



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2022
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,560.70	\$0.00	\$190,690.26	\$172,564.76	\$24,686.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,679,413.82	\$0.00	\$17,900,195.58	\$21,081,124.40	\$498,485.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,570,513.96	\$14,570,513.96	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,036,041.48	\$0.00	\$1,142,912.91	\$1,210,574.89	\$968,379.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,031,956.23	\$1,031,956.23	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,097,092.56	\$0.00	\$52,735.68	\$0.00	\$2,149,828.24	\$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	\$57,839,455.62	\$0.00	\$6,516,883.79	\$15,186,765.71	\$49,169,573.70	\$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	\$1,315,788.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,788.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$58,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,964.00	\$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	\$199,826.71	\$0.00	\$11,321.60	\$0.00	\$211,148.31	\$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	\$1,350,318.67	\$7,940,437.44	\$7,725,636.72	\$0.00	\$1,135,517.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,554,699.38	\$3,806,280.92	\$3,840,118.97	\$0.00	\$1,588,537.43
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$146.80	\$6,516,883.79	\$6,516,883.79	\$0.00	-\$146.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,908.27	\$2,482,607.61	\$2,479,836.04	\$0.00	\$93,136.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,731,001.39	\$0.00	\$518,099.29	\$0.00	\$14,249,100.68
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,193,205.28	\$977,799.21	\$953,163.85	\$0.00	\$1,168,569.92
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	\$234,928.11	\$234,928.11	\$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	-\$25,576.90	\$400,560.72	\$370,131.35	\$0.00	-\$56,006.27
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$36,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,585.00
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	\$47,872,724.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,872,724.43



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2022
12:05 p.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	\$366,142.58	\$0.00	\$234,123.72	\$0.00	\$600,266.30
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,317,487.00	\$0.00	\$132,084.00	\$0.00	\$1,449,571.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,328,319.67	\$0.00	\$545,137.22	\$0.00	\$2,873,456.89
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$642,126.50	\$0.00	\$294,366.00	\$0.00	\$936,492.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$23,236.48	\$0.00	\$8,219.00	\$0.00	\$31,455.48
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$115,791.02	\$0.00	\$52,150.01	\$0.00	\$167,941.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,280,536.00	\$0.00	\$8,085,869.01	\$0.00	\$27,366,405.01
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$17,674,744.00	\$0.00	\$6,481,280.00	\$0.00	\$24,156,024.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,139,288.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139,288.88
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,516,330.35	\$0.00	\$234,928.11	\$0.00	\$1,751,258.46
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,415.48	\$0.00	\$3,364.95	\$0.00	\$5,780.43
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,088,822.81	\$0.00	\$4,945,149.39	\$0.00	\$21,033,972.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$246,645.82	\$0.00	\$2,193,050.05	\$0.00	\$2,439,695.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$343,882.33	\$0.00	\$57,674.90	\$0.00	\$401,557.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$554,997.04	\$0.00	\$211,700.18	\$0.00	\$766,697.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$183,987.60	\$0.00	\$87,876.23	\$0.00	\$271,863.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,742,247.43	\$0.00	\$547,911.10	\$0.00	\$3,290,158.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$103,032.64	\$0.00	\$64,935.81	\$0.00	\$167,968.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$342,884.65	\$0.00	\$99,726.27	\$0.00	\$442,610.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,346,996.39	\$0.00	\$873,043.26	\$0.00	\$3,220,039.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$77,072.40	\$0.00	\$45,160.00	\$0.00	\$122,232.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$90,626.22	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$110,626.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,092.67	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00	\$43,925.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$852,293.37	\$0.00	\$364,493.52	\$0.00	\$1,216,786.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$155,361.01	\$0.00	\$121,210.00	\$0.00	\$276,571.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$843,097.01	\$0.00	\$636,343.45	\$0.00	\$1,479,440.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$58,792.00	\$0.00	\$149,593.04	\$0.00	\$208,385.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$555,981.00	\$0.00	\$175,743.00	\$0.00	\$731,724.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,029,722.48	\$0.00	\$1,547,692.50	\$0.00	\$7,577,414.98	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$228,746.10	\$0.00	\$42,595.30	\$0.00	\$271,341.40	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$409,842.60	\$0.00	\$222,683.77	\$0.00	\$632,526.37	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,212,974.10	\$0.00	\$586,932.40	\$0.00	\$1,799,906.50	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$15,186,765.71	\$0.00	\$15,186,765.71	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,469,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,469,749.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$23,429,473.62	\$15,837,398.30	\$6,562,818.47	\$0.00	\$14,154,893.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,562,818.47	\$0.00	\$6,562,818.47	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/may/2022
hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,837,398.30	\$15,837,398.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,040,275.38	\$0.00	\$15,837,398.30	\$0.00	\$60,877,673.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,469,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,469,749.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,208,886.40	\$0.00	\$12,832,217.84	\$37,235,297.15	\$805,807.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,706,745.19	\$12,832,217.84	\$0.00	-\$4,874,527.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,082,542.21	\$0.00	\$19,528,551.96	\$19,528,551.96	\$1,082,542.21	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,528,551.96	\$19,528,551.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,528,551.96	\$19,527,551.96	\$1,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,178,320.39	\$0.00	\$19,527,551.96	\$0.00	\$61,705,872.35	\$0.00
Sumas =>			\$248,473,392.36	\$248,473,392.36	\$238,853,606.03	\$238,853,606.03	\$266,512,505.82	\$266,512,505.82