



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$32,655.20	\$0.00	\$34,088.00	\$46,964.00	\$19,779.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,038,971.18	\$0.00	\$20,577,171.55	\$20,918,503.85	\$2,697,638.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,812,387.64	\$20,812,387.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,664,282.08	\$0.00	\$71,565.34	\$434,054.47	\$3,301,792.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,045.33	\$1,096,045.33	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,559,950.50	\$0.00	\$25,188.55	\$0.00	\$2,585,139.05	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$188,571.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,571.13	\$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	\$50,014,377.05	\$0.00	\$7,203,340.61	\$0.00	\$57,217,717.66	\$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	\$1,331,936.50	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$1,341,100.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,014.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,275.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,275.17	\$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	\$248,490.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,490.01	\$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	\$248,337.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,337.91	\$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	\$1,597,832.15	\$6,962,721.53	\$6,962,721.53	\$0.00	\$1,597,832.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,256,638.43	\$6,609,611.88	\$6,463,876.78	\$0.00	\$1,110,903.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$146.80	\$7,203,340.61	\$7,203,340.61	\$0.00	-\$146.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,647.22	\$2,361,110.40	\$2,361,110.40	\$0.00	\$4,647.22
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,404,223.33	\$0.00	\$375,148.74	\$0.00	\$14,779,372.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,047,132.02	\$12,757.71	\$7,942.24	\$0.00	\$1,042,316.55
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$2,401.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.28
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$282,987.92	\$282,987.92	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$248,416.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,416.62
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$69,439.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,439.78
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$360,492.28	\$529,608.58	\$417,056.68	\$0.00	-\$473,044.18
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$68,322.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,322.98
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	\$44,566,137.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,566,137.40



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$5,113,988.14	\$9,836.72	\$0.00	\$0.00	\$5,104,151.42
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$953,094.00	\$0.00	\$322,444.00	\$0.00	\$1,275,538.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$534,862.41	\$0.00	\$491,813.57	\$0.00	\$1,026,675.98
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$368,796.00	\$0.00	\$228,590.00	\$0.00	\$597,386.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$9,463.00	\$0.00	\$27,799.20	\$0.00	\$37,262.20
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$17,057.00	\$0.00	\$31,308.56	\$0.00	\$48,365.56
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,399,275.87	\$0.00	\$11,791,497.43	\$0.00	\$22,190,773.30
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,013,823.80	\$0.00	\$9,020,728.04	\$0.00	\$15,034,551.84
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$274,869.24	\$0.00	\$282,987.92	\$0.00	\$557,857.16
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$225.19	\$0.00	\$162.17	\$0.00	\$387.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,828,466.60	\$0.00	\$6,568,226.76	\$0.00	\$12,396,693.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,149.95	\$0.00	\$334,485.20	\$0.00	\$342,635.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$22,993.00	\$0.00	\$60,009.57	\$0.00	\$83,002.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$108,829.65	\$0.00	\$328,590.96	\$0.00	\$437,420.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,835.73	\$0.00	\$103,601.01	\$0.00	\$111,436.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$766,943.46	\$0.00	\$904,057.27	\$0.00	\$1,671,000.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,060.00	\$0.00	\$422,175.89	\$0.00	\$426,235.89	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$123,551.11	\$0.00	\$184,776.49	\$0.00	\$308,327.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,011,796.95	\$0.00	\$988,207.81	\$0.00	\$2,000,004.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$78,000.00	\$0.00	\$321,598.71	\$0.00	\$399,598.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$64,201.98	\$0.00	\$18,526.80	\$0.00	\$82,728.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$141,573.68	\$0.00	\$414,711.49	\$0.00	\$556,285.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,366.35	\$0.00	\$65,648.79	\$0.00	\$80,015.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$709,029.80	\$0.00	\$756,052.56	\$0.00	\$1,465,082.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$438,293.24	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$525,793.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,387,195.00	\$0.00	\$1,824,265.00	\$0.00	\$3,211,460.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,473,945.58	\$0.00	\$1,698,491.00	\$0.00	\$4,172,436.58	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$39,500.00	\$0.00	\$66,850.00	\$0.00	\$106,350.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$205,990.08	\$0.00	\$281,595.90	\$0.00	\$487,585.98	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$372,606.90	\$0.00	\$314,173.50	\$0.00	\$686,780.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,900,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$64,345,590.49	\$22,191,420.89	\$0.00	\$0.00	\$42,154,169.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,191,420.89	\$22,191,420.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,554,409.51	\$0.00	\$22,191,420.89	\$0.00	\$40,745,830.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$82,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,900,000.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$68,223,714.79	\$0.00	\$11,893,518.51	\$34,884,567.83	\$45,232,665.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,893,518.51	\$11,893,518.51	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,991,049.32	\$22,991,049.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,991,049.32	\$22,991,049.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,991,049.32	\$22,991,049.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,676,285.21	\$0.00	\$22,991,049.32	\$0.00	\$37,667,334.53	\$0.00
Sumas =>			\$252,388,506.78	\$252,388,506.78	\$249,713,547.16	\$249,713,547.16	\$274,688,047.22	\$274,688,047.22