



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: PEDRO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2018
07:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,651,584.82	\$0.00	\$17,006,519.66	\$12,710,103.39	\$12,948,001.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,428,789.84	\$13,428,789.84	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$855,667.84	\$0.00	\$1,282,954.31	\$406,225.87	\$1,732,396.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,563,365.71	\$1,563,365.71	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,183,036.90	\$0.00	\$61,571.06	\$0.00	\$1,244,607.96	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,741,879.22	\$0.00	\$0.00	\$204,381.25	\$1,537,497.97	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$393,646.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,646.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,918,215.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,918,215.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,820,811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,811.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,266,436.51	\$0.00	\$8,952.00	\$0.00	\$1,275,388.51	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$46,436.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$49,684.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$16,676.46	\$0.00	\$11,199.72	\$0.00	\$27,876.18	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,772,034.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772,034.04	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$141,566.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,566.03	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$242,342.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,342.01	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$155,297.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,297.21	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$663,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,549.29	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,028.59	\$4,656,800.56	\$4,577,274.56	\$0.00	\$32,502.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$625,366.27	\$2,927,805.72	\$2,524,905.03	\$0.00	\$222,465.58
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,343,315.54	\$1,836,437.05	\$0.00	\$0.00	\$7,506,878.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,410.24	\$855,137.46	\$847,199.46	\$0.00	\$7,472.24
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,688,557.98	\$0.00	\$324,142.66	\$0.00	\$8,012,700.64
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,099.96	\$1,282,616.34	\$1,284,219.23	\$0.00	\$20,702.85
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$286,885.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,885.02
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$75,660.28	\$13,808.00	\$7,816.74	\$0.00	\$69,669.02
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$55,743.42	\$703,697.99	\$709,100.46	\$0.00	-\$50,340.95
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,307,308.58	\$0.00	-\$10,797.00	\$0.00	\$14,296,511.58
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,943.00	\$0.00	\$649,943.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,952.00	\$0.00	\$490,952.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,453.00	\$0.00	\$192,453.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.72	\$0.00	\$7,336.72
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,937.00	\$0.00	\$15,937.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,522,054.04	\$0.00	\$5,522,054.04
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,798,204.58	\$0.00	\$5,798,204.58



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: PEDRO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2018
07:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866,457.72	\$0.00	\$1,866,457.72
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,869.49	\$0.00	\$436,869.49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,354,967.82	\$0.00	\$4,354,967.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,265.87	\$0.00	\$18,265.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$204,040.87	\$0.00	\$204,040.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$167,377.12	\$0.00	\$167,377.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,647.81	\$0.00	\$31,647.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,973.63	\$0.00	\$37,973.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,212.13	\$0.00	\$17,212.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$878,467.76	\$0.00	\$878,467.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,732.40	\$0.00	\$18,732.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$106,218.53	\$0.00	\$106,218.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$846,188.65	\$0.00	\$846,188.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$76,416.36	\$0.00	\$76,416.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,776.44	\$0.00	\$21,776.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$118,288.95	\$0.00	\$118,288.95	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,044.00	\$0.00	\$7,044.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$83,040.98	\$0.00	\$83,040.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,781.25	\$0.00	\$41,781.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$45,839.30	\$0.00	\$45,839.30	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$106,659.68	\$0.00	\$106,659.68	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$211,412.53	\$0.00	\$211,412.53	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$135,871.20	\$0.00	\$135,871.20	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$393,256.05	\$0.00	\$393,256.05	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$53,000,000.00	\$0.00	\$53,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$22,721,585.27	\$91,174,969.72	\$0.00	\$68,453,384.45
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,174,969.72	\$7,729,429.72	\$30,445,540.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,992,155.55	\$14,992,155.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,992,155.55	\$0.00	\$14,992,155.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,352,627.00	\$0.00	\$82,352,627.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$99,607,023.77	\$19,071,311.18	\$80,535,712.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,795,130.38	\$17,254,396.77	\$0.00	\$8,459,266.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,276,180.80	\$10,276,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,276,180.80	\$10,276,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,276,180.80	\$10,276,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,276,180.80	\$0.00	\$10,276,180.80	\$0.00
Sumas =>			\$32,417,889.04	\$32,417,889.04	\$331,964,470.64	\$331,964,470.64	\$219,655,036.00	\$219,655,036.00

