



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$37,667,334.53 | \$37,667,334.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1101-03-3113-1 | Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | \$710,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1102-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,957,207.60 | \$1,957,207.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1102-03-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,223.60 | \$25,223.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1102-03-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,365.42 | \$40,365.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1103-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,321,172.49 | \$1,321,172.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1103-03-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,204.22 | \$17,204.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1103-03-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,733.43 | \$50,733.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1103-03-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,606.56 | \$3,606.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1105-03-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$363,455.84 | \$363,455.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1106-03-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$230,000.00 | \$230,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1107-03-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,200.00 | \$15,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1108-03-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1109-03-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,428.80 | \$5,428.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1109-03-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,224.80 | \$3,224.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1109-03-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,070.05 | \$53,070.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1109-03-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,164.00 | \$9,164.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1110-03-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,555.00 | \$29,555.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1401-03-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,573.95 | \$17,573.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1401-03-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1402-03-2611-1 3751-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,319.91 | \$154,319.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-O1403-03-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |

**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**

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

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| D | 8250-FOR4-O1402-03- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,902.34 | \$35,902.34 | \$0.00 | \$0.00 |
|---|---------------------|----------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| D | 3751-1 8250-FOR4-O1403-03- 3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|---|---|---|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-FOR4-O1901-03-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$472,584.00 | \$472,584.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR4-S1031-03-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF4-O1423-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$263,540.88 | \$263,540.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF4-O1424-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$130,488.33 | \$130,488.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF4-O1425-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$93,821.67 | \$93,821.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF4-O1748-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,364,780.43 | \$1,364,780.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF4-O1749-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,608,743.46 | \$1,608,743.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF4-O1750-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,616,027.03 | \$1,616,027.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF4-O1751-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,509,845.77 | \$1,509,845.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF4-O1911-02-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF4-O2020-02-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$59,896.39 | \$59,896.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF4-O2603-02-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$670,000.00 | \$670,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$430,087.09 | \$430,087.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,703.95 | \$3,703.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,456.00 | \$1,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$581.00 | \$581.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,449.18 | \$2,449.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,065.00 | \$3,065.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,014.55 | \$3,014.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.63 | \$280.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,119.04 | \$12,119.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-2211-1 | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$963.73 | \$963.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,029.00 | \$1,029.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TE01-A1001-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,211.38 | \$3,211.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,805.00 | \$1,805.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,301.52 | \$1,301.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,480.00 | \$14,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,561.33 | \$93,561.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-A1001-01-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-P1001-01-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$28,703.88 | \$28,703.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-P1001-01-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$61,022.40 | \$61,022.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-S1001-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,976.00 | \$12,976.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-S1005-01-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-S1012-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-S1014-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$293,409.00 | \$293,409.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE01-S1014-01-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,315,085.38 | \$1,315,085.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,361,336.97 | \$6,361,336.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,399.09 | \$78,399.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,896.00 | \$4,896.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$220,135.30 | \$220,135.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,526.26 | \$3,526.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$79,937.57 | \$79,937.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,794.78 | \$113,794.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,507.93 | \$61,507.93 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,074.08 | \$27,074.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,934.00 | \$65,934.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$73,301.05 | \$73,301.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,712.00 | \$21,712.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2211-1 | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,473.01 | \$110,473.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,271,480.82 | \$1,271,480.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,650.00 | \$5,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$155,468.98 | \$155,468.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,740.00 | \$2,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145,878.24 | \$145,878.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$157,883.00 | \$157,883.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3113-1 | Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,015,090.00 | \$1,015,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,034.00 | \$37,034.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,192.76 | \$78,192.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280,000.00 | \$280,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3261-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,598.71 | \$9,598.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,071.96 | \$15,071.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,375.30 | \$48,375.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,980.00 | \$17,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$288,728.08 | \$288,728.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,262.39 | \$154,262.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,164.70 | \$51,164.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,015.14 | \$80,015.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,335,618.69 | \$1,335,618.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$450,793.24 | \$450,793.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$703,640.00 | \$703,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,035,236.00 | \$2,035,236.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1001-01-5911-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,152.80 | \$4,152.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1002-01-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$445,655.76 | \$445,655.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1002-01-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$773.62 | \$773.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1003-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,530.92 | \$89,530.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1003-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,991.18 | \$2,991.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1004-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$96,695.43 | \$96,695.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1004-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,249.66 | \$3,249.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1005-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$167,823.60 | \$167,823.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1005-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,617.74 | \$5,617.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1011-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$86,793.64 | \$86,793.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1011-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,027.42 | \$3,027.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-A1012-01-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$390,000.00 | \$390,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-P1001-01-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$458,882.10 | \$458,882.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-P1001-01-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$625,758.00 | \$625,758.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TE02-S1001-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$618,886.00 | \$618,886.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-S1002-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-S1005-01-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,350.00 | \$56,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-S1006-01-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-S1012-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$813,500.00 | \$813,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-S1014-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,419,665.58 | \$1,419,665.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TE02-S1014-01-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$37,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$37,667,334.53 | \$37,667,334.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1101-03-3113-1 | Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | \$710,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1102-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,957,207.60 | \$1,957,207.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1102-03-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,223.60 | \$25,223.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1102-03-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,365.42 | \$40,365.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1103-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,321,172.49 | \$1,321,172.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1103-03-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,204.22 | \$17,204.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1103-03-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,733.43 | \$50,733.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1103-03-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,606.56 | \$3,606.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1105-03-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$363,455.84 | \$363,455.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1106-03-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$230,000.00 | \$230,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1107-03-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,200.00 | \$15,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1108-03-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1109-03-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,428.80 | \$5,428.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1109-03-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,224.80 | \$3,224.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1109-03-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,070.05 | \$53,070.05 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-FOR4-O1109-03-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,164.00 | \$9,164.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1110-03-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,555.00 | \$29,555.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1401-03-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,573.95 | \$17,573.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1401-03-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1402-03-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,319.91 | \$154,319.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1402-03-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,902.34 | \$35,902.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1403-03-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-O1901-03-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$472,584.00 | \$472,584.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR4-S1031-03-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF4-O1423-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$263,540.88 | \$263,540.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF4-O1424-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$130,488.33 | \$130,488.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF4-O1425-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$93,821.67 | \$93,821.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF4-O1748-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,364,780.43 | \$1,364,780.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF4-O1749-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,608,743.46 | \$1,608,743.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF4-O1750-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,616,027.03 | \$1,616,027.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF4-O1751-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,509,845.77 | \$1,509,845.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF4-O1911-02-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF4-O2020-02-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$59,896.39 | \$59,896.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF4-O2603-02-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$670,000.00 | \$670,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$430,087.09 | \$430,087.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,703.95 | \$3,703.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,456.00 | \$1,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$581.00 | \$581.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TE01-A1001-01-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,449.18 | \$2,449.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,065.00 | \$3,065.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,014.55 | \$3,014.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.63 | \$280.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,119.04 | \$12,119.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-2211-1 | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$963.73 | \$963.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,029.00 | \$1,029.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,211.38 | \$3,211.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,805.00 | \$1,805.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,301.52 | \$1,301.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,480.00 | \$14,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,561.33 | \$93,561.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-A1001-01-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-P1001-01-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$28,703.88 | \$28,703.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-P1001-01-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$61,022.40 | \$61,022.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-S1001-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,976.00 | \$12,976.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-S1005-01-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-S1012-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-S1014-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$293,409.00 | \$293,409.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE01-S1014-01-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,315,085.38 | \$1,315,085.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,361,336.97 | \$6,361,336.97 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TE02-A1001-01-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,399.09 | \$78,399.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,896.00 | \$4,896.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$220,135.30 | \$220,135.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,526.26 | \$3,526.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$79,937.57 | \$79,937.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,794.78 | \$113,794.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,507.93 | \$61,507.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,074.08 | \$27,074.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,934.00 | \$65,934.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$73,301.05 | \$73,301.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,712.00 | \$21,712.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2211-1 | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,473.01 | \$110,473.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,271,480.82 | \$1,271,480.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,650.00 | \$5,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$155,468.98 | \$155,468.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,740.00 | \$2,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145,878.24 | \$145,878.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$157,883.00 | \$157,883.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3113-1 | Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,015,090.00 | \$1,015,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,034.00 | \$37,034.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,192.76 | \$78,192.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280,000.00 | \$280,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3261-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,598.71 | \$9,598.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,071.96 | \$15,071.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,375.30 | \$48,375.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,980.00 | \$17,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$288,728.08 | \$288,728.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,262.39 | \$154,262.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,164.70 | \$51,164.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,015.14 | \$80,015.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,335,618.69 | \$1,335,618.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$450,793.24 | \$450,793.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$703,640.00 | \$703,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,035,236.00 | \$2,035,236.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1001-01-5911-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,152.80 | \$4,152.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1002-01-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$445,655.76 | \$445,655.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1002-01-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$773.62 | \$773.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1003-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,530.92 | \$89,530.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1003-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,991.18 | \$2,991.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1004-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$96,695.43 | \$96,695.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1004-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,249.66 | \$3,249.66 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TE02-A1005-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$167,823.60 | \$167,823.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1005-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,617.74 | \$5,617.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1011-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$86,793.64 | \$86,793.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1011-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,027.42 | \$3,027.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-A1012-01-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$390,000.00 | \$390,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-P1001-01-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$458,882.10 | \$458,882.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-P1001-01-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$625,758.00 | \$625,758.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-S1001-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$618,886.00 | \$618,886.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-S1002-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-S1005-01-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,350.00 | \$56,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-S1006-01-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-S1012-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$813,500.00 | \$813,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-S1014-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,419,665.58 | \$1,419,665.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TE02-S1014-01-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$37,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$37,667,334.53 | \$0.00 | \$37,667,334.53 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1101-03-3113-1 | Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1102-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,957,207.60 | \$0.00 | \$1,957,207.60 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1102-03-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,223.60 | \$0.00 | \$25,223.60 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1102-03-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,365.42 | \$0.00 | \$40,365.42 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1103-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,321,172.49 | \$0.00 | \$1,321,172.49 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1103-03-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,204.22 | \$0.00 | \$17,204.22 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1103-03-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,733.43 | \$0.00 | \$50,733.43 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1103-03-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,606.56 | \$0.00 | \$3,606.56 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-FOR4-O1105-03-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$363,455.84 | \$0.00 | \$363,455.84 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1106-03-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$230,000.00 | \$0.00 | \$230,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1107-03-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,200.00 | \$0.00 | \$15,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1108-03-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1109-03-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,428.80 | \$0.00 | \$5,428.80 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1109-03-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,224.80 | \$0.00 | \$3,224.80 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1109-03-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,070.05 | \$0.00 | \$53,070.05 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1109-03-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,164.00 | \$0.00 | \$9,164.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1110-03-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,555.00 | \$0.00 | \$29,555.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1401-03-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,573.95 | \$0.00 | \$17,573.95 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1401-03-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1402-03-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,319.91 | \$0.00 | \$154,319.91 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1402-03-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,902.34 | \$0.00 | \$35,902.34 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1403-03-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-O1901-03-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$472,584.00 | \$0.00 | \$472,584.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR4-S1031-03-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF4-O1423-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$263,540.88 | \$0.00 | \$263,540.88 | \$0.00 |
| D | 8270-INF4-O1424-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$130,488.33 | \$0.00 | \$130,488.33 | \$0.00 |
| D | 8270-INF4-O1425-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$93,821.67 | \$0.00 | \$93,821.67 | \$0.00 |
| D | 8270-INF4-O1748-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,364,780.43 | \$0.00 | \$1,364,780.43 | \$0.00 |
| D | 8270-INF4-O1749-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,608,743.46 | \$0.00 | \$1,608,743.46 | \$0.00 |
| D | 8270-INF4-O1750-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,616,027.03 | \$0.00 | \$1,616,027.03 | \$0.00 |
| D | 8270-INF4-O1751-02-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,509,845.77 | \$0.00 | \$1,509,845.77 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-INF4-O1911-02-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF4-O2020-02-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$59,896.39 | \$0.00 | \$59,896.39 | \$0.00 |
| D | 8270-INF4-O2603-02-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$670,000.00 | \$0.00 | \$670,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$430,087.09 | \$0.00 | \$430,087.09 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,703.95 | \$0.00 | \$3,703.95 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,456.00 | \$0.00 | \$1,456.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$581.00 | \$0.00 | \$581.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,449.18 | \$0.00 | \$2,449.18 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,065.00 | \$0.00 | \$3,065.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,014.55 | \$0.00 | \$3,014.55 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.63 | \$0.00 | \$280.63 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,119.04 | \$0.00 | \$12,119.04 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-2211-1 | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$963.73 | \$0.00 | \$963.73 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,029.00 | \$0.00 | \$1,029.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,211.38 | \$0.00 | \$3,211.38 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,805.00 | \$0.00 | \$1,805.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,301.52 | \$0.00 | \$1,301.52 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,480.00 | \$0.00 | \$14,480.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,561.33 | \$0.00 | \$93,561.33 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-A1001-01-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-P1001-01-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$28,703.88 | \$0.00 | \$28,703.88 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-P1001-01-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$61,022.40 | \$0.00 | \$61,022.40 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-TE01-S1001-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,976.00 | \$0.00 | \$12,976.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-S1005-01-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-S1012-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-S1014-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$293,409.00 | \$0.00 | \$293,409.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE01-S1014-01-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,315,085.38 | \$0.00 | \$1,315,085.38 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,361,336.97 | \$0.00 | \$6,361,336.97 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,399.09 | \$0.00 | \$78,399.09 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,896.00 | \$0.00 | \$4,896.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$220,135.30 | \$0.00 | \$220,135.30 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,526.26 | \$0.00 | \$3,526.26 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$79,937.57 | \$0.00 | \$79,937.57 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,794.78 | \$0.00 | \$113,794.78 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,507.93 | \$0.00 | \$61,507.93 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,074.08 | \$0.00 | \$27,074.08 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,934.00 | \$0.00 | \$65,934.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$73,301.05 | \$0.00 | \$73,301.05 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,712.00 | \$0.00 | \$21,712.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2211-1 | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,473.01 | \$0.00 | \$110,473.01 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,271,480.82 | \$0.00 | \$1,271,480.82 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,650.00 | \$0.00 | \$5,650.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$155,468.98 | \$0.00 | \$155,468.98 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,740.00 | \$0.00 | \$2,740.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145,878.24 | \$0.00 | \$145,878.24 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$157,883.00 | \$0.00 | \$157,883.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3113-1 | Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,015,090.00 | \$0.00 | \$1,015,090.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,034.00 | \$0.00 | \$37,034.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,192.76 | \$0.00 | \$78,192.76 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280,000.00 | \$0.00 | \$280,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3261-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,598.71 | \$0.00 | \$9,598.71 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,071.96 | \$0.00 | \$15,071.96 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,375.30 | \$0.00 | \$48,375.30 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,980.00 | \$0.00 | \$17,980.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$288,728.08 | \$0.00 | \$288,728.08 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,262.39 | \$0.00 | \$154,262.39 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,164.70 | \$0.00 | \$51,164.70 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,015.14 | \$0.00 | \$80,015.14 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,335,618.69 | \$0.00 | \$1,335,618.69 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$450,793.24 | \$0.00 | \$450,793.24 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$703,640.00 | \$0.00 | \$703,640.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1001-01-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,035,236.00 | \$0.00 | \$2,035,236.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8250 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:09 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|---------------------------|---|----------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-TE02-A1001-01-5911-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,152.80 | \$0.00 | \$4,152.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1002-01-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$445,655.76 | \$0.00 | \$445,655.76 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1002-01-1132-1 | Complemento del sueldo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$773.62 | \$0.00 | \$773.62 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1003-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,530.92 | \$0.00 | \$89,530.92 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1003-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,991.18 | \$0.00 | \$2,991.18 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1004-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$96,695.43 | \$0.00 | \$96,695.43 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1004-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,249.66 | \$0.00 | \$3,249.66 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1005-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$167,823.60 | \$0.00 | \$167,823.60 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1005-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,617.74 | \$0.00 | \$5,617.74 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1011-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$86,793.64 | \$0.00 | \$86,793.64 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1011-01-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,027.42 | \$0.00 | \$3,027.42 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-A1012-01-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$390,000.00 | \$0.00 | \$390,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-P1001-01-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$458,882.10 | \$0.00 | \$458,882.10 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-P1001-01-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$625,758.00 | \$0.00 | \$625,758.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-S1001-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$618,886.00 | \$0.00 | \$618,886.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-S1002-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-S1005-01-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,350.00 | \$0.00 | \$56,350.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-S1006-01-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-S1012-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$813,500.00 | \$0.00 | \$813,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-S1014-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,419,665.58 | \$0.00 | \$1,419,665.58 | \$0.00 |
| D | 8270-TE02-S1014-01-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$0.00 | \$0.00 | \$113,002,003.59 | \$75,334,669.06 | \$37,667,334.53 | \$0.00 |