2,246.00	\$2,246.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$0.00	\$1,364.00	\$1,364.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Licencia y permiso para contrucción	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$2,739.74	\$2,739.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,107.34	\$2,107.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$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	8140-43-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$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	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$31,994.00	\$31,994.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	G) EXPEDIC. CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-12	ANOTACIONES MARGINALES	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-13	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$9,248.78	\$9,248.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,553.80	\$2,553.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$32,048.48	\$32,048.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$21,855.26	\$21,855.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$4,396.76	\$4,396.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,344.00	\$6,344.00	\$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	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$1,468.86	\$1,468.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$19,883.00	\$19,883.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$0.00	\$2,513.16	\$2,513.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-002	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$2.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-003	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-007	SANTANDER PARTICIPACIONES FEDERALES R-28	\$0.00	\$0.00	\$624.36	\$624.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01-009	CTA-000148673 INGRESOS PROPIOS	\$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	\$16.09	\$16.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$0.00	\$17.55	\$17.55	\$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	8140-61-09-10-02-011	INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$0.00	\$52.13	\$52.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-014	REND. INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$0.00	\$693.46	\$693.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-02-015	REND. CUENTA DE INVERSION INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$0.00	\$2.47	\$2.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$17.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$1.26	\$1.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-008	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-010	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021	\$0.00	\$0.00	\$366.50	\$366.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-03-011	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$0.00	\$1.58	\$1.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-011	RAMO 20 2015	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$1.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$1.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$0.00	\$1.31	\$1.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$0.00	\$26.26	\$26.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-030	RAMO 20 2017 CTA. 0352693039	\$0.00	\$0.00	\$1.17	\$1.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$1.14	\$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	\$2.87	\$2.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-04-036	CTA 0494355796 FEAM 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$2.82	\$2.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$0.00	\$47.30	\$47.30	\$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	\$17,588.14	\$17,588.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-002	POR VIAJE DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	8140-81-01	Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$2,015,258.46	\$2,015,258.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$630,051.81	\$630,051.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$226,459.54	\$226,459.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$8,717.06	\$8,717.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$114,543.73	\$114,543.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$299,126.19	\$299,126.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$56,698.45	\$56,698.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-14	Fondo estabilización Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-15	Fondo estabilización Fondo FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,134,407.00	\$5,134,407.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,643,142.00	\$1,643,142.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$42,048.95	\$42,048.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-04	Incentivo para la recaudación 5%	\$0.00	\$0.00	\$140,652.17	\$140,652.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$0.00	\$79,563.00	\$79,563.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-07	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-02	Traslacion de dominio	\$0.00	\$62,468.00	\$0.00	\$18,298.00	\$0.00	\$80,766.00
A	8150-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$1,287,828.00	\$0.00	\$94,370.00	\$0.00	\$1,382,198.00
A	8150-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$379,337.00	\$0.00	\$14,371.00	\$0.00	\$393,708.00
A	8150-43-01-01-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$1,092.00
A	8150-43-01-02-001	Domestica	\$0.00	\$277,196.62	\$0.00	\$34,755.00	\$0.00	\$311,951.62
A	8150-43-01-02-002	Domestica descuento INAPAM	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8150-43-01-02-003	Comercial	\$0.00	\$137,638.00	\$0.00	\$14,151.00	\$0.00	\$151,789.00
A	8150-43-01-02-004	Comercial Hoteles	\$0.00	\$40,953.34	\$0.00	\$4,015.00	\$0.00	\$44,968.34
A	8150-43-01-05-001	Domestica media toma	\$0.00	\$71.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.40
A	8150-43-01-05-002	Conexiones, reconexiones, instalaciones, reparaciones en general	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$2,142.00
A	8150-43-01-05-04	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$91,770.83	\$0.00	\$10,906.00	\$0.00	\$102,676.83
A	8150-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$896.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.20
A	8150-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$1,786.23	\$0.00	\$268.86	\$0.00	\$2,055.09
A	8150-43-04-01	Degüello de res	\$0.00	\$17,331.00	\$0.00	\$3,503.00	\$0.00	\$20,834.00
A	8150-43-04-02	Degüello porcino	\$0.00	\$13,981.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$16,221.00
A	8150-43-04-03	Servicio de reparto de res	\$0.00	\$37,161.00	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00	\$44,569.00
A	8150-43-04-04	Servicio de reparto porcino	\$0.00	\$16,426.00	\$0.00	\$2,554.00	\$0.00	\$18,980.00
A	8150-43-04-05	Lavado de visceras de res	\$0.00	\$8,651.00	\$0.00	\$2,246.00	\$0.00	\$10,897.00
A	8150-43-04-06	Lavado de visceras de porcino	\$0.00	\$8,752.00	\$0.00	\$1,364.00	\$0.00	\$10,116.00
A	8150-43-05-01	Licencia y permiso para construcción	\$0.00	\$89,616.89	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$89,766.89
A	8150-43-05-02	Licencia por expedición de uso de suelo	\$0.00	\$4,477.02	\$0.00	\$2,739.74	\$0.00	\$7,216.76
A	8150-43-05-03	Servicios de planos y alineamientos	\$0.00	\$26,097.44	\$0.00	\$2,107.34	\$0.00	\$28,204.78
A	8150-43-05-04	Servicio como director responsable de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
A	8150-43-05-05	Dictamen y aprobación y estimaciones que presenten los contratistas de obras	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00
A	8150-43-05-07	Permiso para construir en cementerios	\$0.00	\$1,344.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.30



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-06-01	Permiso para circular s/placas	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8150-43-06-03	Permiso para carga y descarga	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-43-07-01	A) CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EN OFICINA	\$0.00	\$10,451.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$11,111.00
A	8150-43-07-03	C) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$6,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,292.00
A	8150-43-07-04	D) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA NACIMIENTO	\$0.00	\$229,167.92	\$0.00	\$31,994.00	\$0.00	\$261,161.92
A	8150-43-07-05	E) EXPEDICIÓN DE CERT. ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$2,551.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$3,035.00
A	8150-43-07-06	F) EXPEDICIÓN CERT. ACTA DEFUNCIÓN	\$0.00	\$2,482.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$3,142.00
A	8150-43-07-07	G) EXPEDIC.CERT. ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00
A	8150-43-07-08	H) INSCRIPCIÓN ACTA CELEBRAS POR MEXICANOS	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-43-07-09	I) BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$20,744.80	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00	\$23,282.80
A	8150-43-07-10	J) COPIA FOTOSTATICA LIBRO ORIGINAL DE REG.NAC.	\$0.00	\$1,626.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$1,768.00
A	8150-43-07-11	CONSTANCIA DE CURP	\$0.00	\$1,784.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$1,894.00
A	8150-43-07-12	ANOTACIONES MARGINALES	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$88.00
A	8150-43-07-13	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$314.00
A	8150-43-12-01	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$43,700.52	\$0.00	\$9,248.78	\$0.00	\$52,949.30
A	8150-43-14-01	Por la asignacion de numero oficial bienes inmuebles	\$0.00	\$281.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.50
A	8150-43-15-01	BILLARES	\$0.00	\$13,036.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,036.25
A	8150-43-15-02	CERVECERIAS	\$0.00	\$73,201.09	\$0.00	\$2,553.80	\$0.00	\$75,754.89
A	8150-43-15-03	DEPOSITO DE CERVEZA	\$0.00	\$28,045.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,045.85
A	8150-43-15-04	MINISUPER	\$0.00	\$69,566.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,566.66
A	8150-43-15-05	ABARROTES, TIENDAS, MISCELANEAS Y TENDAJÓN	\$0.00	\$70,205.42	\$0.00	\$32,048.48	\$0.00	\$102,253.90
A	8150-43-15-06	RESTAURANT	\$0.00	\$36,619.78	\$0.00	\$21,855.26	\$0.00	\$58,475.04
A	8150-43-15-07	FONDAS, CAFÉS, CENADURIAS Y SIMILARES	\$0.00	\$8,404.82	\$0.00	\$4,396.76	\$0.00	\$12,801.58
A	8150-43-16-01	CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y ANTECED. NO PENALES	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8150-43-16-02	CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$47,144.19	\$0.00	\$6,344.00	\$0.00	\$53,488.19
A	8150-43-16-04-01	Revisiones, Certificaciones y permisos	\$0.00	\$538.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.14
A	8150-43-16-04-02	Certificaciones y Constancias .	\$0.00	\$896.76	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$1,075.76
A	8150-43-16-04-03	Verificaciones y medidas de seguridad de protección civil.	\$0.00	\$1,703.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.97
A	8150-44-01-01-003	Por el uso de sanitario por persona	\$0.00	\$52,134.50	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$53,634.50
A	8150-44-01-01-004	Uso de piso en la vía pública para fines comerciales	\$0.00	\$100,253.52	\$0.00	\$1,468.86	\$0.00	\$101,722.38
A	8150-44-01-01-005	Fundo Legal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,883.00	\$0.00	\$19,883.00
A	8150-44-01-01-006	REGISTRO COMERCIAL	\$0.00	\$40,635.60	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$44,835.60
A	8150-61-02-01-001	Multas de tránsito	\$0.00	\$25,620.50	\$0.00	\$2,513.16	\$0.00	\$28,133.66
A	8150-61-02-01-002	Sanción administrativa	\$0.00	\$29,850.45	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$32,100.45
A	8150-61-02-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$0.00	\$2,240.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.50
A	8150-61-09-10-01-002	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$7.18	\$0.00	\$2.50	\$0.00	\$9.68
A	8150-61-09-10-01-003	RAMO 28 2015 CTA. 0296044333	\$0.00	\$9.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.92
A	8150-61-09-10-01-007	SANTANDER PARTICIPACIONES FEDERALES R-28	\$0.00	\$17,365.15	\$0.00	\$624.36	\$0.00	\$17,989.51
A	8150-61-09-10-01-009	CTA-000148673 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.77
A	8150-61-09-10-02-006	INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$95.45	\$0.00	\$16.09	\$0.00	\$111.54
A	8150-61-09-10-02-007	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$119.90	\$0.00	\$17.55	\$0.00	\$137.45
A	8150-61-09-10-02-009	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$29.29	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$31.45
A	8150-61-09-10-02-011	INFRAESTRUCTURA 2020	\$0.00	-\$101.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101.05
A	8150-61-09-10-02-013	INFRAESTRUCTURA 2010	\$0.00	\$323.43	\$0.00	\$52.13	\$0.00	\$375.56
A	8150-61-09-10-02-014	REND. INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$10,481.59	\$0.00	\$693.46	\$0.00	\$11,175.05
A	8150-61-09-10-02-015	REND. CUENTA DE INVERSION INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$5,128.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,128.83
A	8150-61-09-10-03-004	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2016	\$0.00	\$16.89	\$0.00	\$2.47	\$0.00	\$19.36
A	8150-61-09-10-03-005	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$119.59	\$0.00	\$17.50	\$0.00	\$137.09



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-10-03-006	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018	\$0.00	\$8.58	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$9.84
A	8150-61-09-10-03-008	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2020	\$0.00	\$355.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.60
A	8150-61-09-10-03-010	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021	\$0.00	\$2,165.45	\$0.00	\$366.50	\$0.00	\$2,531.95
A	8150-61-09-10-03-011	RENDIMIENTOS CUENTA DE INVERSION FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	\$726.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.04
A	8150-61-09-10-04-010	APAZU 2014	\$0.00	\$10.75	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$12.33
A	8150-61-09-10-04-011	RAMO 20 2015	\$0.00	\$7.93	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$9.09
A	8150-61-09-10-04-014	CTA. 0296044388 FEIS 2015	\$0.00	\$10.12	\$0.00	\$1.48	\$0.00	\$11.60
A	8150-61-09-10-04-016	PROSAN 2016	\$0.00	\$8.96	\$0.00	\$1.31	\$0.00	\$10.27
A	8150-61-09-10-04-024	RECUPERACION IVA AGUA POTABLE CTA. 0460128212	\$0.00	\$179.48	\$0.00	\$26.26	\$0.00	\$205.74
A	8150-61-09-10-04-027	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0325155782	\$0.00	\$8.21	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$9.41
A	8150-61-09-10-04-030	RAMO 20 2017 CTA. 0352693039	\$0.00	\$8.02	\$0.00	\$1.17	\$0.00	\$9.19
A	8150-61-09-10-04-031	RECURSOS ESTATALES CTA. 0364472282	\$0.00	\$7.75	\$0.00	\$1.14	\$0.00	\$8.89
A	8150-61-09-10-04-032	PDR 2018 (FINANZAS) CTA. 0494355657	\$0.00	\$19.21	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$22.02
A	8150-61-09-10-04-033	PDR 2018 (SEDESORE) CTA. 0494355684	\$0.00	\$24.23	\$0.00	\$3.55	\$0.00	\$27.78
A	8150-61-09-10-04-035	CTA 0494355787 INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMASOPO SLP	\$0.00	\$19.63	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$22.50
A	8150-61-09-10-04-036	CTA 0494355796 FEAM 2018	\$0.00	\$18.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.91
A	8150-61-09-10-04-037	CTA 1002950119 FISE 2018	\$0.00	\$19.26	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$22.08
A	8150-61-09-10-05-002	BENEFICIARIOS CTA. 0407858176	\$0.00	\$323.24	\$0.00	\$47.30	\$0.00	\$370.54
A	8150-61-09-10-05-003	BENEFICIARIOS 2018 1002950089	\$0.00	\$15.11	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$17.32
A	8150-61-09-11-001	Ingresos 5% al millar Contraloria	\$0.00	\$92,675.89	\$0.00	\$17,588.14	\$0.00	\$110,264.03
A	8150-61-09-11-002	POR VIAJE DE AGUA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-61-09-11-014	Depositos no identificados	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8150-81-01	Fondo General	\$0.00	\$15,162,993.28	\$0.00	\$2,015,258.46	\$0.00	\$17,178,251.74
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$4,538,128.29	\$0.00	\$630,051.81	\$0.00	\$5,168,180.10
A	8150-81-05	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$1,505,303.68	\$0.00	\$226,459.54	\$0.00	\$1,731,763.22
A	8150-81-06	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$61,019.42	\$0.00	\$8,717.06	\$0.00	\$69,736.48
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,290,638.42	\$0.00	\$114,543.73	\$0.00	\$1,405,182.15
A	8150-81-11	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$3,093,001.66	\$0.00	\$299,126.19	\$0.00	\$3,392,127.85
A	8150-81-13	Gasolina Federal	\$0.00	\$394,336.13	\$0.00	\$56,698.45	\$0.00	\$451,034.58
A	8150-81-14	Fondo estabilización Fondo General	\$0.00	\$85,846.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,846.80
A	8150-81-15	Fondo estabilización Fondo FFM	\$0.00	\$22,954.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,954.97
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$35,940,849.00	\$0.00	\$5,134,407.00	\$0.00	\$41,075,256.00
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$11,501,994.00	\$0.00	\$1,643,142.00	\$0.00	\$13,145,136.00
A	8150-83-02	Programa Estatal	\$0.00	\$849,412.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,412.69
A	8150-84-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$320,487.51	\$0.00	\$42,048.95	\$0.00	\$362,536.46
A	8150-84-04	Incentivo para la recaudación 5%	\$0.00	\$1,003,719.90	\$0.00	\$140,652.17	\$0.00	\$1,144,372.07
A	8150-84-06	Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	\$0.00	\$359,871.00	\$0.00	\$79,563.00	\$0.00	\$439,434.00
A	8150-84-07	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$9,824.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,824.60
A	8210-1108-A1001-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$21,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1108-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores 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	8210-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021

12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	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	8210-1108-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$171,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,700.00
A	8210-1108-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1108-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1108-A1001-101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-A1002-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00
A	8210-1108-A1010-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1108-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1108-P1001-101-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1108-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-2531-O1101-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$54,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000,000.00
A	8210-2531-O1103-104-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00
A	8210-2532-O1102-103-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$23,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000,000.00
D	8220-1103-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1105-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.64	\$294.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-	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	8220-1107-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.00	\$1,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-	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	8220-1107-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1107-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Dietas G. Corriente	\$2,240,297.58	\$0.00	\$0.00	\$284,206.20	\$1,956,091.38	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,878,719.29	\$0.00	\$0.00	\$1,934,592.22	\$6,944,127.07	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,947.80	\$102,947.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,698,588.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698,588.08	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$5,891.73	\$0.00	\$0.00	\$3,334.70	\$2,557.03	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$51,999.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.74	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Estímulos G. Corriente	\$27,246.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,246.45	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,400.83	\$0.00	\$23,645.92	\$39,046.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$29,862.76	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$862.76	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,865.99	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,865.99	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$53,906.97	\$0.00	\$0.00	\$26,556.80	\$27,350.17	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1108-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,601.92	\$11,398.08	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$451,997.54	\$0.00	\$0.00	\$74,271.00	\$377,726.54	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$19,535.00	\$0.00	\$0.00	\$5,897.60	\$13,637.40	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$137,760.00	\$0.00	\$0.00	\$9,540.89	\$128,219.11	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$20,055.19	\$0.00	\$0.00	\$460.52	\$19,594.67	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$40,747.61	\$0.00	\$0.00	\$15,874.04	\$24,873.57	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$68,690.42	\$0.00	\$0.00	\$3,576.00	\$65,114.42	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$155,041.34	\$0.00	\$0.00	\$7,603.20	\$147,438.14	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$40,739.20	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$38,739.20	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$274,291.00	\$0.00	\$0.00	\$84,316.98	\$189,974.02	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$12,253.95	\$0.00	\$0.00	\$8,255.20	\$3,998.75	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$7,906.55	\$0.00	\$0.00	\$3,730.80	\$4,175.75	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$15,232.64	\$0.00	\$0.00	\$5,570.16	\$9,662.48	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,029,535.40	\$0.00	\$0.00	\$82,731.42	\$1,946,803.98	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,679.19	\$0.00	\$0.00	\$4,016.88	\$1,662.31	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$213,883.13	\$0.00	\$0.00	\$40,406.00	\$173,477.13	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$6,161.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$4,163.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,419.00	\$12,581.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$109,471.00	\$0.00	\$167,555.00	\$277,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	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	8220-1108-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,780.28	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$280.28	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Arrendamiento 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1108-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$1,298.20	\$0.00	\$0.00	\$843.84	\$454.36	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$61,133.92	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$133.92	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$14,480.00	\$0.00	\$96,880.00	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$43,856.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,856.64	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$33,180.60	\$0.00	\$0.00	\$2,684.23	\$30,496.37	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$45,717.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,717.13	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$314,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,040.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,408.50	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,408.50	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$221,776.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$217,890.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$17,705.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,705.52	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$555,992.80	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$463,192.80	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$131,943.56	\$0.00	\$0.00	\$18,085.50	\$113,858.06	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,137,338.49	\$0.00	\$0.00	\$842,121.12	\$2,295,217.37	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$164,833.00	\$0.00	\$0.00	\$82,771.95	\$82,061.05	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$62,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,697.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$32,924.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,924.99	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$67,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,240.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$12,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,510.00	\$0.00
D	8220-1108-A1001-101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1002-101-	Dietas G. Corriente	\$959,982.20	\$0.00	\$0.00	\$127,145.40	\$832,836.80	\$0.00
D	8220-1108-A1003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,694.60	\$11,694.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1003-101-	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	8220-1108-A1006-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,392.30	\$13,392.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1008-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1108-A1009-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,304.78	\$11,304.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1009-101-	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	8220-1108-A1009-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1010-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,789.90	\$90,789.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,145.00	\$26,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	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	8220-1108-A1011-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$188.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.14	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$356.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.55	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,919.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919.99	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,769.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769.50	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,705.61	\$0.00	\$0.00	\$6,104.50	\$13,601.11	\$0.00
D	8220-1108-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1108-A1012-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1012-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1012-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-1108-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00
D	8220-1108-A1012-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,726.00	\$5,274.00	\$0.00
D	8220-1108-A1012-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1012-101-	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	8220-1108-A1012-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8220-1108-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.82	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,629.20	\$356,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$71,675.03	\$0.00	\$0.00	\$67,899.38	\$3,775.65	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	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	8220-1108-A1013-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.70	\$3,334.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$257.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.54	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,555.29	\$0.00	\$2,443.97	\$9,564.34	\$434.92	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,421.00	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$8,346.00	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,309.80	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,225.20	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$899.36	\$0.00	\$14,806.04	\$15,530.53	\$174.87	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$40,451.05	\$0.00	\$0.00	\$28,531.46	\$11,919.59	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$61,405.19	\$0.00	\$0.00	\$7,008.72	\$54,396.47	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,359.67	\$0.00	\$0.00	\$8,507.37	\$7,852.30	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$26,762.01	\$0.00	\$0.00	\$12,006.05	\$14,755.96	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$72,857.60	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$68,057.60	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,830.84	\$0.00	\$0.00	\$6,628.54	\$4,202.30	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1108-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$31,294.20	\$0.00	\$0.00	\$5,047.43	\$26,246.77	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$75,408.97	\$0.00	\$0.00	\$8,711.63	\$66,697.34	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1108-A1013-101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1108-A1014-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$3,032.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.64	\$0.00
D	8220-1108-A1015-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.70	\$19,789.20	\$2,125.50	\$0.00
D	8220-1108-A1015-101-	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	8220-1108-A1015-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D	8220-1108-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8220-1108-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34.85	\$0.00	\$1,764.15	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$275,520.75	\$275,520.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,734.57	\$48,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	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	8220-1108-A1016-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$926.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926.54	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$83,629.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,629.16	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,275.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.03	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$22,128.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,128.02	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,696.00	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,741.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741.45	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1016-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1018-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,214.30	\$59,214.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1018-101-	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	8220-1108-A1018-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1018-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1018-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,368.25	\$31.75	\$0.00
D	8220-1108-A1018-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1020-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,794.80	\$17,794.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-A1020-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$343,074.73	\$0.00	\$0.00	\$15,095.70	\$327,979.03	\$0.00
D	8220-1108-A1020-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,165.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165.19	\$0.00
D	8220-1108-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1108-O2015-101-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-P1001-101-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$178,428.80	\$0.00	\$0.00	\$3,081.60	\$175,347.20	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1108-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.35	\$3,416.93	\$0.42	\$0.00
D	8220-1108-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,139.91	\$10,139.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	8220-1108-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-S1004-101-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1108-S1005-101-	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1108-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-S1005-101-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1108-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-S1010-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,360.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.40	\$0.00
D	8220-1108-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,038.94	\$0.00	\$0.00	\$3,542.58	\$28,496.36	\$0.00
D	8220-1108-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1108-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,200.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-1108-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.24	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,270.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.95	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,086.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086.33	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$156.99	\$843.01	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$74.96	\$925.04	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$575.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,044.29	\$955.71	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,119.99	\$880.01	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.97	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$96.00	\$404.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,082.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.03	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,184.00	\$49,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,721.00	\$9,898.00	\$823.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Arrendamiento 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021
12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1109-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$105,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,040.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	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	8220-1109-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,148.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.68	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,518.95	\$77,518.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8220-1109-A1003-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1003-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1007-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1007-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$769.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.50	\$0.00
D	8220-1109-A1007-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1007-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$729.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.94	\$0.00
D	8220-1109-A1008-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00
D	8220-1109-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1109-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$58.00	\$442.00	\$0.00
D	8220-1109-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$266.00	\$1,734.00	\$0.00
D	8220-1109-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$256.04	\$1,743.96	\$0.00
D	8220-1109-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$281.80	\$718.20	\$0.00
D	8220-1109-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$924.99	\$275.01	\$0.00
D	8220-1109-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1011-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$144.17	\$855.83	\$0.00
D	8220-1109-A1011-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-1109-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$0.00
D	8220-1109-A1012-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$425.00	\$75.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	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	8220-1109-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$456.35	\$0.00	\$25,000.00	\$24,106.02	\$1,350.33	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,419.56	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$2,174.56	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1109-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,432.40	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$1,224.40	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$9,886.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,886.32	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$385.52	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$385.52	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,814.97	\$0.00	\$0.00	\$1,259.97	\$1,555.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,328.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328.24	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,535.48	\$0.00	\$0.00	\$323.92	\$19,211.56	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$915.98	\$84.02	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,983.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,983.20	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$224.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,525.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$654.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.32	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,011.76	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$2,984.76	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$640.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$4,863.52	\$0.00	\$0.00	\$285.99	\$4,577.53	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	GAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,895.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.20	\$0.00
D	8220-1109-A1013-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1014-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1015-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-1109-A1015-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1015-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,851.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,851.92	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$607.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.80	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$909.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.99	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,027.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,027.84	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1018-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,175.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.15	\$0.00
D	8220-1109-A1018-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1109-A1018-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$3,090.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090.25	\$0.00
D	8220-1109-A1018-101-	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	8220-1109-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
D	8220-1109-S1003-101-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1109-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,319.40	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$1,319.40	\$0.00
D	8220-1109-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,262.00	\$78,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-S1020-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$617.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.72	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$589.17	\$0.00	\$33,456.00	\$33,187.53	\$857.64	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.13	\$3,043.87	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$499.98	\$0.00	\$5,000.00	\$700.01	\$4,799.97	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,745.96	\$1,254.04	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	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	8220-1110-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$293.98	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,293.98	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,061.00	\$9,060.36	\$0.64	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$43.40	\$0.00	\$61.00	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.20	\$1,914.00	\$255.20	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$744.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.22	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$460.98	\$0.00	\$8,000.00	\$7,843.62	\$617.36	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,702.00	\$0.00	\$15,858.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$742.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$393.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,499.84	\$47,499.68	\$0.16	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1110-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,520.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.38	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	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	8220-1110-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,441.00	\$2,559.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1110-A1003-101-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1003-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1007-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1007-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1008-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00
D	8220-1110-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$103.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.05	\$0.00
D	8220-1110-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1012-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1012-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$922.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.22	\$0.00
D	8220-1110-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1012-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1012-101-	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	8220-1110-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,232.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.50	\$0.00
D	8220-1110-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$2,810.00	\$0.00
D	8220-1110-A1013-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8220-1110-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$17,035.75	\$0.00	\$0.00	\$5,465.01	\$11,570.74	\$0.00
D	8220-1110-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1013-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$17,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,757.00	\$0.00
D	8220-1110-A1014-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1110-A1014-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1015-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1110-A1015-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,380.80	\$10,300.80	\$80.00	\$0.00
D	8220-1110-A1015-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.80	\$469.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1015-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1015-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.00	\$0.00
D	8220-1110-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-1110-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,975.11	\$0.00	\$19,205.27	\$19,205.27	\$9,975.11	\$0.00
D	8220-1110-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
D	8220-1110-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,453.00	\$47.00	\$0.00
D	8220-1110-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,654.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.49	\$0.00
D	8220-1110-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1018-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,628.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628.85	\$0.00
D	8220-1110-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,997.69	\$0.31	\$0.00
D	8220-1110-A1018-101-	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	8220-1110-A1018-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8220-1110-A1021-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.97	\$0.00
D	8220-1110-A1021-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1021-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00
D	8220-1110-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.64	\$0.00
D	8220-1110-A1021-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,511.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511.56	\$0.00
D	8220-1110-A1021-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$4.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.25	\$0.00
D	8220-1110-A1021-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-A1021-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,665.86	\$7,442.43	\$223.43	\$0.00
D	8220-1110-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,481.63	\$0.00	\$1,800.00	\$5,750.00	\$531.63	\$0.00
D	8220-1110-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.80	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.80	\$0.00
D	8220-1110-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-S1007-101-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,993.00	\$0.00	\$1,707.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$126,704.00	\$3,296.00	\$0.00
D	8220-1110-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1110-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1403-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2508-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-2508-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$476.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2527-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2528-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2529-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2529-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2529-O1813-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$557.36	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$452.96	\$0.00
D	8220-2531-O1101-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$12,799,917.32	\$0.00	\$0.00	\$4,718,140.49	\$8,081,776.83	\$0.00
D	8220-2531-O1103-104-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$13,526,468.40	\$0.00	\$0.00	\$2,250.89	\$13,524,217.51	\$0.00
D	8220-2531-O1302-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,182.80	\$0.00	\$25,000.00	\$27,086.00	\$12,096.80	\$0.00
D	8220-2531-O1302-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,489.40	\$0.00	\$8,000.00	\$36,131.09	\$2,358.31	\$0.00
D	8220-2531-O1303-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1304-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1307-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1307-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1502-102-	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	8220-2531-O1503-102-	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	8220-2531-O1601-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1701-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1801-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1802-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1803-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1804-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1805-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1806-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1807-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1808-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1809-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1810-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1811-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1812-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1813-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1814-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1815-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1816-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1817-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1818-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1819-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1820-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1821-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1822-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1823-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-O1901-102-	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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2531-01903-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01904-102-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01904-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01904-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01905-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01905-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01906-102-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01906-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01906-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01906-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01906-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01906-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01906-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01906-102-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01906-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01912-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-01914-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02001-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02002-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02003-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02004-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02005-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02006-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02007-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02008-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02009-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02010-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02011-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02012-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02013-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02014-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02016-102-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2531-02017-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02018-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02019-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02020-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02021-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,044,079.75	\$1,044,079.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02022-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$652,194.34	\$652,194.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02023-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,279,902.45	\$1,279,902.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02024-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,819.46	\$249,819.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02025-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$549,452.43	\$549,452.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02026-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$909,696.06	\$909,696.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2531-02501-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.96	\$0.00	\$366.56	\$349.16	\$18.36	\$0.00
D	8220-2532-O1102-103-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$10,929,392.42	\$0.00	\$0.00	\$920,670.60	\$10,008,721.82	\$0.00
D	8220-2532-O1201-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1202-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1203-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1204-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1205-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1206-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1207-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1301-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20.12	\$0.00	\$23,900.00	\$23,823.93	\$96.19	\$0.00
D	8220-2532-O1304-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1305-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$36,973.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,973.92	\$0.00
D	8220-2532-O1305-103-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$23,587.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,587.40	\$0.00
D	8220-2532-O1305-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-2532-O1305-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1306-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1501-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-O1902-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$0.00
D	8220-2532-O1902-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-2532-O1907-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$115,102.00	\$0.00	\$0.00	\$52,113.00	\$62,989.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2532-01908-103-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-01909-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-01911-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$41,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,586.00	\$0.00
D	8220-2532-02201-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,340.00	\$59,670.00	\$59,670.00	\$0.00
D	8220-2532-02201-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,340.00	\$59,670.00	\$59,670.00	\$0.00
D	8220-2532-02401-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-02401-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,220.58	\$30,220.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-02402-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.36	\$0.00	\$128,000.00	\$125,876.25	\$2,224.11	\$0.00
D	8220-2532-02402-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,589.60	\$0.00	\$30,000.00	\$30,686.64	\$3,902.96	\$0.00
D	8220-2532-02402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,065.20	\$0.00	\$35,000.00	\$10,532.80	\$29,532.40	\$0.00
D	8220-2532-02403-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2532-02502-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$46,800.00	\$11,700.00	\$0.00
D	8220-2532-02502-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$27,787.80	\$22,212.20	\$0.00
D	8220-2532-02502-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,646.00	\$43,354.00	\$0.00
D	8220-2532-02502-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,548.00	\$26,452.00	\$0.00
D	8220-2532-02503-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$21,900.00	\$11,800.00	\$0.00
D	8220-2532-02503-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,416.40	\$44,583.60	\$0.00
D	8220-2532-02503-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,436.80	\$28,563.20	\$0.00
D	8220-2532-02503-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,070.40	\$30,929.60	\$0.00
D	8220-2532-02503-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2532-02503-103-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2602-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
D	8220-2613-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2619-O1913-104-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$368.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.33	\$0.00
A	8230-1103-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$4,071.60
A	8230-1105-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,759.72	\$0.00	\$294.64	\$0.00	\$2,054.36
A	8230-1107-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,850.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.04
A	8230-1107-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,998.00
A	8230-1107-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,495.00
A	8230-1107-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$6,576.00	\$0.00	\$1,263.00	\$0.00	\$7,839.00
A	8230-1107-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$6,198.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,198.99
A	8230-1107-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-1107-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-1107-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00
A	8230-1107-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00
A	8230-1108-A1001-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8230-1108-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$5,962,335.06	\$1,036,082.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,998,417.76
A	8230-1108-A1001-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	-\$2,152,505.25	\$0.00	\$102,947.80	\$0.00	-\$2,049,557.45



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1108-A1001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$290,991.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$290,991.84
A	8230-1108-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$63,427.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,427.29
A	8230-1108-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$44,108.27	\$3,334.70	\$0.00	\$0.00	-\$47,442.97
A	8230-1108-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$44,108.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,108.27
A	8230-1108-A1001-101-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$126,866.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,866.36
A	8230-1108-A1001-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	-\$148,000.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,000.26
A	8230-1108-A1001-101-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	-\$72,753.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,753.55
A	8230-1108-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$160,627.90	\$0.00	\$23,645.92	\$0.00	-\$136,981.98
A	8230-1108-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$13,850.04	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,850.04
A	8230-1108-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$59,134.01	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,134.01
A	8230-1108-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,600.00
A	8230-1108-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$55,643.01	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,643.01
A	8230-1108-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$28,601.92	\$0.00	\$0.00	-\$36,601.92
A	8230-1108-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$243,146.69	\$31,544.00	\$0.00	\$0.00	-\$274,690.69
A	8230-1108-A1001-101-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	-\$465.00	\$5,897.60	\$0.00	\$0.00	-\$6,362.60
A	8230-1108-A1001-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$56,752.00	\$2,943.97	\$0.00	\$0.00	-\$59,695.97
A	8230-1108-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$45,713.58	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	-\$41,815.98
A	8230-1108-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$27,594.42	\$98.60	\$0.00	\$0.00	-\$27,693.02
A	8230-1108-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$8,718.40	\$15,874.04	\$0.00	\$0.00	-\$24,592.44
A	8230-1108-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$334,649.31	\$3,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$338,225.31
A	8230-1108-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$84,952.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,952.11
A	8230-1108-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$180,243.63	\$7,603.20	\$0.00	\$0.00	-\$187,846.83
A	8230-1108-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	-\$9,096.80	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,096.80
A	8230-1108-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$286,281.48	\$38,647.07	\$0.00	\$0.00	-\$324,928.55
A	8230-1108-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$37,436.05	\$8,255.20	\$0.00	\$0.00	-\$45,691.25
A	8230-1108-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$33,930.00	\$3,730.80	\$0.00	\$0.00	-\$37,660.80
A	8230-1108-A1001-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$34,767.36	\$5,570.16	\$0.00	\$0.00	-\$40,337.52
A	8230-1108-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,179,101.26	\$4,427.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,183,528.41
A	8230-1108-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$99,349.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,349.98
A	8230-1108-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$72,975.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,975.32
A	8230-1108-A1001-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	-\$7,563.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,563.95
A	8230-1108-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$89,977.61	\$0.00	\$751.68	\$0.00	-\$89,225.93
A	8230-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores 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	8230-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$23,264.81	\$4,016.88	\$0.00	\$0.00	-\$27,281.69
A	8230-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$378,986.87	\$32,808.00	\$0.00	\$0.00	-\$411,794.87



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	-\$3,839.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,837.00
A	8230-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,419.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,419.00
A	8230-1108-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$474,023.00	\$0.00	\$167,555.00	\$0.00	\$641,578.00
A	8230-1108-A1001-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	-\$14,219.72	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,719.72
A	8230-1108-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$48,701.80	\$843.84	\$0.00	\$0.00	-\$49,545.64
A	8230-1108-A1001-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$38,866.08	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,866.08
A	8230-1108-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$241,340.00	\$0.00	\$96,880.00	\$0.00	-\$144,460.00
A	8230-1108-A1001-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-1108-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$6,143.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,143.36
A	8230-1108-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60
A	8230-1108-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$14,110.80	\$2,684.24	\$0.00	\$0.00	-\$16,795.04
A	8230-1108-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$48,103.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,103.73
A	8230-1108-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,400.00
A	8230-1108-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,180.00
A	8230-1108-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$29,591.50	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,591.50
A	8230-1108-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$76,326.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,950.00
A	8230-1108-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$2,294.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,294.48
A	8230-1108-A1001-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$259,627.20	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$282,827.20
A	8230-1108-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$175,803.19	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$189,303.19
A	8230-1108-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$1,120,904.19	\$842,121.12	\$0.00	\$0.00	-\$1,963,025.31
A	8230-1108-A1001-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1108-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$455,579.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$455,459.00
A	8230-1108-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,024.00	\$77,638.95	\$0.00	\$0.00	-\$78,662.95
A	8230-1108-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$37,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,303.00
A	8230-1108-A1001-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	-\$17,075.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,075.01
A	8230-1108-A1001-101-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	-\$82,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,760.00
A	8230-1108-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1108-A1003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$81,862.20	\$0.00	\$11,694.60	\$0.00	\$93,556.80



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1108-A1003-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,559.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.28
A	8230-1108-A1006-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$94,415.70	\$0.00	\$13,392.30	\$0.00	\$107,808.00
A	8230-1108-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
A	8230-1108-A1008-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$28,798.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,798.30
A	8230-1108-A1009-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$80,692.74	\$0.00	\$11,304.78	\$0.00	\$91,997.52
A	8230-1108-A1009-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,559.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.28
A	8230-1108-A1009-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$14,958.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.30
A	8230-1108-A1011-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$744,279.60	\$0.00	\$90,789.90	\$0.00	\$835,069.50
A	8230-1108-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$185,038.50	\$0.00	\$26,145.00	\$0.00	\$211,183.50
A	8230-1108-A1011-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$37,171.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,171.27
A	8230-1108-A1011-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1108-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-1108-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1108-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00
A	8230-1108-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1108-A1011-101-	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	8230-1108-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1108-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$123,612.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,612.19
A	8230-1108-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-1108-A1012-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$87,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,894.00
A	8230-1108-A1012-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$116,135.30	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$132,135.30
A	8230-1108-A1012-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-1108-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.00
A	8230-1108-A1012-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,003.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.40
A	8230-1108-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1108-A1012-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,260.00
A	8230-1108-A1012-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,720.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.30
A	8230-1108-A1012-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
A	8230-1108-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-1108-A1013-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,574,007.40	\$0.00	\$356,629.20	\$0.00	\$2,930,636.60
A	8230-1108-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$550,564.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,564.02
A	8230-1108-A1013-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$93,331.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,331.41
A	8230-1108-A1013-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$72,585.64	\$0.00	\$3,334.70	\$0.00	\$75,920.34
A	8230-1108-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,556.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,556.01
A	8230-1108-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$2,443.97	\$0.00	\$30,943.97
A	8230-1108-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8230-1108-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1108-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$6,215.00	\$0.00	\$14,806.04	\$0.00	\$21,021.04
A	8230-1108-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$254,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,496.00
A	8230-1108-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1108-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8230-1108-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-1108-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8230-1108-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1108-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$42,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,530.00
A	8230-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$180,589.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,589.94
A	8230-1108-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-1108-A1013-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-1108-A1013-101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00
A	8230-1108-A1014-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$12,679.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,679.62
A	8230-1108-A1015-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$106,793.00	\$0.00	\$21,914.70	\$0.00	\$128,707.70
A	8230-1108-A1015-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,267.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.20
A	8230-1108-A1015-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,983.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.80
A	8230-1108-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-1108-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,690.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.50
A	8230-1108-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,764.15	\$0.00	\$5,264.15
A	8230-1108-A1016-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,874,175.13	\$0.00	\$275,520.75	\$0.00	\$2,149,695.88
A	8230-1108-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$222,410.89	\$0.00	\$48,734.57	\$0.00	\$271,145.46
A	8230-1108-A1016-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$56,715.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,715.04
A	8230-1108-A1016-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$7,312.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,312.34
A	8230-1108-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1108-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$285,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,882.00
A	8230-1108-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00
A	8230-1108-A1016-101-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$22,128.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,128.02
A	8230-1108-A1016-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$22,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,129.00
A	8230-1108-A1016-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-1108-A1016-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,494.00
A	8230-1108-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1108-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8230-1108-A1016-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00
A	8230-1108-A1018-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$412,425.30	\$0.00	\$59,214.30	\$0.00	\$471,639.60
A	8230-1108-A1018-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,388.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,388.36
A	8230-1108-A1018-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,124.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.30
A	8230-1108-A1018-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-1108-A1018-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$34,534.07	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$35,934.07
A	8230-1108-A1018-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-1108-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00
A	8230-1108-A1020-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$124,563.60	\$0.00	\$17,794.80	\$0.00	\$142,358.40
A	8230-1108-A1020-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$562,981.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,981.67



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1108-A1020-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1108-O2015-101-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$185,626.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,626.56
A	8230-1108-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$57,815.33	\$0.00	\$3,417.35	\$0.00	\$61,232.68
A	8230-1108-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$56,577.71	\$0.00	\$10,139.91	\$0.00	\$66,717.62
A	8230-1108-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1108-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$40,800.00
A	8230-1108-S1004-101-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1108-S1005-101-	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1108-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-1108-S1005-101-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1108-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$224,700.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$230,700.00
A	8230-1108-S1010-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$102,900.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$117,500.00
A	8230-1108-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1108-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,920,266.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,920,266.42
A	8230-1108-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$247,979.23	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$283,079.23
A	8230-1108-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8230-1108-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$94,600.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$103,600.00
A	8230-1109-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1109-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$99,277.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,277.90
A	8230-1109-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1109-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,985.00
A	8230-1109-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$712.36	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,712.36
A	8230-1109-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1109-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$36,028.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,028.61
A	8230-1109-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$5,698.60
A	8230-1109-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1109-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$576.00
A	8230-1109-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,075.00
A	8230-1109-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$71,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,969.00
A	8230-1109-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1109-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766.00
A	8230-1109-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$21,687.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,687.36
A	8230-1109-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00
A	8230-1109-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00
A	8230-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$3,456.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.80
A	8230-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00
A	8230-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,782.00
A	8230-1109-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$326,848.00	\$0.00	\$49,184.00	\$0.00	\$376,032.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1109-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$58,702.00	\$0.00	\$10,721.00	\$0.00	\$69,423.00
A	8230-1109-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,171.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171.73
A	8230-1109-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-1109-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00
A	8230-1109-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$9,722.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,722.80
A	8230-1109-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$228,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,580.00
A	8230-1109-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$47,643.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,643.73
A	8230-1109-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$14,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,523.20
A	8230-1109-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1109-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$238,444.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$261,644.00
A	8230-1109-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,547.00
A	8230-1109-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$349,414.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,414.05
A	8230-1109-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$593,864.65	\$0.00	\$77,518.95	\$0.00	\$671,383.60
A	8230-1109-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00
A	8230-1109-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$11,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,985.00
A	8230-1109-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$9,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,590.00
A	8230-1109-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1109-A1003-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6,143.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.36
A	8230-1109-A1003-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.01
A	8230-1109-A1007-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-1109-A1007-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1109-A1007-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40
A	8230-1109-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-1109-A1007-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1109-A1008-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$3,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,839.00
A	8230-1109-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1109-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1109-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1109-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1109-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1109-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1109-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00
A	8230-1109-A1011-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1109-A1011-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$53,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,161.00
A	8230-1109-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1109-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1109-A1012-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00
A	8230-1109-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1109-A1013-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.01
A	8230-1109-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,190.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$40,190.00
A	8230-1109-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$6,068.00
A	8230-1109-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$30,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,384.00
A	8230-1109-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00
A	8230-1109-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$3,152.26	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,152.26
A	8230-1109-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$65,129.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,129.79
A	8230-1109-A1013-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-1109-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-1109-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1109-A1013-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00
A	8230-1109-A1014-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1109-A1015-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-1109-A1015-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8230-1109-A1015-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00
A	8230-1109-A1016-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1109-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1109-A1016-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,350.00
A	8230-1109-A1016-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$204.00
A	8230-1109-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1109-A1016-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00
A	8230-1109-A1016-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,398.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$5,096.00
A	8230-1109-A1016-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1109-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1109-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$47,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,147.00
A	8230-1109-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1109-A1018-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1109-A1018-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00
A	8230-1109-A1018-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
A	8230-1109-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1109-A1018-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20
A	8230-1109-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$71,232.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,232.10
A	8230-1109-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1109-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$99,025.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,025.01
A	8230-1109-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$68,338.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,338.20
A	8230-1109-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1109-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-1109-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$46,460.00
A	8230-1109-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$240,950.75	\$0.00	\$78,262.00	\$0.00	\$319,212.75
A	8230-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$145,558.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,558.12
A	8230-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1109-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1109-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$25,578.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,578.24
A	8230-1109-S1020-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-1110-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$11,578.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,578.80
A	8230-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,850.00	\$0.00	\$33,456.00	\$0.00	\$47,306.00
A	8230-1110-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1110-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176.00
A	8230-1110-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1110-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$44,968.38	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$57,968.38
A	8230-1110-A1001-101-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00
A	8230-1110-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,008.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.71
A	8230-1110-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
A	8230-1110-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,390.28	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,390.28
A	8230-1110-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	8230-1110-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$73,348.86	\$0.00	\$9,061.00	\$0.00	\$82,409.86
A	8230-1110-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1110-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$621.00
A	8230-1110-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
A	8230-1110-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20
A	8230-1110-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$49.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.90
A	8230-1110-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169.20	\$0.00	\$2,169.20
A	8230-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,858.00	\$0.00	\$20,858.00
A	8230-1110-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00
A	8230-1110-A1001-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$787.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.40
A	8230-1110-A1001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789.00
A	8230-1110-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$905.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.25



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1110-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,499.84	\$0.00	\$47,499.84
A	8230-1110-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8230-1110-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20
A	8230-1110-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
A	8230-1110-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00
A	8230-1110-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-1110-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1110-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,767.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.84
A	8230-1110-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1110-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$68,483.56	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$80,483.56
A	8230-1110-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1110-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$74,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,784.00
A	8230-1110-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,281.00
A	8230-1110-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$17,075.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,075.01
A	8230-1110-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00
A	8230-1110-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1110-A1003-101-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8230-1110-A1003-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$531.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.28
A	8230-1110-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00
A	8230-1110-A1007-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,850.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.99
A	8230-1110-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00
A	8230-1110-A1007-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$22,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,136.00
A	8230-1110-A1008-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00
A	8230-1110-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8230-1110-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,582.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,582.60
A	8230-1110-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1110-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$15,428.00
A	8230-1110-A1012-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8230-1110-A1012-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00
A	8230-1110-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
A	8230-1110-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$25,560.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.60
A	8230-1110-A1012-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$590.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.12
A	8230-1110-A1012-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00
A	8230-1110-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1110-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00
A	8230-1110-A1013-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$0.00	\$2,544.00
A	8230-1110-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1110-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1110-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00
A	8230-1110-A1013-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-1110-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1110-A1014-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	8230-1110-A1014-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20
A	8230-1110-A1015-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1110-A1015-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$10,380.80	\$0.00	\$12,886.40
A	8230-1110-A1015-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.80	\$0.00	\$469.80
A	8230-1110-A1015-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$0.00	\$146.16
A	8230-1110-A1015-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.00
A	8230-1110-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1110-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$13,953.02	\$0.00	\$19,205.27	\$0.00	\$33,158.29
A	8230-1110-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1110-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$44,709.63	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$46,209.63
A	8230-1110-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1110-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$16,817.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,817.41
A	8230-1110-A1018-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,628.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628.85
A	8230-1110-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$10,610.68	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00	\$12,608.68
A	8230-1110-A1018-101-	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	8230-1110-A1018-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1110-A1021-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$416,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,040.00
A	8230-1110-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,301.00
A	8230-1110-A1021-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00
A	8230-1110-A1021-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402.00
A	8230-1110-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00
A	8230-1110-A1021-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00
A	8230-1110-A1021-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$48,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,452.00
A	8230-1110-A1021-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01
A	8230-1110-A1021-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8230-1110-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$143,547.00	\$0.00	\$7,665.86	\$0.00	\$151,212.86
A	8230-1110-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$39,136.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$42,186.00
A	8230-1110-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$45,800.00
A	8230-1110-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$69,372.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$127,372.00
A	8230-1110-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-1110-S1007-101-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-1110-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00	\$61,707.00
A	8230-1110-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$359,303.72	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$489,303.72
A	8230-1110-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$39,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,361.00
A	8230-1110-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1403-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$3,712.00
A	8230-2502-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-2508-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2508-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,332.63	\$0.00	\$476.09	\$0.00	\$3,808.72
A	8230-2510-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-2527-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$4,071.60
A	8230-2528-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$4,071.60
A	8230-2529-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	8230-2529-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40
A	8230-2529-O1813-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2531-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-2531-O1101-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$41,200,082.68	\$4,718,140.49	\$0.00	\$0.00	-\$45,918,223.17
A	8230-2531-O1103-104-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$473,531.60	\$2,250.89	\$0.00	\$0.00	-\$475,782.49
A	8230-2531-O1302-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8230-2531-O1302-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$138,000.00
A	8230-2531-O1303-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8230-2531-O1304-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8230-2531-O1307-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2531-O1307-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$562,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,745.00
A	8230-2531-O1502-102-	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
A	8230-2531-O1503-102-	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
A	8230-2531-O1601-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-2531-O1701-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$1,326,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,107.05
A	8230-2531-O1801-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8230-2531-O1802-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$449,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.00
A	8230-2531-O1803-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8230-2531-O1804-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8230-2531-O1805-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8230-2531-O1806-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8230-2531-O1807-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8230-2531-O1808-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$674,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,910.00
A	8230-2531-O1809-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$449,940.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$449,938.00
A	8230-2531-O1810-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$449,940.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$449,938.00
A	8230-2531-O1811-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$449,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.00
A	8230-2531-O1812-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$574,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,999.99
A	8230-2531-O1813-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8230-2531-O1814-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8230-2531-O1815-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8230-2531-O1816-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8230-2531-O1817-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8230-2531-O1818-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-2531-O1819-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00
A	8230-2531-O1820-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2531-01821-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00
A	8230-2531-01822-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-2531-01823-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$999,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,180.00
A	8230-2531-01901-102-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$819,305.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,305.83
A	8230-2531-01903-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$501,773.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,773.30
A	8230-2531-01904-102-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$6,091.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091.49
A	8230-2531-01904-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$24,259.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,259.37
A	8230-2531-01904-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$5,526.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,526.24
A	8230-2531-01905-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$3,616.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.79
A	8230-2531-01905-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8230-2531-01906-102-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$87,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,450.00
A	8230-2531-01906-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$50,876.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,876.37
A	8230-2531-01906-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$2,958.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.58
A	8230-2531-01906-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.98
A	8230-2531-01906-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$10,759.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,759.04
A	8230-2531-01906-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$1,167.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167.99
A	8230-2531-01906-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$790,674.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,674.89
A	8230-2531-01906-102-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$3,918.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,918.93
A	8230-2531-01906-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$98,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,100.01
A	8230-2531-01912-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$154,681.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,681.88
A	8230-2531-01914-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$640,535.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,535.12
A	8230-2531-02001-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$677,178.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,178.43
A	8230-2531-02002-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$821,663.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,663.77
A	8230-2531-02003-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$553,911.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,911.91
A	8230-2531-02004-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$314,949.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,949.28
A	8230-2531-02005-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$533,933.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,933.70
A	8230-2531-02006-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00
A	8230-2531-02007-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$738,159.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,159.29
A	8230-2531-02008-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,289,531.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,531.76
A	8230-2531-02009-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$999,857.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,857.02
A	8230-2531-02010-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,303,283.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,283.59
A	8230-2531-02011-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$2,634,059.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,059.17
A	8230-2531-02012-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$339,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,876.52
A	8230-2531-02013-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,110,293.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,293.35



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021
12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2531-02014-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$2,861,160.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,160.80
A	8230-2531-02016-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$701,432.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,432.98
A	8230-2531-02017-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,283,130.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,130.37
A	8230-2531-02018-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,145,629.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,629.53
A	8230-2531-02019-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$298,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,391.58
A	8230-2531-02020-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$850,262.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,262.20
A	8230-2531-02021-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,079.75	\$0.00	\$1,044,079.75
A	8230-2531-02022-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,194.34	\$0.00	\$652,194.34
A	8230-2531-02023-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279,902.45	\$0.00	\$1,279,902.45
A	8230-2531-02024-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,819.46	\$0.00	\$249,819.46
A	8230-2531-02025-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,452.43	\$0.00	\$549,452.43
A	8230-2531-02026-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,696.06	\$0.00	\$909,696.06
A	8230-2531-02501-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8230-2532-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,036.84	\$0.00	\$366.56	\$0.00	\$1,403.40
A	8230-2532-O1102-103-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$12,070,607.58	\$920,670.60	\$0.00	\$0.00	-\$12,991,278.18
A	8230-2532-O1201-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$537,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,300.00
A	8230-2532-O1202-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-2532-O1203-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$550,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,800.00
A	8230-2532-O1204-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-2532-O1205-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$699,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,900.00
A	8230-2532-O1206-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8230-2532-O1207-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$23,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,622.00
A	8230-2532-O1301-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$116,347.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$140,247.00
A	8230-2532-O1304-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2532-O1305-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00
A	8230-2532-O1305-103-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-2532-O1305-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2532-O1305-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$46,801.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,801.99
A	8230-2532-O1306-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.00
A	8230-2532-O1501-103-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2532-01902-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-2532-01902-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$87,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,104.00
A	8230-2532-01907-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
A	8230-2532-01908-103-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$710,000.00	\$696.54	\$0.00	\$0.00	\$709,303.46
A	8230-2532-01909-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$499,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.94
A	8230-2532-01911-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8230-2532-02201-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,340.00	\$0.00	\$119,340.00
A	8230-2532-02201-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$119,340.00	\$0.00	\$119,340.00	\$0.00	\$238,680.00
A	8230-2532-02401-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,732,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732,500.00
A	8230-2532-02401-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$72,445.21	\$0.00	\$30,220.58	\$0.00	\$102,665.79
A	8230-2532-02402-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$387,300.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$515,300.00
A	8230-2532-02402-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-2532-02402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-2532-02403-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-2532-02502-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$81,900.00
A	8230-2532-02502-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2532-02502-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2532-02502-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2532-02503-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00	\$45,400.00
A	8230-2532-02503-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2532-02503-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2532-02503-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2532-02503-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2532-02503-103-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2602-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-2603-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-2613-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80
A	8230-2619-O1913-104-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$230,388.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,388.97
D	8240-1103-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1105-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.64	\$294.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-	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-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.00	\$1,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-	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	8240-1107-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1107-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1108-A1001-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,756.20	\$283,756.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,509.52	\$898,509.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,947.80	\$102,947.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	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	8240-1108-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,046.75	\$39,046.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,727.00	\$42,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,596.92	\$6,596.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.92	\$361.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,669.91	\$45,669.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,304.27	\$78,304.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	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	8240-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,026.00	\$277,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.50	\$4,585.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1108-A1001-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$5,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1002-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,145.40	\$127,145.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,694.60	\$11,694.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1003-101-	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	8240-1108-A1006-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,392.30	\$13,392.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1008-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1009-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,304.78	\$11,304.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1009-101-	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	8240-1108-A1009-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,789.90	\$90,789.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,145.00	\$26,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	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	8240-1108-A1011-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,104.50	\$6,104.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-	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	8240-1108-A1012-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,629.20	\$356,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,899.38	\$67,899.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	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	8240-1108-A1013-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.70	\$3,334.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,564.34	\$9,564.34	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1108-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.53	\$15,530.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,531.46	\$28,531.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$270.00	\$0.00	\$7,008.72	\$7,008.72	\$270.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,507.37	\$8,507.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,006.05	\$12,006.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,628.54	\$6,628.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047.43	\$5,047.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.63	\$8,711.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1013-101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1014-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1015-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,789.20	\$19,789.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1015-101-	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	8240-1108-A1015-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,520.77	\$275,520.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,734.57	\$48,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	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	8240-1108-A1016-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1016-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,214.30	\$59,214.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-	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	8240-1108-A1018-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.25	\$1,368.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1018-101-	Herramientas menores 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1108-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1020-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,794.80	\$17,794.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1020-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,095.70	\$15,095.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-A1020-101-	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	8240-1108-O2015-101-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-P1001-101-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,081.60	\$3,081.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.93	\$3,416.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,139.91	\$10,139.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1010-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.58	\$3,542.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1108-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	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	8240-1109-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.99	\$156.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.96	\$74.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.99	\$575.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,044.29	\$4,044.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.99	\$1,119.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,184.00	\$49,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1109-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	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	8240-1109-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,518.95	\$77,518.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1003-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1003-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1007-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1007-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1007-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1007-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1008-101-	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	8240-1109-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.04	\$256.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.80	\$281.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.99	\$924.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1011-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.17	\$144.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1011-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1012-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	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	8240-1109-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,106.02	\$24,106.02	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1109-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259.97	\$1,259.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.92	\$323.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.98	\$915.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.99	\$285.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1013-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1014-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1015-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1015-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1016-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1016-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1016-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1016-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1016-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1016-101-	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	8240-1109-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1018-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1018-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1018-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-A1018-101-	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	8240-1109-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1004-101-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1109-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,262.00	\$78,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1109-S1020-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,187.53	\$33,187.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.96	\$11,745.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	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	8240-1110-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.36	\$9,060.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.62	\$7,843.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	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	8240-1110-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,499.68	\$47,499.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1110-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	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	8240-1110-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	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	8240-1110-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,441.00	\$9,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1003-101-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1003-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1007-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1007-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1008-101-	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	8240-1110-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1012-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1012-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1012-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1012-101-	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	8240-1110-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1013-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,465.01	\$5,465.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1013-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1014-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1014-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1110-A1015-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80	\$10,300.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1015-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.80	\$469.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1015-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,205.27	\$19,205.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.00	\$1,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.69	\$1,997.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1018-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1021-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1021-101-	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	8240-1110-A1021-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1021-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1021-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1021-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1021-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-A1021-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,442.43	\$7,442.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-S1007-101-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,704.00	\$126,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1110-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1403-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2508-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$476.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2527-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2528-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2529-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2529-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1302-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,086.00	\$27,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1302-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,131.09	\$36,131.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1303-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1304-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2531-O1307-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$562,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,745.00	\$0.00
D	8240-2531-O1601-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1701-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1801-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1802-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1803-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1804-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	8240-2531-O1805-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1806-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1807-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1808-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1809-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$89,978.28	\$0.00	-\$2.00	\$89,976.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1810-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$89,978.28	\$0.00	-\$2.00	\$89,976.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1811-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1812-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1813-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$497,029.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,029.93	\$0.00
D	8240-2531-O1814-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$478,893.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,893.62	\$0.00
D	8240-2531-O1815-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	8240-2531-O1816-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$568,114.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,114.12	\$0.00
D	8240-2531-O1817-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	8240-2531-O1818-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1819-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1820-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8240-2531-O1821-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$229,999.95	\$0.00	\$0.00	\$229,999.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1822-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1823-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1901-102-	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	8240-2531-O1903-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1904-102-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1904-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1904-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1905-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1905-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1906-102-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1906-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1906-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1906-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1906-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1906-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1906-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1906-102-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1906-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-O1912-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$154,681.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,681.88	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021
12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2531-01914-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$640,535.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,535.12	\$0.00
D	8240-2531-02001-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02002-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02003-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02004-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02005-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02006-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02007-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02008-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02009-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02010-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02011-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$2,634,059.17	\$0.00	\$0.00	\$1,480,492.90	\$1,153,566.27	\$0.00
D	8240-2531-02012-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02013-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,110,293.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,293.35	\$0.00
D	8240-2531-02014-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$2,861,160.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,160.80	\$0.00
D	8240-2531-02016-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$701,432.98	\$0.00	\$0.00	\$350,646.74	\$350,786.24	\$0.00
D	8240-2531-02017-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,283,130.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,130.37	\$0.00
D	8240-2531-02018-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,145,629.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,629.53	\$0.00
D	8240-2531-02019-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$149,195.79	\$0.00	\$0.00	\$149,195.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02020-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$850,262.20	\$0.00	\$0.00	\$850,262.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-02021-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,044,079.75	\$0.00	\$1,044,079.75	\$0.00
D	8240-2531-02022-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$652,194.34	\$0.00	\$652,194.34	\$0.00
D	8240-2531-02023-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,279,902.45	\$0.00	\$1,279,902.45	\$0.00
D	8240-2531-02024-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,819.46	\$0.00	\$249,819.46	\$0.00
D	8240-2531-02025-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$549,452.43	\$0.00	\$549,452.43	\$0.00
D	8240-2531-02026-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$909,696.06	\$0.00	\$909,696.06	\$0.00
D	8240-2531-02501-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2532-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.16	\$349.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1201-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$268,500.00	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1202-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1203-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$275,400.00	\$0.00	\$0.00	\$275,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1204-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8240-2532-O1205-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1206-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1207-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1301-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$23,823.93	\$13,406.53	\$10,417.41	\$0.00
D	8240-2532-O1305-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1305-103-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1305-103-	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	8240-2532-O1305-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1306-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1902-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1902-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1907-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,113.00	\$52,113.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1908-103-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$710,000.00	\$0.00	-\$696.54	\$709,303.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1909-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O1911-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2201-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,670.00	\$0.00	\$59,670.00	\$0.00
D	8240-2532-O2201-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,670.00	\$59,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2401-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,094,288.06	\$0.00	\$0.00	\$483,743.54	\$610,544.52	\$0.00
D	8240-2532-O2401-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,220.58	\$30,220.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2402-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,876.25	\$88,443.75	\$37,432.50	\$0.00
D	8240-2532-O2402-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,686.64	\$30,686.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$10,532.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2403-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2502-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2502-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,787.80	\$27,787.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2502-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,646.00	\$16,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2502-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2503-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2503-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$15,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2503-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,436.80	\$21,436.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2532-O2503-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,070.40	\$19,070.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2613-A1001-104-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2619-01913-104-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1103-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1105-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.64	\$294.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-	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-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.00	\$1,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-	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	8250-1107-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1107-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,756.20	\$283,756.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,509.52	\$898,509.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,947.80	\$102,947.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	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	8250-1108-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,046.75	\$39,046.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,727.00	\$42,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,596.92	\$6,596.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.92	\$361.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,669.91	\$45,669.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,304.27	\$78,304.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,026.00	\$277,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.50	\$4,585.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$5,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1002-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,145.40	\$127,145.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,694.60	\$11,694.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1003-101-	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	8250-1108-A1006-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,392.30	\$13,392.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1008-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1009-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,304.78	\$11,304.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1009-101-	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	8250-1108-A1009-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,789.90	\$90,789.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,145.00	\$26,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	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	8250-1108-A1011-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,104.50	\$6,104.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1012-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1012-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1108-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1012-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1012-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1012-101-	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	8250-1108-A1012-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,629.20	\$356,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,899.38	\$67,899.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	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	8250-1108-A1013-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.70	\$3,334.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,564.34	\$9,564.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.53	\$15,530.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,531.46	\$28,531.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,008.72	\$7,008.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,507.37	\$8,507.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,006.05	\$12,006.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,628.54	\$6,628.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047.43	\$5,047.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.63	\$8,711.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1013-101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1014-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1015-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,789.20	\$19,789.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1015-101-	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	8250-1108-A1015-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,520.77	\$275,520.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,734.57	\$48,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	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	8250-1108-A1016-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1108-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1016-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1018-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,214.30	\$59,214.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1018-101-	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	8250-1108-A1018-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1018-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1018-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.25	\$1,368.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1018-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1020-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,794.80	\$17,794.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1020-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,095.70	\$15,095.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-A1020-101-	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	8250-1108-O2015-101-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-P1001-101-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,081.60	\$3,081.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.93	\$3,416.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,139.91	\$10,139.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1010-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.58	\$3,542.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1108-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	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	8250-1109-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.99	\$156.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.96	\$74.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.99	\$575.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1109-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,044.29	\$4,044.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.99	\$1,119.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,184.00	\$49,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	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	8250-1109-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,518.95	\$77,518.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1003-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1003-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1007-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1007-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1007-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1007-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1008-101-	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	8250-1109-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1109-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.04	\$256.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.80	\$281.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.99	\$924.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1011-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.17	\$144.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1011-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1012-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	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	8250-1109-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,106.02	\$24,106.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259.97	\$1,259.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.92	\$323.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.98	\$915.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.99	\$285.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1013-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1014-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1015-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1015-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1016-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1016-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1016-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1016-101-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1109-A1016-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1016-101-	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	8250-1109-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1018-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1018-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1018-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-A1018-101-	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	8250-1109-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,262.00	\$78,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-S1020-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,187.53	\$33,187.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.96	\$11,745.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	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	8250-1110-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.36	\$9,060.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.62	\$7,843.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	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	8250-1110-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,499.68	\$47,499.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	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	8250-1110-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	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	8250-1110-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,441.00	\$9,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1003-101-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1003-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1007-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1007-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1008-101-	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	8250-1110-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1012-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1012-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1110-A1012-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1012-101-	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	8250-1110-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1013-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,465.01	\$5,465.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1013-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1014-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1014-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1015-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80	\$10,300.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1015-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.80	\$469.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1015-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,205.27	\$19,205.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.00	\$1,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.69	\$1,997.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1018-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1021-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1021-101-	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	8250-1110-A1021-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1021-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1021-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1021-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1021-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-A1021-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,442.43	\$7,442.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-S1007-101-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,704.00	\$126,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1110-S1017-101-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1110-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1403-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2508-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$476.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2527-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2528-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2529-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2529-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1302-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,086.00	\$27,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1302-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,131.09	\$36,131.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1303-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1304-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1601-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1701-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1801-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1802-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1803-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1805-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1806-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1807-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1808-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1809-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,976.28	\$89,976.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1810-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,976.28	\$89,976.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1811-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1812-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1813-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1814-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$391,106.38	\$0.00	\$0.00	\$391,106.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1816-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$301,885.88	\$0.00	\$0.00	\$301,885.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1818-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1819-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1820-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1821-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,999.95	\$229,999.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1822-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1823-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1901-102-	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	8250-2531-O1903-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1904-102-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1904-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1904-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1905-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-O1905-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2531-01906-102-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-01906-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-01906-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-01906-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-01906-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-01906-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-01906-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-01906-102-	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-01906-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02001-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02002-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02003-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02004-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02005-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02006-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02007-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02008-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02009-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$437,741.83	\$0.00	\$0.00	\$437,741.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02010-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02011-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,480,492.90	\$1,480,492.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02012-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02016-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,646.74	\$350,646.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02019-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,195.79	\$149,195.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-02020-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,262.20	\$0.00	\$850,262.20	\$0.00
D	8250-2531-02501-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.16	\$349.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01201-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00	\$268,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01202-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01203-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,400.00	\$0.00	\$275,400.00	\$0.00
D	8250-2532-01204-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01205-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01206-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01207-103-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2532-01301-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,689.05	\$0.00	\$13,406.53	\$13,797.42	\$6,298.16	\$0.00
D	8250-2532-01305-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01305-103-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01305-103-	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	8250-2532-01305-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$7,638.54	\$0.00	\$0.00	\$7,638.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01306-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01902-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01902-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01907-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,113.00	\$52,113.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01908-103-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$709,303.46	\$709,303.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01909-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-01911-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02201-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,670.00	\$59,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02401-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,743.54	\$483,743.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02401-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,220.58	\$30,220.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02402-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,443.75	\$55,711.45	\$32,732.30	\$0.00
D	8250-2532-02402-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,686.64	\$30,686.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$10,532.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02403-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02502-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02502-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,787.80	\$27,787.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02502-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,646.00	\$16,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02502-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02503-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02503-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$15,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02503-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,436.80	\$21,436.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2532-02503-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,070.40	\$19,070.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2613-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2619-O1913-104-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1103-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1105-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.64	\$294.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-	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-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.00	\$1,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1107-A1001-101-	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	8260-1107-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1107-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,756.20	\$283,756.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,509.52	\$898,509.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,947.80	\$102,947.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	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	8260-1108-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,046.75	\$39,046.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,727.00	\$42,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,596.92	\$6,596.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.92	\$361.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,669.91	\$45,669.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,304.27	\$78,304.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	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	8260-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,026.00	\$277,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1108-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.50	\$4,585.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$5,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1002-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,145.40	\$127,145.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,694.60	\$11,694.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1003-101-	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	8260-1108-A1006-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,392.30	\$13,392.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1008-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1009-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,304.78	\$11,304.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1009-101-	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	8260-1108-A1009-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,789.90	\$90,789.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,145.00	\$26,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	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	8260-1108-A1011-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,104.50	\$6,104.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1012-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1012-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1012-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1012-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1012-101-	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	8260-1108-A1012-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,629.20	\$356,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,899.38	\$67,899.38	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1108-A1013-101-	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	8260-1108-A1013-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.70	\$3,334.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,564.34	\$9,564.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,530.53	\$15,530.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,531.46	\$28,531.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,008.72	\$7,008.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,507.37	\$8,507.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,006.05	\$12,006.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,628.54	\$6,628.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047.43	\$5,047.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.63	\$8,711.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1013-101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1014-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1015-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,789.20	\$19,789.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1015-101-	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	8260-1108-A1015-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,520.77	\$275,520.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,734.57	\$48,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	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	8260-1108-A1016-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1016-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1018-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,214.30	\$59,214.30	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1108-A1018-101-	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	8260-1108-A1018-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1018-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1018-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.25	\$1,368.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1018-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1020-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,794.80	\$17,794.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1020-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,095.70	\$15,095.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-A1020-101-	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	8260-1108-O2015-101-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-P1001-101-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,081.60	\$3,081.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.93	\$3,416.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,139.91	\$10,139.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1010-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.58	\$3,542.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1108-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	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	8260-1109-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.99	\$156.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.96	\$74.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.99	\$575.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,044.29	\$4,044.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.99	\$1,119.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,184.00	\$49,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	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	8260-1109-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,518.95	\$77,518.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1003-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1003-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1007-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1007-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1007-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1007-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1008-101-	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	8260-1109-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.04	\$256.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.80	\$281.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.99	\$924.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1011-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.17	\$144.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1011-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1012-101-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1109-A1012-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	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	8260-1109-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,106.02	\$24,106.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259.97	\$1,259.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.92	\$323.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.98	\$915.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.99	\$285.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1013-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1014-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1015-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1015-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1016-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1016-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1016-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1016-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1016-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1016-101-	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	8260-1109-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1018-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1018-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1018-101-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1109-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-A1018-101-	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	8260-1109-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,262.00	\$78,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-S1020-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,187.53	\$33,187.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.13	\$1,956.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.96	\$11,745.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	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	8260-1110-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.36	\$9,060.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.62	\$7,843.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1110-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,499.68	\$47,499.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	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	8260-1110-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	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	8260-1110-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,441.00	\$9,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1003-101-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1003-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1007-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1007-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1008-101-	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	8260-1110-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1012-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1012-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1012-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1012-101-	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	8260-1110-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1013-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,465.01	\$5,465.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1110-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1013-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1014-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1014-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1015-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80	\$10,300.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1015-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.80	\$469.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1015-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$146.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,205.27	\$19,205.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.00	\$1,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.69	\$1,997.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1018-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1021-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1021-101-	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	8260-1110-A1021-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1021-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1021-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1021-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1021-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-A1021-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,442.43	\$7,442.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-S1007-101-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,704.00	\$126,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1110-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1403-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2508-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.09	\$476.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2527-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2528-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2529-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2529-A1001-102-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2531-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1302-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,086.00	\$27,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1302-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,131.09	\$36,131.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1303-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1304-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1601-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1701-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1801-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1802-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1803-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1805-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1806-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1807-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1808-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1809-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,976.28	\$89,976.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1810-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,976.28	\$89,976.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1811-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1812-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1813-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1814-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,106.38	\$391,106.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1816-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301,885.88	\$301,885.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1818-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1819-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1820-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1821-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,999.95	\$229,999.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1822-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1823-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1901-102-	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	8260-2531-O1903-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1904-102-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1904-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1904-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1905-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1905-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1906-102-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1906-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1906-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1906-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1906-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1906-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1906-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-O1906-102-	Herramientas menores 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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2531-01906-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02001-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02002-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02003-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02004-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02005-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02006-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02007-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02008-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02009-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,741.83	\$437,741.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02010-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02011-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,480,492.90	\$1,480,492.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02012-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02016-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,646.74	\$350,646.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02019-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,195.79	\$149,195.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-02501-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.16	\$349.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1201-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00	\$268,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1202-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1203-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1204-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1205-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1206-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1207-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1301-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,797.42	\$13,797.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1305-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1305-103-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1305-103-	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	8260-2532-O1305-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,638.54	\$7,638.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1306-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1902-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-O1902-103-	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/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2532-01907-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,113.00	\$52,113.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-01908-103-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$709,303.46	\$709,303.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-01909-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-01911-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02201-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,670.00	\$59,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02401-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,743.54	\$483,743.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02401-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,220.58	\$30,220.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02402-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,711.45	\$55,711.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02402-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,686.64	\$30,686.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$10,532.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02403-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02502-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02502-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,787.80	\$27,787.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02502-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,646.00	\$16,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02502-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02503-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02503-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$15,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02503-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,436.80	\$21,436.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2532-02503-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,070.40	\$19,070.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2613-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2619-O1913-104-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1103-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,619.20	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$4,071.60	\$0.00
D	8270-1105-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,759.72	\$0.00	\$294.64	\$0.00	\$2,054.36	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,850.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.04	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,998.00	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,495.00	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,576.00	\$0.00	\$1,263.00	\$0.00	\$7,839.00	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$6,198.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,198.99	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-1107-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Dietas G. Corriente	\$1,859,702.42	\$0.00	\$283,756.20	\$0.00	\$2,143,458.62	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,258,945.65	\$0.00	\$898,509.52	\$0.00	\$7,157,455.17	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$547,494.75	\$0.00	\$102,947.80	\$0.00	\$650,442.55	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$310,420.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,420.08	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$86,572.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,572.71	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$244,108.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,108.27	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1108-A1001-101-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$126,866.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,866.36	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$73,971.27	\$0.00	\$39,046.75	\$0.00	\$113,018.02	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,287.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,287.20	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$90,450.02	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$91,006.82	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,855.77	\$0.00	\$42,727.00	\$0.00	\$47,582.77	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,488.00	\$0.00	\$6,596.92	\$0.00	\$12,084.92	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,286.42	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$8,184.02	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,350.39	\$0.00	\$361.92	\$0.00	\$2,712.31	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$533.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.99	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$96,660.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,660.27	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,047.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,047.89	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,715.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,715.03	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$339,427.52	\$0.00	\$45,669.91	\$0.00	\$385,097.43	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,163.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,163.45	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$291,363.34	\$0.00	\$78,304.27	\$0.00	\$369,667.61	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$650.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.02	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,024.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024.68	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$2,436.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.04	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$10,022.39	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$10,774.07	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,130.00	\$0.00	\$7,598.00	\$0.00	\$14,728.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,664,552.00	\$0.00	\$277,026.00	\$0.00	\$1,941,578.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$244,180.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00	\$355,540.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,708.60	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$2,708.59	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$56,179.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,179.14	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$51,898.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$54,160.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$284,380.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$353,980.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,253.25	\$0.00	\$4,585.50	\$0.00	\$46,838.75	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$291,757.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,757.32	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$44,421.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$44,541.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$5,843.00	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	\$10,976.00	\$0.00
D	8270-1108-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$0.00
D	8270-1108-A1002-101-	Dietas G. Corriente	\$890,017.80	\$0.00	\$127,145.40	\$0.00	\$1,017,163.20	\$0.00
D	8270-1108-A1003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$81,862.20	\$0.00	\$11,694.60	\$0.00	\$93,556.80	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1108-A1003-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,559.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.28	\$0.00
D	8270-1108-A1006-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$94,415.70	\$0.00	\$13,392.30	\$0.00	\$107,808.00	\$0.00
D	8270-1108-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
D	8270-1108-A1008-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$23,253.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,253.30	\$0.00
D	8270-1108-A1009-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$80,692.74	\$0.00	\$11,304.78	\$0.00	\$91,997.52	\$0.00
D	8270-1108-A1009-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,559.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.28	\$0.00
D	8270-1108-A1009-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$14,958.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.30	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$744,279.60	\$0.00	\$90,789.90	\$0.00	\$835,069.50	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$185,038.50	\$0.00	\$26,145.00	\$0.00	\$211,183.50	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$37,171.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,171.27	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,811.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,811.86	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$61.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.99	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,643.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,643.45	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$80.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.01	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,230.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230.50	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$103,906.58	\$0.00	\$6,104.50	\$0.00	\$110,011.08	\$0.00
D	8270-1108-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.99	\$0.00
D	8270-1108-A1012-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$87,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,894.00	\$0.00
D	8270-1108-A1012-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$116,135.30	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$132,135.30	\$0.00
D	8270-1108-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,778.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778.24	\$0.00
D	8270-1108-A1012-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,003.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.40	\$0.00
D	8270-1108-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
D	8270-1108-A1012-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,260.00	\$0.00
D	8270-1108-A1012-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,720.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.30	\$0.00
D	8270-1108-A1012-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-1108-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,967.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,967.18	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,574,007.40	\$0.00	\$356,629.20	\$0.00	\$2,930,636.60	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$478,888.99	\$0.00	\$67,899.38	\$0.00	\$546,788.37	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$93,331.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,331.41	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$72,585.64	\$0.00	\$3,334.70	\$0.00	\$75,920.34	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$25,298.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,298.47	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,944.71	\$0.00	\$9,564.34	\$0.00	\$30,509.05	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$23,079.00	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00	\$27,154.00	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$690.20	\$0.00	\$1,084.60	\$0.00	\$1,774.80	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,315.64	\$0.00	\$15,530.53	\$0.00	\$20,846.17	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$214,044.95	\$0.00	\$28,531.46	\$0.00	\$242,576.41	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$38,324.81	\$0.00	\$7,008.72	\$0.00	\$45,333.53	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$120,640.33	\$0.00	\$8,507.37	\$0.00	\$129,147.70	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1108-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,237.99	\$0.00	\$12,006.05	\$0.00	\$18,244.04	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$887,142.40	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$891,942.40	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$14,169.16	\$0.00	\$6,628.54	\$0.00	\$20,797.70	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$11,235.80	\$0.00	\$5,047.43	\$0.00	\$16,283.23	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$105,180.97	\$0.00	\$8,711.63	\$0.00	\$113,892.60	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,999.99	\$0.00
D	8270-1108-A1013-101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$10,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,099.99	\$0.00
D	8270-1108-A1014-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$9,646.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,646.98	\$0.00
D	8270-1108-A1015-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$106,793.00	\$0.00	\$19,789.20	\$0.00	\$126,582.20	\$0.00
D	8270-1108-A1015-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,267.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.20	\$0.00
D	8270-1108-A1015-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,983.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.80	\$0.00
D	8270-1108-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
D	8270-1108-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,475.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475.50	\$0.00
D	8270-1108-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,465.15	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00	\$5,264.15	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,874,175.11	\$0.00	\$275,520.77	\$0.00	\$2,149,695.88	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$222,410.89	\$0.00	\$48,734.57	\$0.00	\$271,145.46	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$56,715.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,715.04	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,312.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,312.34	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,073.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,073.46	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$202,252.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,252.84	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$24,424.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,424.97	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$22,128.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,128.02	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,258.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,258.55	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8270-1108-A1016-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$0.00
D	8270-1108-A1018-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$412,425.30	\$0.00	\$59,214.30	\$0.00	\$471,639.60	\$0.00
D	8270-1108-A1018-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,388.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,388.36	\$0.00
D	8270-1108-A1018-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,124.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.30	\$0.00
D	8270-1108-A1018-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1108-A1018-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,534.07	\$0.00	\$1,368.25	\$0.00	\$35,902.32	\$0.00
D	8270-1108-A1018-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-1108-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$0.00
D	8270-1108-A1020-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$124,563.60	\$0.00	\$17,794.80	\$0.00	\$142,358.40	\$0.00
D	8270-1108-A1020-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$219,906.94	\$0.00	\$15,095.70	\$0.00	\$235,002.64	\$0.00
D	8270-1108-A1020-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,834.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,834.81	\$0.00
D	8270-1108-O2015-101-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$185,626.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,626.56	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1108-P1001-101-	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$21,571.20	\$0.00	\$3,081.60	\$0.00	\$24,652.80	\$0.00
D	8270-1108-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$57,815.33	\$0.00	\$3,416.93	\$0.00	\$61,232.26	\$0.00
D	8270-1108-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$56,577.71	\$0.00	\$10,139.91	\$0.00	\$66,717.62	\$0.00
D	8270-1108-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$0.00
D	8270-1108-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	8270-1108-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-1108-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$224,700.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$230,700.00	\$0.00
D	8270-1108-S1010-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$102,900.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00
D	8270-1108-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,639.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,639.60	\$0.00
D	8270-1108-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,047,694.64	\$0.00	\$3,542.58	\$0.00	\$1,051,237.22	\$0.00
D	8270-1108-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$247,979.23	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$283,079.23	\$0.00
D	8270-1108-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00
D	8270-1108-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$94,200.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$103,600.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$99,268.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,268.66	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,729.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.05	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$13,898.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,898.67	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$712.36	\$0.00	\$156.99	\$0.00	\$869.35	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$36,028.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,028.61	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$98.60	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.96	\$0.00	\$74.96	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.99	\$0.00	\$575.99	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,075.00	\$0.00	\$4,044.29	\$0.00	\$5,119.29	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$71,968.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,968.92	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.99	\$0.00	\$1,119.99	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,740.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.03	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$21,687.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,687.36	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,456.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.80	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$39,699.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,699.97	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$326,848.00	\$0.00	\$49,184.00	\$0.00	\$376,032.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$58,702.00	\$0.00	\$9,898.00	\$0.00	\$68,600.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,171.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171.73	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$9,722.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,722.80	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$123,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,540.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$47,643.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,643.73	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1109-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$14,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,523.20	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$238,444.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$261,644.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,398.32	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$349,414.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,414.05	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$593,864.65	\$0.00	\$77,518.95	\$0.00	\$671,383.60	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$11,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,985.00	\$0.00
D	8270-1109-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$9,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,590.00	\$0.00
D	8270-1109-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-1109-A1003-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,143.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.36	\$0.00
D	8270-1109-A1003-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.01	\$0.00
D	8270-1109-A1007-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-1109-A1007-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$230.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.50	\$0.00
D	8270-1109-A1007-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	8270-1109-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1109-A1007-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$270.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.06	\$0.00
D	8270-1109-A1008-101-	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	8270-1109-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1109-A1011-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	8270-1109-A1011-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$0.00	\$266.00	\$0.00
D	8270-1109-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.04	\$0.00	\$256.04	\$0.00
D	8270-1109-A1011-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.80	\$0.00	\$281.80	\$0.00
D	8270-1109-A1011-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.99	\$0.00	\$924.99	\$0.00
D	8270-1109-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-1109-A1011-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.17	\$0.00	\$144.17	\$0.00
D	8270-1109-A1011-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,161.00	\$0.00
D	8270-1109-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-1109-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00
D	8270-1109-A1012-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.01	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$14,733.65	\$0.00	\$24,106.02	\$0.00	\$38,839.67	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$9,580.44	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$9,825.44	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,567.60	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$10,775.60	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.68	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,614.48	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$5,682.48	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$17,185.03	\$0.00	\$1,259.97	\$0.00	\$18,445.00	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$28,055.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,055.76	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1109-A1013-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$464.52	\$0.00	\$323.92	\$0.00	\$788.44	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.98	\$0.00	\$915.98	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,016.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016.80	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,475.00	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$345.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.68	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,988.24	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$2,015.24	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Productos textiles G. Corriente	\$3,152.26	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$3,792.26	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$5,136.48	\$0.00	\$285.99	\$0.00	\$5,422.47	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$65,129.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,129.79	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,104.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,104.80	\$0.00
D	8270-1109-A1013-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00
D	8270-1109-A1014-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1109-A1015-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	8270-1109-A1015-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,148.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.08	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,392.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392.20	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,090.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.01	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,398.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$5,096.00	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,972.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972.16	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$47,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,147.00	\$0.00
D	8270-1109-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-1109-A1018-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,824.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,824.85	\$0.00
D	8270-1109-A1018-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00
D	8270-1109-A1018-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
D	8270-1109-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$1,909.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.75	\$0.00
D	8270-1109-A1018-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$0.00
D	8270-1109-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$71,232.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,232.10	\$0.00
D	8270-1109-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1109-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$99,025.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,025.01	\$0.00
D	8270-1109-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$68,338.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,338.20	\$0.00
D	8270-1109-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1109-S1007-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-1109-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,680.60	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00	\$45,140.60	\$0.00
D	8270-1109-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240,950.75	\$0.00	\$78,262.00	\$0.00	\$319,212.75	\$0.00
D	8270-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$145,558.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,558.12	\$0.00
D	8270-1109-S1017-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1109-S1018-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1109-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,578.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,578.24	\$0.00
D	8270-1109-S1020-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$10,961.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,961.08	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,260.83	\$0.00	\$33,187.53	\$0.00	\$46,448.36	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.13	\$0.00	\$1,956.13	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,500.02	\$0.00	\$700.01	\$0.00	\$5,200.03	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$3,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$44,968.38	\$0.00	\$11,745.96	\$0.00	\$56,714.34	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,008.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.71	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,096.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.30	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$73,348.86	\$0.00	\$9,060.36	\$0.00	\$82,409.22	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$516.60	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$621.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Productos textiles G. Corriente	\$49.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.90	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,255.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.78	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$539.02	\$0.00	\$7,843.62	\$0.00	\$8,382.64	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,298.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$20,858.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	GAS G. Corriente	\$787.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.40	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,047.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$1,396.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$905.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.25	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,499.68	\$0.00	\$47,499.68	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,479.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,479.62	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,767.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.84	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1110-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$68,483.56	\$0.00	\$9,441.00	\$0.00	\$77,924.56	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$74,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,784.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$10,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,281.00	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$17,075.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,075.01	\$0.00
D	8270-1110-A1001-101-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00
D	8270-1110-A1003-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-1110-A1003-101-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-1110-A1003-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$531.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.28	\$0.00
D	8270-1110-A1007-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	8270-1110-A1007-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,850.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.99	\$0.00
D	8270-1110-A1007-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	8270-1110-A1007-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,136.00	\$0.00
D	8270-1110-A1008-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00
D	8270-1110-A1011-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8270-1110-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,582.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,582.60	\$0.00
D	8270-1110-A1011-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,896.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.95	\$0.00
D	8270-1110-A1011-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,208.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00
D	8270-1110-A1012-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8270-1110-A1012-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00
D	8270-1110-A1012-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78	\$0.00
D	8270-1110-A1012-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,560.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.60	\$0.00
D	8270-1110-A1012-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$590.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.12	\$0.00
D	8270-1110-A1012-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00
D	8270-1110-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767.50	\$0.00
D	8270-1110-A1013-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$21,040.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$21,590.00	\$0.00
D	8270-1110-A1013-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$0.00	\$2,544.00	\$0.00
D	8270-1110-A1013-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00
D	8270-1110-A1013-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,964.25	\$0.00	\$5,465.01	\$0.00	\$8,429.26	\$0.00
D	8270-1110-A1013-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
D	8270-1110-A1013-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1110-A1013-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243.00	\$0.00
D	8270-1110-A1014-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-1110-A1014-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
D	8270-1110-A1015-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,505.60	\$0.00	\$10,300.80	\$0.00	\$12,806.40	\$0.00
D	8270-1110-A1015-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.80	\$0.00	\$469.80	\$0.00
D	8270-1110-A1015-101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.16	\$0.00	\$146.16	\$0.00
D	8270-1110-A1016-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1110-A1016-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,977.91	\$0.00	\$19,205.27	\$0.00	\$23,183.18	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1110-A1016-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$16,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,470.00	\$0.00
D	8270-1110-A1016-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$44,709.63	\$0.00	\$1,453.00	\$0.00	\$46,162.63	\$0.00
D	8270-1110-A1016-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,345.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,345.51	\$0.00
D	8270-1110-A1016-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,817.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,817.41	\$0.00
D	8270-1110-A1018-101-	GAS G. Corriente	\$10,610.68	\$0.00	\$1,997.69	\$0.00	\$12,608.37	\$0.00
D	8270-1110-A1018-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1110-A1021-101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$416,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,040.00	\$0.00
D	8270-1110-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$15,300.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.03	\$0.00
D	8270-1110-A1021-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D	8270-1110-A1021-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00
D	8270-1110-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,846.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,846.36	\$0.00
D	8270-1110-A1021-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$77,488.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,488.44	\$0.00
D	8270-1110-A1021-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$48,447.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,447.75	\$0.00
D	8270-1110-A1021-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
D	8270-1110-A1021-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
D	8270-1110-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$143,547.00	\$0.00	\$7,442.43	\$0.00	\$150,989.43	\$0.00
D	8270-1110-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,136.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$42,186.00	\$0.00
D	8270-1110-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,518.37	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$45,268.37	\$0.00
D	8270-1110-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$69,371.20	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$127,371.20	\$0.00
D	8270-1110-S1005-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-1110-S1007-101-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-1110-S1012-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$57,007.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$61,707.00	\$0.00
D	8270-1110-S1015-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$359,303.72	\$0.00	\$126,704.00	\$0.00	\$486,007.72	\$0.00
D	8270-1110-S1017-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,361.00	\$0.00
D	8270-1110-S1019-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1403-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-2502-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,030.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2508-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,332.63	\$0.00	\$476.09	\$0.00	\$3,808.72	\$0.00
D	8270-2510-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2527-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,619.20	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$4,071.60	\$0.00
D	8270-2528-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,619.20	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$4,071.60	\$0.00
D	8270-2529-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-2529-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
D	8270-2531-A1001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$642.64	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$747.04	\$0.00
D	8270-2531-O1302-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$22,817.20	\$0.00	\$27,086.00	\$0.00	\$49,903.20	\$0.00
D	8270-2531-O1302-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$99,510.60	\$0.00	\$36,131.09	\$0.00	\$135,641.69	\$0.00
D	8270-2531-O1303-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
D	8270-2531-O1304-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8270-2531-O1601-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-2531-O1701-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$1,326,107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,107.05	\$0.00
D	8270-2531-O1801-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00
D	8270-2531-O1802-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$449,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2531-01803-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	8270-2531-01805-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	8270-2531-01806-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	8270-2531-01807-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	8270-2531-01808-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$674,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,910.00	\$0.00
D	8270-2531-01809-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$359,961.72	\$0.00	\$89,976.28	\$0.00	\$449,938.00	\$0.00
D	8270-2531-01810-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$359,961.72	\$0.00	\$89,976.28	\$0.00	\$449,938.00	\$0.00
D	8270-2531-01811-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$449,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.00	\$0.00
D	8270-2531-01812-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$574,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,999.99	\$0.00
D	8270-2531-01813-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$372,970.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,970.07	\$0.00
D	8270-2531-01814-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,106.38	\$0.00	\$391,106.38	\$0.00
D	8270-2531-01816-102-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301,885.88	\$0.00	\$301,885.88	\$0.00
D	8270-2531-01818-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-2531-01819-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00
D	8270-2531-01820-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-2531-01821-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$230,000.05	\$0.00	\$229,999.95	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00
D	8270-2531-01822-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-2531-01823-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$999,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,180.00	\$0.00
D	8270-2531-01901-102-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$819,305.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,305.83	\$0.00
D	8270-2531-01903-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$501,773.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,773.30	\$0.00
D	8270-2531-01904-102-	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$6,091.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091.49	\$0.00
D	8270-2531-01904-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$24,259.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,259.37	\$0.00
D	8270-2531-01904-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$5,526.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,526.24	\$0.00
D	8270-2531-01905-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$3,616.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.79	\$0.00
D	8270-2531-01905-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	8270-2531-01906-102-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$87,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,450.00	\$0.00
D	8270-2531-01906-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$50,876.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,876.37	\$0.00
D	8270-2531-01906-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$2,958.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.58	\$0.00
D	8270-2531-01906-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.98	\$0.00
D	8270-2531-01906-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$10,759.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,759.04	\$0.00
D	8270-2531-01906-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$1,167.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167.99	\$0.00
D	8270-2531-01906-102-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$790,674.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,674.89	\$0.00
D	8270-2531-01906-102-	Herramientas menores G. Capital	\$3,918.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,918.93	\$0.00
D	8270-2531-01906-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$98,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,100.01	\$0.00
D	8270-2531-02001-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$677,178.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,178.43	\$0.00
D	8270-2531-02002-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$821,663.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,663.77	\$0.00
D	8270-2531-02003-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$553,911.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,911.91	\$0.00
D	8270-2531-02004-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$314,949.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,949.28	\$0.00
D	8270-2531-02005-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$533,933.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,933.70	\$0.00
D	8270-2531-02006-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2531-02007-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$738,159.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,159.29	\$0.00
D	8270-2531-02008-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,289,531.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,531.76	\$0.00
D	8270-2531-02009-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$562,115.19	\$0.00	\$437,741.83	\$0.00	\$999,857.02	\$0.00
D	8270-2531-02010-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,303,283.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,283.59	\$0.00
D	8270-2531-02011-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,480,492.90	\$0.00	\$1,480,492.90	\$0.00
D	8270-2531-02012-102-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$339,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,876.52	\$0.00
D	8270-2531-02016-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,646.74	\$0.00	\$350,646.74	\$0.00
D	8270-2531-02019-102-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$149,195.79	\$0.00	\$149,195.79	\$0.00	\$298,391.58	\$0.00
D	8270-2531-02501-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8270-2532-A1001-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,035.88	\$0.00	\$349.16	\$0.00	\$1,385.04	\$0.00
D	8270-2532-O1201-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$268,800.00	\$0.00	\$268,500.00	\$0.00	\$537,300.00	\$0.00
D	8270-2532-O1202-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8270-2532-O1203-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$275,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,400.00	\$0.00
D	8270-2532-O1204-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-2532-O1205-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$699,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,900.00	\$0.00
D	8270-2532-O1206-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8270-2532-O1207-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,622.00	\$0.00
D	8270-2532-O1301-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$109,637.82	\$0.00	\$13,797.42	\$0.00	\$123,435.24	\$0.00
D	8270-2532-O1305-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$36,526.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,526.08	\$0.00
D	8270-2532-O1305-103-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$48,412.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,412.60	\$0.00
D	8270-2532-O1305-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-2532-O1305-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$39,163.45	\$0.00	\$7,638.54	\$0.00	\$46,801.99	\$0.00
D	8270-2532-O1306-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.00	\$0.00
D	8270-2532-O1902-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$41,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,412.00	\$0.00
D	8270-2532-O1902-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$86,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,304.00	\$0.00
D	8270-2532-O1907-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$289,898.00	\$0.00	\$52,113.00	\$0.00	\$342,011.00	\$0.00
D	8270-2532-O1908-103-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$709,303.46	\$0.00	\$709,303.46	\$0.00
D	8270-2532-O1909-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$499,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.94	\$0.00
D	8270-2532-O1911-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$83,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,414.00	\$0.00
D	8270-2532-O2201-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$119,340.00	\$0.00	\$59,670.00	\$0.00	\$179,010.00	\$0.00
D	8270-2532-O2401-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,638,211.94	\$0.00	\$483,743.54	\$0.00	\$4,121,955.48	\$0.00
D	8270-2532-O2401-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$72,445.21	\$0.00	\$30,220.58	\$0.00	\$102,665.79	\$0.00
D	8270-2532-O2402-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$387,199.64	\$0.00	\$55,711.45	\$0.00	\$442,911.09	\$0.00
D	8270-2532-O2402-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,410.40	\$0.00	\$30,686.64	\$0.00	\$34,097.04	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2532-O2402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,934.80	\$0.00	\$10,532.80	\$0.00	\$13,467.60	\$0.00
D	8270-2532-O2403-103-	Energía eléctrica G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-2532-O2502-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$23,400.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00
D	8270-2532-O2502-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,787.80	\$0.00	\$27,787.80	\$0.00
D	8270-2532-O2502-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,646.00	\$0.00	\$16,646.00	\$0.00
D	8270-2532-O2502-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$0.00	\$23,548.00	\$0.00
D	8270-2532-O2503-103-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$11,700.00	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D	8270-2532-O2503-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$0.00	\$15,416.40	\$0.00
D	8270-2532-O2503-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,436.80	\$0.00	\$21,436.80	\$0.00
D	8270-2532-O2503-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,070.40	\$0.00	\$19,070.40	\$0.00
D	8270-2602-A1001-104-	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-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,030.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2613-A1001-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
D	8270-2619-O1913-104-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$230,020.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,020.64	\$0.00
Sumas =>			\$425,652,796.29	\$425,652,796.29	\$128,776,834.51	\$128,776,834.51	\$436,171,359.76	\$436,171,359.76