



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CÁRDENAS, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2021 -2024**



**DEPENDENCIA:** Presidencia Municipal  
**DEPARTAMENTO:** Contraloría  
**OFICIO:** CIM/070/2022  
**ASUNTO:** El que se indica

CÁRDENAS S.L.P. A 01 DE AGOSTO DEL 2022

**A QUIEN CORRESPONDA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente me permito dirigirme a usted muy respetuosamente con la finalidad de dar respuesta al punto A.2.23 del apartado A. registros contables, sección A.2 de registros contables; se manifiesta que el municipio de Cárdenas, S.L.P. a la fecha no recibe recursos federales etiquetados de esta naturaleza, se anexa estados financieros del rubro.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

LIC. JAIME SALVADOR TORRES ORTEGA  
CONTRALOR INTERNO  
DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.L.P.



*Contigo... ¡Sigue Siendo un Hecho!*



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$6,278.20	\$0.00	\$11,496.50	\$6,062.00	\$11,712.70	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE CTA 083632753-5 2012 TESORERIA	-\$3,963.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,963.76	\$0.00
D	1112-01-0002	BANORTE CTA 065418802-4 2010 EMPRENDEDORES JUVENILES	\$26,063.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,063.47	\$0.00
D	1112-01-0003	BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA	\$21,703.18	\$0.00	\$306,378.80	\$294,942.55	\$33,139.43	\$0.00
D	1112-01-0006	BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES	\$92,645.35	\$0.00	\$3,627,742.45	\$2,981,303.28	\$739,084.52	\$0.00
D	1112-01-0007	BANCOMER CTA 0110059609 DIF UNITELETON	\$16,459.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,459.19	\$0.00
D	1112-01-0008	BANCOMER CTA 01113456129 2019 CONTRALORIA	\$363.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.75	\$0.00
D	1112-01-0009	BANCOMER CTA 0118006733 TESORERIA RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0001	BANORTE CTA 085299838-2 2013 INFRAESTRUCTURA	\$4,971.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.76	\$0.00
D	1112-02-0002	BANCOMER CTA. 0198214581 2015 INFRAESTRUCTURA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1112-02-0003	BANORTE CTA 0409598029 2016 INFRAESTRUCTURA	\$10,393.65	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$10,394.78	\$0.00
D	1112-02-0004	BANORTE CTA 0462753597 2017 INFRAESTRUCTURA	\$8,270.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,270.29	\$0.00
D	1112-02-0006	BANORTE CTA 1026159507 2019 INFRAESTRUCTURA	\$4,468.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468.42	\$0.00
D	1112-02-0007	BANORTE CTA 1058041948 2020 INFRAESTRUCTURA	\$10,706.58	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$10,707.74	\$0.00
D	1112-02-0008	BANORTE CTA 1098472203 2021 INFRAESTRUCTURA	\$4,610.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.77	\$0.00
D	1112-02-0009	BANORTE CTA 1174757055 INFRAESTRUCTURA	\$3,594,101.66	\$0.00	\$2,636,447.24	\$60,000.00	\$6,170,548.90	\$0.00
D	1112-03-0001	BANCOMER CTA 0196891853 2014 FORTAMUND	\$542.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.30	\$0.00
D	1112-03-0002	BANCOMER CTA 0198214727 2015 FORTAMUND	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00
D	1112-03-0003	BANORTE CTA 0409598038 2016 FORTAMUND	\$15.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.63	\$0.00
D	1112-03-0004	BANORTE CTA 0462753609 2017 FORTAMUND	\$66.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.25	\$0.00
D	1112-03-0005	BANORTE CTA 0360505708 2018 FORTAMUND	\$586.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.46	\$0.00
D	1112-03-0006	BANORTE CTA 01026159516 2019 FORTAMUND	\$4,595.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595.41	\$0.00
D	1112-03-0007	BANORTE CTA 1058041939 2020 FORTAMUND	\$143.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.60	\$0.00
D	1112-03-0008	BANORTE CTA 1098472212 2021 FORTAMUND	\$257,871.35	\$0.00	\$13.11	\$257,865.55	\$18.91	\$0.00
D	1112-03-0009	BANORTE CTA 1174758043 2022 FORTAMUND	\$11,614.60	\$0.00	\$2,100,276.43	\$949,422.53	\$1,162,468.50	\$0.00
D	1112-04-0001	BANORTE CTA. 0808144663 2012 RAMO 20	\$5.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.32	\$0.00
D	1112-04-0002	BANORTE CTA. 082567676-9 2012 HABITAT	-\$52.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.63	\$0.00
D	1112-04-0003	BANORTE CTA. 084812326-2 2012 CONADE	\$328.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.67	\$0.00
D	1112-04-0004	BANCOMER CTA. 0193271005 2013 VIVIENDA DIGNA	\$6.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.70	\$0.00
D	1112-04-0005	BANCOMER CTA. 0193620093 2013 SEGE	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1112-04-0006	BANCOMER CTA. 0193411737 2013 FEIS	\$42.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.99	\$0.00
D	1112-04-0007	BANCOMER CTA. 0196498779 2014 CONTIGENCIAS ECONOMICAS	\$2.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.20	\$0.00
D	1112-04-0008	BANCOMER CTA. 0199517626 2015 FISE	\$2.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.64	\$0.00
D	1112-04-0009	BANCOMER CTA. 0199226591 2015 HABITAT	\$1,914.28	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$1,914.30	\$0.00
D	1112-04-0011	BANORTE CTA. 0443011027 2016 FISE	\$1,906.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,906.36	\$0.00
D	1112-04-0012	BANORTE CTA. 0426653251 2016 ESPACIOS PUBLICOS	\$1,995.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.04	\$0.00
D	1112-04-0013	BANORTE CTA. 0426653318 2016 RAMO 23	\$782.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.97	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-04-0014	BANORTE CTA. 0443010981 2016 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERISON	\$16,709.15	\$0.00	\$1.81	\$0.00	\$16,710.96	\$0.00
D	1112-04-0015	BANORTE CTA. 0426653121 2016 VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT	\$9,207.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,207.83	\$0.00
D	1112-04-0020	BANORTE CTA 0309641922 2017 REC FED PROAGUA	\$243.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.02	\$0.00
D	1112-04-0021	BANORTE CTA 0309642086 2017 PDR	\$275.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.57	\$0.00
D	1112-04-0022	BANORTE CTA 0326496071 2017 CEA	\$12.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.15	\$0.00
D	1112-04-0025	BANORTE CTA 0326496213 2017 RECURSOS ESTATALES	\$139.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.21	\$0.00
D	1112-04-0026	BANORTE CTA 0326495908 2017 APOYO A VIVIENDA	\$2,831.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831.21	\$0.00
D	1112-04-0027	BANORTE CTA 0326496268 2017 FORTALECE F	\$9.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.27	\$0.00
D	1112-04-0028	BANORTE CTA 0360505874 2018 PDR	\$2,126.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.48	\$0.00
D	1112-04-0029	BANORTE CTA 0487890356 2018 HABITAT	\$632.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.71	\$0.00
D	1112-04-0033	BANORTE CTA 1092352460 2020 FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0034	BANORTE CTA 1098472472 2020 RECURSOS ESTATALES FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-0002	BANCOMER CTA 011116479 2017 BENEFICIARIOS 2017 ENVIES	\$1,627.80	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,627.81	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,143.06	\$1,143.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,762,867.59	\$2,762,867.59	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,912,402.78	\$4,912,402.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0001	ALEJANDRO AUGUSTO GARCIA PEREZ	\$14.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0002	JOSE LUIS GARCIA BARRIOS	\$1,299.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.49	\$0.00
D	1123-01-01-01-0003	EMILIO DELGADO GOMEZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0004	MARTIN MARTINEZ TELLO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0005	BRUNO NAJERA DE LEON	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0006	ENRIQUE EDUARDO DEL CASTILLO ALONSO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0007	MA DE LOURDES TORRES OLGUIN	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0008	JOSE TRINIDAD ALVARADO MARTINEZ	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0009	ARTURO ALVARADO MARTINEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0010	JUAN GERARDO HERRERA ALVAREZ	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0011	JUAN CARLOS ROBLES CASTILLO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0012	GERARDO ALFREDO ANASTACIO DE LEON	\$333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0013	ARTEMIO OMAR CORTES MENDEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0014	JOSE LUIS SEGURA BARRIOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0015	J REFUGIO DIAZ AGUILAR	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0016	MARTHA ELENA SIFUENTES DUQUE	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0017	MA DEL ROSARIO FERNANDEZ RAMIREZ	\$14,160.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.80	\$0.00
D	1123-01-01-01-0018	FERNANDO SEGURA SIFUENTES	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0019	IRMA SALINAS GONZALEZ	-\$4.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.90	\$0.00
D	1123-01-01-01-0020	MA CRISTINA GOMEZ MENDOZA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0021	DIFERENCIA DE NOMINA R28	\$0.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-01-0022	JUANA MARIA TORRES MUÑOZ	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0023	ARTURO PIÑA AGUILAR	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0024	MA EUSELEMI JUAREZ ALVAREZ	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	\$0.00
D	1123-01-01-01-0137	RICARDO CASTILLA CESPEDES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0002	EDUARDO PEÑA SANCHEZ	\$16,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,428.50	\$0.00
D	1123-01-01-02-0003	FRANCISCO JAVIER MACIAS DOMINGUEZ	\$19,748.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,748.97	\$0.00
D	1123-01-01-02-0004	JUAN ARTURO PINEDA SALAZAR	\$17,045.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,045.77	\$0.00
D	1123-01-01-02-0005	JOSE ABDON PINEDA SALAZAR	\$7,036.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.63	\$0.00
D	1123-01-01-02-0006	REBECA IRENE MEDINA MORALES	\$6,042.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,042.04	\$0.00
D	1123-01-01-02-0007	MARIO ALBERTO MORENO SOTO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0008	JESSICA BERENICE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$28,108.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,108.69	\$0.00
D	1123-01-01-02-0009	LUIS GERARDO MOCTEZUMA MARTINEZ	\$142.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.16	\$0.00
D	1123-01-01-02-0010	GIBRAN ESTRADA ORTA	\$7,277.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,277.21	\$0.00
D	1123-01-01-02-0014	ARTURO ARAMANDO HERNANDEZ BARRAGAN	\$889.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.41	\$0.00
D	1123-01-01-02-0015	SUSANA RODRIGUEZ SALINAS	\$73.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.16	\$0.00
D	1123-01-01-02-0017	CELSO DAVID MARTINEZ MARTINEZ	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-01-01-02-0020	IRIS ASTRID ESQUIVEL HERNANDEZ	\$1,996.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.30	\$0.00
D	1123-01-01-02-0021	GEMA MARTINEZ SALDAÑA	\$35,085.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,085.81	\$0.00
D	1123-01-01-02-0022	TAYDE ARMANDINA ESQUIVEL RENTERIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0023	IRENE DE LEON GAMEZ	\$790.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.38	\$0.00
D	1123-01-01-03-0001	ENRIQUE FERNANDEZ FAJARDO	\$131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0002	JOSE DE JESUS ZAMARRON TAPIA	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0003	JUAN MANUEL ALVAREZ CALDERON	\$543.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.65	\$0.00
D	1123-01-01-03-0004	MA DANELIA DOMINGUEZ	\$6,826.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826.20	\$0.00
D	1123-01-01-03-0005	MAYRA VAZQUEZ TURRUBIARTES	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0006	OSCAR COMPEAN PEREZ	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0008	LOBO SABIO SA DE CV	\$209.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.69	\$0.00
D	1123-01-01-03-0009	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	\$73.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.64	\$0.00
D	1123-01-01-03-0016	MARIA LETICIA BALDERAS MIRANDA	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0017	GRUPO POSADAS SAB SAB DE CV	\$2,445.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.90	\$0.00
D	1123-01-01-03-0018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,362.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,362.32	\$0.00
D	1123-01-01-03-0019	BBVA BANCOMER	\$8,262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.50	\$0.00
D	1123-01-01-03-0020	MARCO ANTONIO HERNANDEZ MIRANDA	\$1,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0001	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	-\$7,453.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,453.60	\$0.00
D	1123-01-01-05-0003	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA	\$7.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.69	\$0.00
D	1123-01-01-05-0007	VICTOR GARCIA ROBLES	\$17.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.80	\$0.00
D	1123-01-01-05-0010	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0022	HUMBERTO CANSECO ANDRADE	\$447.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.08	\$0.00
D	1123-01-01-05-0023	MA. ESTHELA BARRAGAN IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0026	JOSE JAIME HERNANDEZ LARA	\$13.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.06	\$0.00
D	1123-01-01-05-0035	JOSE ALFREDO HERRERA MOCTEZUMA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-05-0037	JUHIDIT SIERRA GARCIA	\$1,503.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.43	\$0.00
D	1123-01-01-05-0045	AMALIA REYNAGA MARTINEZ	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0049	ADRIANA TORRES CRUZ	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0050	VICTOR ALFONSO MIRELES BUENO	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0051	VIRGINIA JIMENEZ MONTOYA	-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0053	JAIME HERNANDEZ RUCOBA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0054	MARGARITA ROCHA RUIZ	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0061	BEATRIZ EUGENIA CALDERON JIMENEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0063	RAMO 28 DEUDOR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0066	ERNESTO MIRANDA TORRES	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	1123-01-01-05-0067	MA. NICOLASA MORENO MARTINEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0068	MA. DE JESUS RODRIGUEZ MONTOYA	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0072	MA. DOLORES PINEDA GARCIA	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0081	CATARINO TURRUBIARTES	\$2,963.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,963.84	\$0.00
D	1123-01-01-05-0083	CARMEN RUIZ TORRES	\$3,352.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.35	\$0.00
D	1123-01-01-05-0084	RAFAELA ESPINOZA ORTIZ	\$2,076.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.40	\$0.00
D	1123-01-01-05-0087	JUAN MANUEL SIFUENTES VAZQUEZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0091	MA. ELENA AMARO TREJO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0098	JUANA MA. BARRIENTOS MATA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0104	EMILIO RODRIGUEZ OLIVO	\$2,200.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.80	\$0.00
D	1123-01-01-05-0109	CARLOS SOLIS CHIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0110	MA. ELOY GUADALUPE AZUA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0120	CARLOS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ	-\$331.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$331.68	\$0.00
D	1123-01-01-05-0123	YOLANDA SALDIERNA MUÑOZ	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-01-05-0124	DALTON MOTORS SLP, SA DE CV	\$640.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.01	\$0.00
D	1123-01-01-05-0125	JUAN GABRIEL SILOS RAMIREZ	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0126	EDGAR JESUS SILVA MOCTEZUMA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0129	YOLANDA MARTINEZ CASTILLO	\$321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0132	MERCEDES CEBALLOS ZARATE	\$5,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,255.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0133	RAYMUNDO ISRAEL HERNANDEZ REYNA	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0134	MARGARITA VAZQUEZ VILLA	\$9,336.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,336.72	\$0.00
D	1123-01-01-05-0138	VICTOR HUGO RAMOS ORTEGA	-\$1,750.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.23	\$0.00
D	1123-01-01-05-0142	ERIKA ELIZABETH MONTOYA MARTINEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0145	LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0146	ADELITA SIERRA VAZQUEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0147	GLORIA GUERRERO TELLO	\$2,618.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618.50	\$0.00
D	1123-01-01-05-0158	ROXANA LILIAN LEDEZMA LOPEZ	\$3,170.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.83	\$0.00
D	1123-01-01-06-0001	JOSE FRANCISCO REYES SEGURA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0002	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	\$316,620.60	\$0.00	\$224.34	\$0.08	\$316,844.86	\$0.00
D	1123-01-01-06-0003	JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ	\$158,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0004	MARIO ALBERTO MORENO SOTO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-06-0005	2021-2024 RAMO 28 DEUDOR	\$964,100.00	\$0.00	\$60,000.00	\$111,139.00	\$912,961.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0006	ELPIDIO GUERRERO LUNA	\$3,486.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.50	\$0.00
D	1123-01-01-06-0007	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0008	VICTOR HUGO RAMOS ORTEGA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0009	JULIAN SEVERINO CORREA MATA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0010	JOSE PRISCILIANO ESPINOSA JUAREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0011	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$2,335.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.99	\$0.00
D	1123-01-01-06-0012	MINERVA LARA RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0013	GABRIEL ANTONIO SANTILLAN CASTRO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0014	JORGE OMAR GUDIÑO HERNANDEZ	\$592,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$598,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0015	MA. ELENA AMARO TREJO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0016	APASCAR	\$0.00	\$0.00	\$2,428.38	\$2,428.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0017	MA. DOLORES PINEDA GARCIA	\$19,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,809.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0018	JUHIDIT SIERRA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0019	ABRAHAM RESENDIZ VEGA	-\$219.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$219.42	\$0.00
D	1123-01-01-06-0020	JOSE JAIME HERNANDEZ LARA	\$75,600.00	\$0.00	\$49.99	\$0.00	\$75,649.99	\$0.00
D	1123-01-01-06-0021	DAVID CRUZ TREJO	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0022	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ TOVAR	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0023	GUILEBALDO ANAYA GONZALEZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0024	LUIS MARTIN AGUILAR ORTIZ	\$40,300.00	\$0.00	\$1.22	\$0.00	\$40,301.22	\$0.00
D	1123-01-01-06-0025	ISMAEL TORRES OLGUIN	\$13,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,047.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0026	ADALID JUAREZ ALVAREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0027	JAZMIN ESQUIVEL HERNANDEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0028	BRANDON MISSAEL RAMIREZ PECINA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0029	VICTOR GARCIA ROBLES	\$15.08	\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$95.12	\$0.00
D	1123-01-01-06-0030	MARTHA LILIA RODRIGUEZ GARCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0031	SUSANA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0032	MIGUEL ANGEL REYNAGA TAPIA	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0033	JOSE ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$497.45	\$0.00	\$497.45	\$0.00
D	1123-01-01-06-0034	JUAN ANTONIO SILVA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0035	ALBERTO MENDOZA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0036	JAIRO EMMANUEL HERNANDEZ PERALES	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$0.00	\$482.00	\$0.00
D	1123-01-02-01-0001	PROYECTO ELECTRIFICACIÓN INFRA 2014	\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.00
D	1123-01-03-01-0001	DEUDOR DIVERSO FORTAMUND 2014	-\$339.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$339.16	\$0.00
D	1123-01-03-01-0002	DEUDOR DIVERSO ( DIFERENCIA DE NOMINAS)	-\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.46	\$0.00
D	1123-01-03-01-0003	GUILLERMO RUBIO CHIO	-\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.92	\$0.00
D	1123-01-03-01-0004	FRANCISCO MUJICA RUIZ	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00
D	1123-01-03-01-0006	DEUDOR DIVERSO FORTAMUND 2019	\$3,721.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,721.93	\$0.00
D	1123-01-03-01-0007	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	-\$1,905.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,905.15	\$0.00
D	1123-01-04-01-001	DEUDOR DIVERSO SEGE	\$4,177.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,177.28	\$0.00
D	1123-02-02-01-0001	GASTOS POR COMPROBAR INFRAESTRUCTURA	\$2,473.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.18	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-02-02-0002	GASTOS POR COMPROBAR INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-01-0001	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUND 2013	\$55.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$0.00
D	1123-02-03-01-0002	FORTA 2013-15 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$622,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,494.00	\$0.00
D	1123-02-03-01-0003	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUND	\$27,432.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,432.23	\$0.00
D	1123-02-03-02-0001	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUND 2015	\$4,144.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144.33	\$0.00
D	1123-02-03-02-0002	GASTOS POR COMPROBAR FORTA	\$2,250.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.40	\$0.00
D	1123-02-03-03-0003	GASTOS POR COMPROBAR FORTA 2022	\$1,255,050.00	\$0.00	\$97,050.00	\$0.00	\$1,352,100.00	\$0.00
D	1123-02-04-01-0001	GASTOS POR COMPROBAR HABITAT	\$878.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.52	\$0.00
D	1123-02-04-01-0002	GASTOS POR COMPROBAR CONTRALORIA	\$1,903.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903.56	\$0.00
D	1123-02-04-01-0003	GASTOS POR COMPROBAR FEIS	\$23.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.71	\$0.00
D	1123-02-04-01-0004	GASTOS POR COMPROBAR FAFEF	\$357.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.50	\$0.00
D	1123-02-04-01-0005	GASTOS POR COMPROBAR EMPLEO TEMPORAL	\$2.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.77	\$0.00
D	1123-02-04-01-0006	GASTOS POR COMPROBAR PROSAN	\$2,941.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,941.54	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$76,205.00	\$76,205.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$258,269.50	\$258,269.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$107,993.80	\$107,993.80	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,926.50	\$1,926.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,055.00	\$5,055.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	-\$38,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,893.00	\$0.00
D	1129-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$152,021.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,021.50	\$0.00
D	1129-01-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$293,678.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,678.26	\$0.00
D	1129-01-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015-2016	\$498,109.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,109.27	\$0.00
D	1129-01-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017-2018	\$521,280.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,280.47	\$0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$255,081.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,081.26	\$0.00
D	1129-01-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$239,435.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,435.33	\$0.00
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$229,115.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,115.15	\$0.00
D	1129-01-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$88,329.58	\$0.00	\$17,917.08	\$0.00	\$106,246.66	\$0.00
D	1134-01-01-01-0001	CONSTRUCTORA LANGAB	\$85,471.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,471.44	\$0.00
D	1134-01-01-01-0002	CONSTRUCTORA CIVILES MEDIA ESTE	\$6,412.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,412.75	\$0.00
D	1134-01-01-01-0003	DEPOSITO 1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1134-01-01-01-0004	EMILIO ALVINEDA ROMAN	\$32,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,251.88	\$0.00
D	1134-01-01-01-0005	GERARDO ARTURO ROMAN GODINEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-01-01-01-0006	J SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	\$184.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.76	\$0.00
D	1134-01-01-01-0007	MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	\$5,825.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,825.58	\$0.00
D	1134-01-01-01-0008	OVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-01-01-01-0009	PROYECTOS CIVILES DE LA ZONA MEDIA	\$10,521.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,521.79	\$0.00
D	1134-01-01-01-0010	TUBERIAS VALVULAS E INGENIERIA	\$44,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,902.92	\$0.00
D	1134-01-01-01-0011	VILLEDA INGENIEROS CONSTRUCTORES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1231-01-01	TERRENOS 2011	\$393,646.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,646.20	\$0.00
D	1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$764,889.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,889.45	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional	\$6,050,486.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050,486.38	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$2,048,844.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048,844.34	\$0.00
D	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$13,595,220.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,595,220.59	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$27,041,518.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,041,518.22	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	\$383,253.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,253.90	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no habitacional	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	1239-5890	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$314,459.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,459.43	\$0.00
D	1239-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	\$22,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,852.00	\$0.00
D	1239-5892	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMSDIF Y AMPLIACION DE UBR	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00
D	1241-1-0001	MOBILIARIO DE OFICINA 2011	\$375,967.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,967.99	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$94,237.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,237.51	\$0.00
D	1241-3-0001	EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$270,384.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,384.33	\$0.00
D	1241-3-0002-0001	EQUIPO DE COMPUTO DUAL CORE 4GB 120 GB SSD	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$454,490.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,490.81	\$0.00
D	1241-9-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRACIÓN 2011	\$34,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,094.86	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRACIÓN	\$94,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,011.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,094.00	\$0.00
D	1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$4,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,154.00	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$29,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,528.00	\$0.00
D	1242-9-0001	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,188.00	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,075.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,075.45	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$11,199.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,199.72	\$0.00
D	1244-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2011	\$1,507,134.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507,134.04	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$227,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,900.00	\$0.00
D	1244-2-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$141,566.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,566.03	\$0.00
D	1246-3-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2011	\$40,040.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,040.79	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$22,956.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,956.98	\$0.00
D	1246-4-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2011	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1246-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2011	\$517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$90,805.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,805.88	\$0.00
D	1246-6-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$0.00
D	1246-7-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS 2011	\$30,271.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,271.25	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	\$38,797.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,797.11	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	1247-1-0001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2011	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
D	1251-1-0001	SOFTWARE 2011	\$11,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,606.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$203,347.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,347.11	\$0.00
D	1271-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	\$663,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,549.29	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$223,140.90	\$223,140.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$34,987.52	\$1,550,031.75	\$1,550,031.75	\$0.00	\$34,987.52
A	2111-1-1132	Complemento del sueldo	\$0.00	\$0.00	\$4,191.65	\$4,191.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$144.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	-\$144.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$433,608.18	\$3,517.72	\$3,517.72	\$0.00	\$433,608.18
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$89,708.31	\$14,178.24	\$14,178.24	\$0.00	\$89,708.31
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$11,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,564.16
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$13,749.51	\$8,584.61	\$8,584.61	\$0.00	\$13,749.51
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$23,642.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,642.30
A	2112-1-000001	SALVADOR PENICHE HERNANDEZ	\$0.00	\$11,113.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,113.41
A	2112-1-000003	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP 1591	\$0.00	\$165.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.39
A	2112-1-000005	ESTRAGON SA DE CV	\$0.00	\$24,718.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,718.23
A	2112-1-000008	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP 2151	\$0.00	\$167.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.04
A	2112-1-000011	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP 3291	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00
A	2112-1-000013	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP 3391	\$0.00	\$283.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.13
A	2112-1-000015	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP 3551	\$0.00	\$933.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.31
A	2112-1-000016	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP 3721	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50
A	2112-1-000017	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP 3751	\$0.00	\$7,806.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.22
A	2112-1-000018	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP 3811	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2112-1-000019	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP 3821	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000020	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP 3851	\$0.00	\$1,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.00
A	2112-1-000021	JUAN MANUEL ALVAREZ CALDERON	\$0.00	\$29,777.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,777.80
A	2112-1-000022	JUAN GERARDO ANAYA PEREZ	\$0.00	\$39,616.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$39,616.00
A	2112-1-000023	ROXANA BEATRIZ ARELLANO ROCHA	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
A	2112-1-000026	ISRAEL AGUILAR SALDAÑA	\$0.00	\$98,223.60	\$3,839.00	\$3,839.00	\$0.00	\$98,223.60
A	2112-1-000028	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-000030	HUMBERTO CANSECO ANDRADE	\$0.00	\$10,194.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,194.34
A	2112-1-000031	MARIA TERESA CALDERON RIVERA	\$0.00	\$9,141.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,141.66
A	2112-1-000032	JOSE RAUL CORREA MENDEZ	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
A	2112-1-000033	OLGA LILIA DAHUD URESTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO	\$0.00	\$7,660.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.43
A	2112-1-000035	DISTRIBUCION DE HERRAMIENTAS EDMAR SA DE CV	\$0.00	\$163.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.96
A	2112-1-000036	IRMA PAULINA DIAZ SALINAS	\$0.00	\$13,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,081.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000038	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000043	JORGE LUIS IZAGUIRRE RAMIREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000044	YOLANDA EVANGELINA JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,470.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.01
A	2112-1-000045	NOHEMI LOPEZ MEJIA	\$0.00	\$13,693.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,693.80
A	2112-1-000046	LOBO SABIO SA DE CV	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000047	LOBO SABIO SA DE CV OTRA	\$0.00	-\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00
A	2112-1-000048	FRANCISCO MARES COLUNGA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	2112-1-000051	JOSE MARTIN MARTINEZ VILLALON	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00
A	2112-1-000052	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP M67	\$0.00	\$3,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,651.00
A	2112-1-000054	ELIZABETH MORAN CUELLO	\$0.00	\$2,312.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312.46
A	2112-1-000058	CINTHYA CAROLA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$3,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.00
A	2112-1-000059	MA ELENA RODRIGUEZ LINARES	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	2112-1-000060	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$25,589.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,589.60
A	2112-1-000063	RUBEN SOLTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
A	2112-1-000064	HECTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES	\$0.00	\$4,651.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,651.60
A	2112-1-000067	JULIO CESAR VAZQUEZ GARZA	\$0.00	-\$410.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$410.00
A	2112-1-000068	VIVEROS DE RIOVERDE SPR DE RL	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
A	2112-1-000078	JOSE VENTURA ZAPATA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,359.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,359.13
A	2112-1-000087	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MA DANELIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00
A	2112-1-000091	SERGIO GAMA DUFOUR	\$0.00	\$15,598.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,598.60
A	2112-1-000092	SALVADOR CARVAJAL ROSTRO	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
A	2112-1-000097	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000101	RAUL ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$6,195.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195.86
A	2112-1-000102	JOSE LUIS MONTAÑO CHAVEZ	\$0.00	\$45,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,090.00
A	2112-1-000104	MAYRA VAZQUEZ TURRUBIARTES	\$0.00	\$46,221.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,221.30
A	2112-1-000113	INFORMAS ZONA MEDIA MEDIA SA DE CV	\$0.00	\$600.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.02
A	2112-1-000115	RICARDO ALMAZAN SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$153.00
A	2112-1-000149	COPOELC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	COPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00
A	2112-1-000162	JUAN GABRIEL PEREZ REYNAGA	\$0.00	\$3,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.80
A	2112-1-000175	RAQUEL AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00
A	2112-1-000188	MA ABRAHAM MORENO RODRIGEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000200	ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	\$12,180.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$12,180.00
A	2112-1-000202	JESUS DAVID CANSECO TREJO	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00
A	2112-1-000214	SALVADOR HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00
A	2112-1-000242	JOSE ARTURO MARTINEZ APRESA	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
A	2112-1-000248	ORLANDO NOE CORREA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	JORGUE LUIS GUTIERREZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$9,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,801.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000268	MAGDALENA OROZCO ANGELES	\$0.00	\$1,160.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-1-000274	DIEGO ARMANDO PERALES JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	HECTOR GAVIÑO MUÑOZ	\$0.00	\$7,779.00	\$7,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	JOSE ALFONSO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000280	BIBIANO NETRO GONZALEZ	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	2112-1-000282	ALVARO EDGARDO MANRIQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2112-1-000283	MA. CONSUELO PONCE BUENO	\$0.00	\$30,005.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,005.44
A	2112-1-000284	GUILLERMO MORONES CABRERA	\$0.00	\$12,783.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,783.20
A	2112-1-000286	ALEJANDRA FABIOLA GARCIA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	JOSE EDUARDO CASTILLO ALVAREZ	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.00
A	2112-1-000291	ERNESTO MIRANDA TORRES	\$0.00	\$1,423.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423.80
A	2112-1-000293	GRUPO LITROMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,048.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,048.24
A	2112-1-000294	EMILIA NETRO CEDILLO	\$0.00	\$25,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,377.36
A	2112-1-000295	PATRICIA ADAN DIAZ	\$0.00	\$63,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,920.00
A	2112-1-000296	ALFONSO DE SANTIAGO CESPEDES	\$0.00	\$5,692.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,692.12
A	2112-1-000298	GUSTAVO DE LOS SANTOS CAZARES	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000299	JORGE AUGUSTO FLORES PINTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	JULIAN SEVERINO CORREA MATA	\$0.00	\$25,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,780.00
A	2112-1-000301	RAUL VELAZCO MORALES	\$0.00	\$6,674.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,674.40
A	2112-1-000305	PEDRO PILAR BOLAÑOS CELEDON	\$0.00	\$10,749.96	\$10,160.12	\$10,160.12	\$0.00	\$10,749.96
A	2112-1-000309	TG TV CABLE, SA DE CV	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
A	2112-1-000310	DANIEL TRISTAN MARTINEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000311	SERVICIOS LENMONT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,750.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.23
A	2112-1-000313	LORENA PONCE BADILLO	\$0.00	\$15,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,718.00
A	2112-1-000314	PLANEACION Y LOGISTICA ADMINISTRATIVA RHT, SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000315	VICTORIA KASSANDRA SANCHEZ VAZQUEZ	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-1-000317	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2112-1-000318	EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000319	MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000320	MODA EN ACCION DEPORTIVISIMA SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-000321	VICTOR FRANCISCO SILVA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	AMED OMAR ELIAS TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	HECTOR EFRAIN CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	PAOLA GUADALUPE MONTOYA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	MIGUEL ENRIQUE REYES	\$0.00	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	JOSE DAVID CANSECO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$19,980.03	\$19,980.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00292	PAOLA GUADALUPE MONTOYA ALONSO	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$641.91	\$3,835.93	\$3,835.93	\$0.00	\$641.91
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,650.01	\$2,650.01	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$28,791.66	\$28,791.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$38,333.15	\$38,333.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$107,078.92	\$107,078.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$12,012.24	\$12,012.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,169.00	\$2,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	-\$2,730.40	\$7,055.00	\$7,055.00	\$0.00	-\$2,730.40
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$809.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.81
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,447.52	\$3,447.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$296,381.00	\$296,381.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$24,550.01	\$24,550.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$6,000.01	\$6,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$11,351.36	\$230,303.15	\$230,303.15	\$0.00	\$11,351.36
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$601.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.30
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$435,465.00	\$435,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000295	ALFREDO FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$31,406.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,406.02
A	2112-2-000297	TRANSPORTES JE-MAR	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
A	2112-2-000300	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000070	CARLA ALESANDRA ESPINOZA VARGAS	\$0.00	-\$155.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$155.04
A	2113-000075	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2113-000196	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000253	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	\$0.00	-\$0.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.29
A	2113-000255	JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2113-000271	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$8.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.48
A	2113-000294	DAVID DAGOBERTO JUAREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000308	CFE DISTRIBUCION APORTE GOLFO CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,152.00	\$542,029.19	\$542,029.19	\$0.00	\$3,152.00
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$1,972.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$0.00	\$1,972.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,296.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$1,296.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$6,784.63	\$55,975.80	\$55,975.80	\$0.00	\$6,784.63
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$124,945.50	\$124,945.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-0001	ISR TESORERIA EJER ANT	\$0.00	\$903,974.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,974.15
A	2117-01-01-0002	ISR TESORERIA 2007-2009	\$0.00	\$156,073.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,073.86
A	2117-01-01-0003	ISR TESORERIA 2012-2015	\$0.00	\$3,513,408.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,513,408.27
A	2117-01-01-0004	ISR TESORERIA 2017-2018	\$0.00	\$2,852,291.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,852,291.22
A	2117-01-01-0005	ISR TESORERIA 2019	\$0.00	\$1,401,244.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,244.84
A	2117-01-01-0006	ISR TESORERIA 2020	\$0.00	\$1,382,125.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,125.31
A	2117-01-01-0007	ISR TESORERIA 2021	\$0.00	\$1,295,741.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,741.15
A	2117-01-01-0008	ISR TESORERIA 2022	\$0.00	\$474,533.95	\$0.00	\$94,669.44	\$0.00	\$569,203.39
A	2117-01-02-0001	10 % RETENCIÓN DE HONORARIOS 2007	\$0.00	\$61,212.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,212.95
A	2117-01-02-0002	10 % RETENCIÓN DE HONORARIOS 2009-2012	\$0.00	\$79,328.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,328.53
A	2117-01-02-0003	10 % RETENCIÓN DE HONORARIOS 2012-2015	\$0.00	\$44,518.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,518.76
A	2117-01-02-0004	IVA RETENCIÓN DE HONORARIOS	\$0.00	\$1,371.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371.11
A	2117-01-02-0005	10 % RETENCIÓN DE HONORARIOS 2015-2018	\$0.00	\$48,648.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,648.59
A	2117-01-02-0006	10% RETENCION DE HONORARIOS 2018-2021	\$0.00	\$4,583.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.35
A	2117-01-03-0001	10 % RETENCIÓN DE ARRENDAMIENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2117-01-03-0002	10 % RETENCIÓN DE ARRENDAMIENTO EJERCICIO 2012-2015	\$0.00	\$8,239.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,239.17
A	2117-02-01-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS RAMO 33 ISPT	\$0.00	\$179,098.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,098.37
A	2117-02-01-0002	ISR SUELDOS Y SALARIOS RAMO 33 2012-2015 INFRA	\$0.00	\$58,512.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,512.68
A	2117-03-01-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS RAMO 33	\$0.00	\$261,434.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,434.63
A	2117-03-01-0002	ISR SUELDOS Y SALARIOS RAMO 33 2012-2015 FORTA	\$0.00	\$1,141,284.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,284.08
A	2117-03-01-0003	ISR R33 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$291,460.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,460.07
A	2117-03-01-0004	ISR R33 2020 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$263,624.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,624.34
A	2117-03-01-0005	ISR R33 2021 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$282,627.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,627.01
A	2117-03-01-0006	ISR R33 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$100,282.33	\$0.00	\$20,503.52	\$0.00	\$120,785.85
A	2117-04-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$17,898.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,898.24
A	2119-02-001	YAGO FRANCISCO DE LA VEGA AGUILAR	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-002	BENEFICIARIOS (ENVIES 2016)	\$0.00	\$7,624.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.87
A	2119-02-003	SERGIO GAMA DUFOUR	\$0.00	\$6.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.78
A	2119-02-004	DEPOSITO 1	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-02-006	PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA	\$0.00	\$42.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.90
A	2119-02-013	BENEFICIARIOS (ENEVIES 2017)	\$0.00	\$1,579.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579.39
A	2119-03-001	APORTACION VOLUNTARIA CABILDO 2018-2021	\$0.00	\$569,718.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,718.23
A	2119-03-002	JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$20,885.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,885.93
A	2119-03-003	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	\$0.00	\$204,682.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,682.92
A	2119-03-004	IMSS	\$0.00	\$928.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.62
A	2119-03-006	CARLOS SOLIS CHIO	\$0.00	\$1,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521.00
A	2119-03-007	OLGA LIDIA ORTEGA GAMEZ	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00
A	2119-03-008	JULIAN SEVERINO CORREA MATA	\$0.00	\$2,689.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.99
A	2119-03-010	ADELITA SIERRA VAZQUEZ	\$0.00	\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.20
A	2119-03-011	MA DE LOURDES CARREON	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-03-016	ERNESTO ESPINOZA AZUA	\$0.00	\$1,539.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539.81
A	2119-03-019	VICTOR GARCIA ROBLES	\$0.00	\$5,609.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,609.07
A	2119-03-020	YADHIRA OLIVIA MARTINEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,244.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.56
A	2119-03-021	JESSICA BERENICE MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,656.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.10
A	2119-03-022	ALAN MICHEL MARIN GARCIA	\$0.00	\$929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.02
A	2119-03-023	JOSE JAIME HERNANDEZ LARA	\$0.00	\$501.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.17
A	2119-03-024	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$14,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,051.00
A	2119-03-029	VICTOR HUGO RAMOS ORTEGA	\$0.00	-\$2,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,833.00
A	2119-03-035	JORGE RAUL MARTINEZ MORENO	\$0.00	\$101.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.74
A	2119-03-036	MIGUEL ALEJANDRO GARCIA MONTANTE	\$0.00	\$1,074.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.01
A	2119-03-037	SAMUEL IBARRA ALFARO	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2119-03-050	FERNANDO LEDEZMA JAQUIS	\$0.00	\$368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.02
A	2119-03-051	BEATRIZ EUGENIA CALDERON JIMENEZ	\$0.00	\$1,742.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,742.16
A	2119-03-052	JUANA MA. BARRIENTOS MATA	\$0.00	\$1,279.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.29
A	2119-03-053	JUANA MARIA TORRES MUÑOZ	\$0.00	\$537.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.50
A	2119-03-055	MARIA LUISA TRISTAN MARTINEZ	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2119-03-056	JOSE LUIS GARCIA BARRIOS	\$0.00	\$2,651.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,651.10
A	2119-03-058	REBECA BAEZ CANO	\$0.00	\$757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.82
A	2119-03-059	HUMBERTO ALVAREZ GARZA	\$0.00	\$624.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.05
A	2119-03-064	JOSE LUIS MARTINEZ COLUNGA	\$0.00	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01
A	2119-03-065	ARELY ISSAMAR LEDEZMA LOPEZ	\$0.00	\$133.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.29
A	2119-03-068	EDGAR ALBERTO OROZCO FAJARDO	\$0.00	\$3,000.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.33
A	2119-03-069	HABITAT 2015 ACREEDOR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-03-070	ANTONIO AGRIPINO ZUÑIGA VERASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-071	JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE	\$0.00	\$26,418.22	\$5,065.95	\$0.00	\$0.00	\$21,352.27
A	2119-03-072	MA. DE JESUS MARTINEZ LOREDO	\$0.00	\$477.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.28
A	2119-03-074	ALICIA ALVIZO SANDOVAL	\$0.00	\$390.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.57



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-076	NESTOR VALENTIN LINARES SALAZAR	\$0.00	\$580.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.50
A	2119-03-078	RICARDO CASTILLA CESPEDES	\$0.00	\$4,759.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.08
A	2119-03-079	ALBERTO MORA SANCHEZ	\$0.00	\$127.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.80
A	2119-03-083	CADENAS COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00
A	2119-03-084	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN	\$0.00	\$8.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.48
A	2119-03-085	RITA EUGENIA MARTINEZ LARA	\$0.00	\$2.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.62
A	2119-03-086	FRANCISCA OLMOS	\$0.00	\$13.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.10
A	2119-03-087	ANTOLINA CASTILLO MALDONADO	\$0.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.00
A	2119-03-089	ELVIA AGUILAR SALAZAR	\$0.00	\$173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.00
A	2119-03-091	GUADALUPE CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$263.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.01
A	2119-03-092	JULIAN LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$181.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.50
A	2119-03-093	JUAN MANUEL SIFUENTES VAZQUEZ	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
A	2119-03-094	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$2,627.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627.21
A	2119-03-095	JOSE GUADALUPE NETRO BERRONES	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00
A	2119-03-097	MAGDALENO NETRO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-098	MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-099	MA FIDELA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-100	MARCOS ESCOBAR GONZALEZ	\$0.00	\$600.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.41
A	2119-03-101	MARCO BENIKER ARAUJO PALOMO	\$0.00	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00
A	2119-03-102	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.00
A	2119-03-103	REYNALDO CEDILLO LOPEZ	\$0.00	\$1,756.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756.93
A	2119-03-104	AURELIO GARCIA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-110	EUSEBIO BALTIERREZ ZAVALA	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00
A	2119-03-111	MIGUEL ANGEL SAN JUAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-112	JOSE ALFREDO HERRERA MOCTEZUMA	\$0.00	\$413.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.20
A	2119-03-113	EVAL YOAQ LOPEZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-114	LIDIA ALEJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-001	JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$465.13	\$0.00	\$50.06	\$0.00	\$515.19
A	2119-04-002	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	\$0.00	\$11,921.98	\$0.00	\$4,930.79	\$0.00	\$16,852.77
A	2119-04-003	VICTOR GARCIA ROBLES	\$0.00	\$1,491.35	\$0.00	\$340.99	\$0.00	\$1,832.34
A	2119-04-004	LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUIS POTOSI, S DE RL DE CV	\$0.00	-\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.00
A	2119-04-005	SUSANA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-006	2021-2024 FISM 2022 ACREEDOR	\$0.00	\$964,100.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$1,024,100.00
A	2119-04-007	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$255.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.70
A	2119-04-008	IMSS	\$0.00	\$139.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.07
A	2191-01-001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2020	\$0.00	\$2,401.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.28
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$31,325.45	\$31,325.45	\$0.00	\$0.00
A	2199-9911	ADEFAS	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	2211-001-0001	ARRENDAMIENTO DE PAGINA WEB	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	2211-001-0002	HONORARIOS MEDICOS	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-001-0003	MARCELINO CORREA NOYOLA	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	2211-001-0004	MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$5,059.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,059.78
A	2211-001-0005	VIATICOS A EMPLEADOS GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$487.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.94
A	2211-001-0006	VIATICOS OFICIO COMISION	\$0.00	\$345.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.70
A	2211-002-0001	EFRAIN CONTRERAS LARA	\$0.00	\$88,742.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,742.20
A	2211-002-0002	GUSTAVO GAMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823.00
A	2211-002-0003	GUILLERMO TORRES GALLEGOS	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	2211-002-0004	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
A	2211-003-0001	ANTONIO AGRIPINO ZUÑIGA VERASTEGUI	\$0.00	\$34,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,110.00
A	2211-003-0002	FALCON SALDIERNA MARTINEZ	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00
A	2211-003-0003	FERNANDO SALAZAR TERAN	\$0.00	\$26,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,820.00
A	2211-003-0004	INOCENCIO RODRIGUEZ CASTILLO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2211-003-0005	ROBERTO HERRERA ALVAREZ	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00
A	2222-001-001-0001	CALLE JUAN ESCUTIA DE MONTES DE OCA A CARLOS DIEZ GUTIERREZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2222-001-001-0002	J SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$364.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.72
A	2222-001-001-0003	CALLE ZARAGOZA	\$0.00	\$5,673.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,673.71
A	2222-001-001-0004	2011 BACHEO CARDENAS EL AGUAJE	\$0.00	-\$87.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87.27
A	2222-001-001-0005	2011 BACHEO CARDENAS LA LABOR	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2222-001-001-0006	2011 CONTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN COMONFORT	\$0.00	-\$11.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11.77
A	2222-001-001-0007	2011 EMPEDRADO CALLE MIRADOR EN LOC CAÑADA DE PASTOR	\$0.00	-\$206.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$206.05
A	2222-001-001-0008	2011 CALLE MELCHOR OCAMPO	\$0.00	-\$2,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,145.20
A	2222-001-001-0009	2011 CALLE COMOMFORT	\$0.00	\$2,142.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.99
A	2222-001-001-0010	2011 CALLE ITURBIDE	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.01
A	2222-001-001-0011	2011 CALLE CONCRETO ECOLOGICO CALLE COMONFORT	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2222-001-001-0012	2011 CALLE GUERRERO	\$0.00	\$7,675.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,675.15
A	2222-001-001-0013	2011 CALLE RAYON	\$0.00	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	2222-001-001-0014	2011 CALLE GENERAL PRIM	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2222-001-001-0015	2011 CALLE ABASOLO Y MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$2,129.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129.73
A	2222-001-001-0016	2011 CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$4,786.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,786.77
A	2222-001-001-0017	2011 DRENAJE DE LIBRADO RIVERA	\$0.00	\$103.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.28
A	2222-001-001-0018	2011 EMPEDRADO CALLE LOBOS	\$0.00	\$1,464.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.91
A	2222-001-001-0019	2011 GUARNICIONES Y BANQUETAS LA TARJEA	\$0.00	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00
A	2222-001-001-0020	2011 CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$3,295.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295.50
A	2222-001-001-0021	2011 REHABILITACION TANQUE DE AGUA POTABLE LOMAS	\$0.00	\$646.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.59
A	2222-001-001-0022	2011 CONSTRUCCION DE AULAS FRANCISCO GABILONDO SOLER	\$0.00	\$4,177.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,177.28
A	2222-001-001-0023	2012 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$0.00	\$1,137.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.76
A	2222-001-001-0024	2012 CALLE SALIDA AL NARANJO	\$0.00	\$6,464.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,464.83
A	2222-001-001-0025	2012 CALLE SALIDA AL NARANJO 2DA ETAPA	\$0.00	\$5,385.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,385.27



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2222-001-001-0026	2012 CALLE JIMENEZ 3 X 1	\$0.00	\$10,521.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,521.79
A	2222-001-001-0027	2012 CALLE LIBERTAD	\$0.00	\$555.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.22
A	2222-001-001-0028	2012 CALLE CIPRES	\$0.00	\$101.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.70
A	2222-001-001-0029	2012 CALLE RAYON	\$0.00	\$3,674.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,674.52
A	2222-001-001-0030	2012 PARQUE DEPORTIVO	\$0.00	\$7,004.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,004.90
A	2222-001-001-0031	2012 SUPERVISION DE PARQUE DEPORTIVO	\$0.00	\$257.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.47
A	2222-001-001-0032	2012 CALLE COMONFORT	\$0.00	\$3,864.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,864.71
A	2222-001-002-0001	2013 PAVIMENTACION CALLE ESCOBEDO	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.15
A	2222-001-002-0002	2013 PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE RAYON	\$0.00	\$0.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.68
A	2222-001-002-0003	2013 PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD DENTRO DEL POLIGONO	\$0.00	\$1,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706.31
A	2222-001-002-0004	2013 PAVIMENTACION CALLE RAYON	\$0.00	-\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.35
A	2222-001-002-0005	2013 PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD FUERA DEL POLIGONO	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18
A	2222-001-002-0006	2013 PLAN DE DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$991.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991.37
A	2222-001-002-0007	2013 REH. DRENAJE CALLE RAYON LIBERT	\$0.00	-\$1,706.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,706.08
A	2222-001-002-0008	2013 ALUMBRADO CALLE CIPRES	\$0.00	-\$991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$991.00
A	2222-001-002-0009	2013 INTRODUCCION ALDRENAJE CALLE AL	\$0.00	-\$14.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14.98
A	2222-001-002-0010	2013 PAV CON HID CALLE CUAHTEMOC	\$0.00	\$487.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.56
A	2222-001-002-0011	2013 AMPLIACION AGUA CALLE ALAMO	\$0.00	-\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.15
A	2222-001-002-0012	2013 ELECTRIFICACION DE CALLES	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2222-001-003-0001	2014 REH ESC PRIM IGNACIO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.29
A	2222-001-003-0002	2014 REH ESC PRIM LEONA VICARIO	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2222-001-003-0003	2014 REH JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36
A	2222-001-003-0004	2014 REH ESC PRIM NETZAHUALCOYOTL	\$0.00	-\$109.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109.01
A	2222-001-003-0005	2014 DRENAJE CALLE JUAREZ Y CALLES 1ER Y 2DA PRIVADA 20 DE NOV	\$0.00	\$1,349.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.05
A	2222-001-003-0006	2014 DRENAJE EN CALLE SAUCE	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25
A	2222-001-003-0007	2014 PAVIMENTACION CALLE EMILIO CARRANZA	\$0.00	-\$4,582.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,582.31
A	2222-001-003-0008	2014 DRENAJE EN CALLE JUAREZ	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29
A	2222-001-003-0009	2014 DRENAJE EN CALLE CEDRITO	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2222-001-003-0010	2014 DRENAJE EN CALLE NOGAL	\$0.00	-\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.35
A	2222-001-003-0011	2014 DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO	\$0.00	-\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.85
A	2222-001-003-0012	2014 DRENAJE EN CALLE CIPRES	\$0.00	-\$0.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.83
A	2222-001-003-0013	2014 DRENAJE EN CALLE 2 DE OCT Y AV DE LA JUVENTUD	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2222-001-003-0014	2014 CENTRO COMUNITARIO HEROE DE NACOZARI	\$0.00	-\$0.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.79
A	2222-001-004-0001	2015 CONSTRUCCION DE CALLE JUAREZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2222-001-004-0002	2015 CONSTRUCCION DE CALLE PEDRO M. ANAYA	\$0.00	\$0.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.54
A	2222-001-004-0003	2015 CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PALMITA (AGEB 110)	\$0.00	-\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.22
A	2222-001-004-0004	2015 CONSTRUCCION DE 46 RECAMARAS ADICIONALES	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2222-001-004-0005	2015 CONSTRUCCION DE CALLE GENERAL PRIM (CALLE GENERAL PRIM EN CARTOGRAFIA DEL MPIO)	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21
A	2222-001-004-0006	2015 CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$0.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.77
A	2222-001-004-0007	2015 CONSTRUCCION DE CALLES LIBERTAD Y BELISARIO DOMINGUEZ	\$0.00	-\$0.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.66
A	2222-001-004-0008	2015 AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HEROE DE NACOZARI	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2222-001-004-0009	2015 CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO	\$0.00	\$0.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.97
A	2222-001-004-0010	2015 ELECTRIFICACION DE CALLE CRUCERO DE LA Y IGRIEGA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2222-001-004-0011	2015 CONTRUCCION DE CALLE MARIANO HIDALGO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2222-001-004-0012	2015 HABILITACIÓN DE UNIDAD BASICA DE SERVICIO (BODEGA DE INSUMOS) EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUITARIO HEROE DE NACOZARI.	\$0.00	-\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.39
A	2222-001-004-0013	2015 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HEROE DE NACOZARI.	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.32
A	2222-001-004-0014	2015 ELECTRIFICACION DE CALLE LA MINA.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2222-001-005-0001	2016 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA ORGULLO CARDENSE	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.98
A	2222-001-005-0002	2016 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A. ETAPA	\$0.00	\$342.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.65
A	2222-001-005-0003	2016 CONSTRUCCION DE CALLE AQUILES SERDAN	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80
A	2222-001-005-0004	2016 CONSTRUCCION DE CALLE JIMENEZ DE CALLE RICARDO FLORES MAGON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P	\$0.00	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.99
A	2222-001-005-0005	2016 AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HEROE DE NACOZARI (CANCHAS MULTIPLES), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43
A	2222-001-005-0006	2016 SUPERVISIÓN GERENCIAL Y APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	-\$1.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.55
A	2222-001-005-0007	2016 SUPERVISION GERENCIAL Y APOYO TECNICO, ADMTIVO Y FINANC. DE LA OBRA CONST. DE DRENAJE, REHAB. CALLE AQUILES SERDAN	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2222-001-005-0008	2016 CONSTRUCCION DE CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA DE CALLE ENRIQUE FLORES MAGON A TOPAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.85
A	2222-001-005-0009	2016 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, DE CALLE FERNANDO Z. MALDONADO A CALLE HEROES DEL 2 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2222-001-005-0010	2016 CONSTRUCCION DRENAJE, REH LINEAS DE AGUA, GUAR, BANQ,ALUM CALLE VICENTE GUERRERO	\$0.00	-\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.23



## MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2222-001-005-0011	2016 SUPERVISION GERENCIAL Y APOYO TECNICO, ADMITIVO Y FINANC. DE LA OBRA CONST. DE DRENAJE, REHAB. CALLE VICENTE GUERRERO	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39
A	2222-001-005-0012	2016 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES CANOAS, COLONIA AGRICOLA EL NARANJO, FRACCIÓN EL NARANJO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.23
A	2222-001-006-0007	2017 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A. ETAPA COMPLEMENTO	\$0.00	\$564.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.33
A	2222-001-006-0008	2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE SIN NOMBRE, DE CALLE LIBERTAD A CALLE PINO SUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2222-001-006-0009	2017 REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA DE CALLE DE LA OZ, DE CALLE COMONFORT A CALLEJON	\$0.00	-\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.59
A	2222-001-006-0010	2017 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE , REHABILITACION DE LINEA DE AGUA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA DE CALLE ALLENDE, DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE RICARDO FLORES MAGON	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2222-001-006-0011	2017 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA DE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE AQUILES SERDAN A CALLE GRAL. PRIM.	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	2222-001-006-0012	2017 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF Y AMPLIACION DE UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION)	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2222-001-006-0013	2017 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2222-001-006-0014	2017 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA DE CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE ESCOBEDO A TOPAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARD	\$0.00	-\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.92
A	2222-001-006-0015	2017 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CBTIS 185 EN CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P	\$0.00	\$321.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.04
A	2222-001-006-0017	2017 SUPERVISIÓN GERENCIAL Y APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA OBRA "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2222-001-006-0021	2017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PONCIANO ARRIAGA, CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2222-001-006-0022	2017 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CANOAS, MUNICIPIO DE CARDENAS	\$0.00	-\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.49
A	2222-001-006-0028	2017 CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO DIF CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34
A	2222-001-006-0029	2017 REHABILITACIÓN DE JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P	\$0.00	-\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.74
A	2222-001-006-0030	2017 REHABILITACIÓN DE CALLE AMONARIO DIAZ DE LEON, DE CALLE ALVARO OBREGON A PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P	\$0.00	-\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
A	2222-001-006-0031	2017 REHABILITACION DE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P	\$0.00	\$1.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.18
A	2222-001-007-0006	2018 "MEJORAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P"	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2222-001-007-0017	2018 "REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P."	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	2222-001-007-0018	2018 "PROYECTO CIRCUITO AGUA POTABLE"	\$0.00	\$814.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.66
A	2222-001-007-0019	2018 "CONSTRUCCIÓN DE CALLE RAYON DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE COMONFORT, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P."	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2222-001-007-0020	2018 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CALICHAL, TROMPILLAL, PALMITA, BUENOS AIRES, BELLA VISTA Y BROWNSVILLE "	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2222-001-007-0021	2018 "CONSTRUCCIÓN DE CALLE ALLENDE, DE CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN A CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P."	\$0.00	-\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.56
A	2222-001-007-0022	2018"CONSTRUCCIÓN DE CALLE ABASOLO, DE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P."	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59
A	2222-001-007-0024	2018 "CONST DE TECHADO EN AREAS DE EDUC FISICA DE 18.00 X 30.00 M. CON COLUMNAS DE CONCRETO DE 4.00 M. EN ESC. TELESEC INDEPENDENCIA Y LIBERTAD"	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2222-001-007-0025	2018 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "Y GRIEGA" DE CALLE CRUCERO A CALLE DIEZ GUTIERREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P."	\$0.00	-\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.57
A	2222-001-007-0026	2018 "REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA FERNANDO Z. MALDONADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P."	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50
A	2222-001-007-0027	2018 "REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) SEGUNDA ETAPA, DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P."	\$0.00	-\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.14
A	2229-001-001	PRESTAMOS ADMINISTRACION ANTERIOR	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-001-002	PRESTAMOS DE FONACOT	\$0.00	-\$20,570.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,570.70
A	2229-001-003	PRESTAMOS VINCULO CULTURAL DEL BAJIO	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
A	2229-001-004	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	\$0.00	-\$7,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,324.00
A	2229-001-005	PRESTAMOS 2009-2012	\$0.00	-\$20,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,430.00
A	2229-001-006	PRESTAMOS FONACOT 2010	\$0.00	-\$7,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,896.00
A	2229-001-007	PRESTAMOS CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	\$0.00	-\$220,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,598.00
A	2229-001-008	PRESTAMO DE VINCULO CULTURAL	\$0.00	-\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.00
A	2229-001-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$16,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,094.00
A	2229-001-010	DESCUENTO POR CANASTA BASICA	\$0.00	\$745.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.50
A	2229-001-011	PRESTAMO DE FONACOT	\$0.00	-\$6,257.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,257.98
A	2229-001-012	PRESTAMOS DE TESORERIA A EMPLEADOS	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	2229-001-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$25,610.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,610.50
A	2229-001-014	PRESTAMO EDITORIAL A EMPLEADOS	\$0.00	-\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,100.00
A	2229-001-015	CAJA POPULAR LAS HAUSTECAS	\$0.00	\$238,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,085.00
A	2229-002-001	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00
A	2229-002-002	CUOTAS 2012	\$0.00	-\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32.00
A	2229-002-003	CUOTAS 2013-2015	\$0.00	\$29.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.75
A	2229-002-004	CUOTAS 2015-2018	\$0.00	\$525.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.68
A	2229-002-005	CUOTAS 2018-2021	\$0.00	\$14,017.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,017.65
A	2229-002-006	CUOTAS 2021-2024	\$0.00	\$10,635.48	\$0.00	\$2,048.29	\$0.00	\$12,683.77
A	2229-003-001	2013 CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE	\$0.00	-\$1,701.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,701.90
A	2229-003-002	2013 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$142.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.95
A	2229-003-003	2013 PRESTAMOS	\$0.00	\$238.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.50
A	2229-003-004	2013 FONACOT DESCUENTO	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
A	2229-003-005	2016 CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE	\$0.00	\$21,825.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,825.58
A	2229-003-006	2016 FAMSA	\$0.00	\$88.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.93
A	2229-003-007	2016 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$3,554.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,554.31
A	2229-004-001	2013 R 33 CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE	\$0.00	-\$5,642.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,642.12
A	2229-004-002	2013 R 33 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$4,821.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,821.62
A	2229-004-003	2013 R 33 DESCUENTO POR PRESTAMO 2013	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	2229-004-004	2013 R 33 FONACOT	\$0.00	\$3,648.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,648.87
A	2229-004-005	2015 R 33 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2229-004-007	2016 R 33 FAMSA	\$0.00	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11
A	2229-004-008	2017-18 R 33 CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	\$0.00	\$8,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,283.00
A	2229-004-009	2017-18 R 33 PENSION	\$0.00	\$3,240.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.42
A	2229-004-010	2017-18 R 33 FAMSA	\$0.00	-\$11,522.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,522.52
A	2229-004-013	2019 R-33 CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$9,617.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,617.33
A	2229-004-014	2019 R33 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,721.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,721.93
A	2229-004-015	2019 R-33 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	\$0.00	-\$9,617.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,617.33



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-004-019	2020 R-33 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
A	2229-004-023	2021 R-33 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$5,034.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,034.50
A	2229-004-024	2022 R-33 CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,798.86	\$7,798.86	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-025	2022 R-33 CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,356.00	\$5,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-026	2022 R-33 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	\$0.00	\$0.00	\$14,267.84	\$14,267.84	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-027	2022 R-33 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$9,784.00	\$9,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-001	CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, SC DE A.P. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$47,946.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,946.93
A	2229-005-002	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$45,550.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,550.04
A	2229-005-003	FOMEPADE, SAPI DE CV SOFOM, ENR	\$0.00	-\$155,019.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,019.38
A	2229-005-004	2020 R28 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$1,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.12
A	2229-005-005	2021 R28 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$6,533.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,533.64
A	2229-006-001	2021-2024 CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	-\$31,743.48	\$28,660.10	\$17,934.61	\$0.00	-\$42,468.97
A	2229-006-002	2021-2024 CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$18,984.94	\$57,491.00	\$56,912.00	\$0.00	\$18,405.94
A	2229-006-003	2021-2024 FOMEPADE, SAPI DE CV SOFOM, ENR	\$0.00	-\$1,841.83	\$37,704.90	\$37,414.96	\$0.00	-\$2,131.77
A	2229-006-004	2021-2024 R28 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,200.08	\$1,200.08	\$600.04	\$0.00	\$600.04
A	2251-0001	CAUCION FONDO DE TESORERIA	\$0.00	\$36,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,585.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$461,077.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,077.71
A	3220-0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$339,663.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,663.24
A	3220-0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$347,128.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,128.44
A	3220-0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$1,849,503.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,849,503.15
A	3220-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$1,317,232.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,317,232.19
A	3220-0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$385,452.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,452.14
A	3220-0007	ENERO A SEPTIEMBRE 2009	\$0.00	-\$228,191.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,191.75
A	3220-0008	OCTUBRE A DICIEMBRE 2009	\$0.00	\$153,401.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,401.36
A	3220-0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$2,710,209.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,209.29
A	3220-0010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$127,597.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,597.18
A	3220-0011	ENERO A SEPTIEMBRE 2012	\$0.00	\$1,009,034.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,034.19
A	3220-0012	OCTUBRE A DICIEMBRE 2012	\$0.00	-\$223,534.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,534.86
A	3220-2013	RESUTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$3,339,682.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339,682.85
A	3220-2014	RESUTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$2,297,625.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,297,625.89
A	3220-2015	RESUTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$3,431,089.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,431,089.58
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$22,420,044.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,420,044.12
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$12,543,570.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,543,570.46
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$24,002,366.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,002,366.60
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$12,022,861.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,022,861.68



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$2,451,337.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,451,337.57
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$814,536.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$814,536.27
A	3220-2114	OBRAS TERMINADAS 2014	\$0.00	-\$3,565,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,565,477.60
A	3220-2116	OBRAS TERMINADAS 2016	\$0.00	-\$21,220,624.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,220,624.02
A	3252-2019	2019 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Y REINTEGROS	\$0.00	\$65,058.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,058.70
A	3252-2020	2020 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Y REINTEGROS	\$0.00	\$274,337.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,337.34
A	3252-2021	2021 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Y REINTEGROS	\$0.00	\$260,870.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,870.26
A	3252-2022	2022 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Y REINTEGROS	\$0.00	-\$471,258.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$471,258.39
A	4112-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$1,650,268.00	\$0.00	\$73,849.00	\$0.00	\$1,724,117.00
A	4112-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$70,651.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00	\$73,007.00
A	4112-01-05	E) EJIDAL	\$0.00	\$16,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,482.00
A	4143-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$19,044.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$20,644.00
A	4143-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$5,254.00
A	4143-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$86,576.00	\$0.00	\$10,812.00	\$0.00	\$97,388.00
A	4143-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	4143-03-05	E) CONSTANCIA A PERPETUIDAD	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00
A	4143-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	\$61,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,135.00
A	4143-05-01	A) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00	\$1,539.50	\$0.00	\$5,053.50
A	4143-05-02	B) EXPEDICION DE LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$5,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,516.00
A	4143-05-03	C) PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$10,845.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$11,135.00
A	4143-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00
A	4143-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$5,284.00	\$0.00	\$1,613.00	\$0.00	\$6,897.00
A	4143-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$11,294.00	\$0.00	\$4,692.00	\$0.00	\$15,986.00
A	4143-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$197,610.00	\$0.00	\$34,279.00	\$0.00	\$231,889.00
A	4143-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$6,806.00	\$0.00	\$784.00	\$0.00	\$7,590.00
A	4143-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$8,474.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$9,034.00
A	4143-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$239.00
A	4143-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$728.00
A	4143-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$7,139.00	\$0.00	\$7,794.00	\$0.00	\$14,933.00
A	4143-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$57,965.00	\$0.00	\$41,352.00	\$0.00	\$99,317.00
A	4143-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$785.00
A	4143-15-01	A) PERMISOS ESPECIALES PARA VENDER CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00	\$2,382.00
A	4143-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$380,291.00	\$0.00	\$78,102.00	\$0.00	\$458,393.00
A	4143-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$8,447.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$10,227.00
A	4143-16-02	B) CARTAS DE RECOMENDACIÓN	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	4143-17-01	A) AVALÚOS CATASTRALES	\$0.00	\$3,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.00
A	4143-17-02	B) CERTIFICACIONES	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
A	4143-17-03	C) DESLIDES	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00
A	4143-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$219,417.00	\$0.00	\$64,895.00	\$0.00	\$284,312.00
A	4143-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$70,028.00	\$0.00	\$4,016.00	\$0.00	\$74,044.00
A	4143-19	SERVICIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$10,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,543.00
A	4151-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$257,881.50	\$0.00	\$52,313.50	\$0.00	\$310,195.00
A	4151-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$351,847.00	\$0.00	\$55,680.30	\$0.00	\$407,527.30
A	4151-01-04	TRASPASO DE LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4162-01	MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO	\$0.00	\$8,877.00	\$0.00	\$1,926.50	\$0.00	\$10,803.50
A	4169-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$44,166.00	\$0.00	\$5,055.00	\$0.00	\$49,221.00
A	4169-03	FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,275,898.67	\$0.00	\$1,227,479.10	\$0.00	\$10,503,377.77
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,152,209.93	\$0.00	\$1,082,760.21	\$0.00	\$4,234,970.14
A	4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$762,272.99	\$0.00	\$352,653.08	\$0.00	\$1,114,926.07
A	4211-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$154,737.46	\$0.00	\$24,056.59	\$0.00	\$178,794.05
A	4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$662,210.46	\$0.00	\$72,556.01	\$0.00	\$734,766.47
A	4211-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$22,918.37	\$0.00	\$3,362.60	\$0.00	\$26,280.97
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$5,270,730.40	\$0.00	\$2,635,365.20	\$0.00	\$7,906,095.60
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,554,075.18	\$0.00	\$2,277,037.58	\$0.00	\$6,831,112.76
A	4214-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$2.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.27
A	4214-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$197,250.38	\$0.00	\$31,325.45	\$0.00	\$228,575.83
A	4214-08	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FOFIR	\$0.00	\$303.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.65
A	4311-03-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.11	\$0.00	\$13.11
A	4311-03-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2021	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	4311-04-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2022	\$0.00	\$18.44	\$0.00	\$4.93	\$0.00	\$23.37
A	4311-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2022	\$0.00	\$2,122.01	\$0.00	\$1,084.33	\$0.00	\$3,206.34
A	4311-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$428.14	\$0.00	\$38.85	\$0.00	\$466.99
A	4311-04-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2022	\$0.00	\$12.19	\$0.00	\$1.84	\$0.00	\$14.03
D	5111-1111	Dietas	\$1,226,687.17	\$0.00	\$223,140.90	\$0.00	\$1,449,828.07	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,463,699.59	\$0.00	\$1,548,042.20	\$0.00	\$9,011,741.79	\$0.00
D	5111-1132	Complemento del sueldo	\$98,640.12	\$0.00	\$4,191.65	\$0.00	\$102,831.77	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$6,032.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$7,376.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones	\$19,795.71	\$0.00	\$3,517.72	\$0.00	\$23,313.43	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$3,019.22	\$0.00	\$14,178.24	\$0.00	\$17,197.46	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$7,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,847.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$60,849.03	\$0.00	\$8,584.61	\$0.00	\$69,433.64	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$108,129.27	\$0.00	\$3,835.93	\$0.00	\$111,965.20	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,633.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$81,223.99	\$0.00	\$2,650.01	\$0.00	\$83,874.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$27,236.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,236.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2161	Material de limpieza	\$77,911.48	\$0.00	\$28,791.66	\$0.00	\$106,703.14	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$28,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$136,815.55	\$0.00	\$38,333.15	\$0.00	\$175,148.70	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,516.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$903,211.89	\$0.00	\$121,699.04	\$0.00	\$1,024,910.93	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$11,170.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,170.80	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$10,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,428.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$87,777.93	\$0.00	\$12,012.24	\$0.00	\$99,790.17	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$101,260.04	\$0.00	\$33,680.03	\$0.00	\$134,940.07	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$117,384.00	\$0.00	\$2,169.00	\$0.00	\$119,553.00	\$0.00
D	5131-3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$1,321,258.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,521,258.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$42,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,577.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$97,840.90	\$0.00	\$7,055.00	\$0.00	\$104,895.90	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$58,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$115,158.20	\$0.00	\$15,509.00	\$0.00	\$130,667.20	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$60,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$616.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.85	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,817.39	\$0.00	\$3,447.52	\$0.00	\$18,264.91	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$5,275.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275.21	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$413,141.96	\$0.00	\$296,381.00	\$0.00	\$709,522.96	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$284,111.46	\$0.00	\$43,550.01	\$0.00	\$327,661.47	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$85,980.00	\$0.00	\$20,285.01	\$0.00	\$106,265.01	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,306,585.43	\$0.00	\$230,303.15	\$0.00	\$1,536,888.58	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,023,216.96	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,033,216.96	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$176,658.00	\$0.00	\$435,465.00	\$0.00	\$612,123.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,565,560.08	\$0.00	\$542,029.19	\$0.00	\$3,107,589.27	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$53,387.67	\$0.00	\$19,650.00	\$0.00	\$73,037.67	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$54,474.14	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$59,874.14	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$273,454.80	\$0.00	\$55,975.80	\$0.00	\$329,430.60	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$621,271.50	\$0.00	\$124,945.50	\$0.00	\$746,217.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-02	B) URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS A COMERCIO O SERVICIOS	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-03	C) URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS A USO INDUSTRIAL	\$50,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,523.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-05	E) EJIDAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$233,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,689.00	\$0.00
D	8110-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUND	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-05	E) CONSTANCIA A PERPETUIDAD	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	A) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-02	B) EXPEDICION DE LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-03	C) PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-04	D) OTROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$624,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,862.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	A) AVALÚOS CATASTRALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-02	B) CERTIFICACIONES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-03	C) DESLIDES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-05	E) OTROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-02	USO DE BAÑOS	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$220,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,224.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-01-04	TRASPASO DE LOCAL COMERCIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$17,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,273.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$18,209,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,209,817.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00
D	8110-81-06	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-81-07	IEPS GASOLINA	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$12,882,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,882,189.00	\$0.00
D	8110-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$7,658,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,658,628.00	\$0.00
D	8110-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$718,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,849.00	\$0.00
D	8110-84-04	INCENTIVO DE LA RECAUDACIÓN	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	-\$1,125,268.00	\$73,849.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,199,117.00
A	8120-12-01-02	B) URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS A COMERCIO O SERVICIOS	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8120-12-01-03	C) URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS A USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$50,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,523.00
A	8120-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$79,349.00	\$2,356.00	\$0.00	\$0.00	\$76,993.00
A	8120-12-01-05	E) EJIDAL	\$0.00	\$83,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,518.00
A	8120-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$233,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,689.00
A	8120-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUND	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8120-43-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$50,956.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$49,356.00
A	8120-43-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$6,146.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,746.00
A	8120-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$63,424.00	\$10,812.00	\$0.00	\$0.00	\$52,612.00
A	8120-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8120-43-03-05	E) CONSTANCIA A PERPETUIDAD	\$0.00	\$1,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517.00
A	8120-43-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	-\$46,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,135.00
A	8120-43-05-01	A) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$146,486.00	\$1,539.50	\$0.00	\$0.00	\$144,946.50
A	8120-43-05-02	B) EXPEDICION DE LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$244,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,484.00
A	8120-43-05-03	C) PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$14,155.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$13,865.00
A	8120-43-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,948.00
A	8120-43-06-01	SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$4,716.00	\$1,613.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00
A	8120-43-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$18,706.00	\$4,692.00	\$0.00	\$0.00	\$14,014.00
A	8120-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$152,390.00	\$34,279.00	\$0.00	\$0.00	\$118,111.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$13,194.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$12,410.00
A	8120-43-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$21,526.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$20,966.00
A	8120-43-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$4,888.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00
A	8120-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	-\$616.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00	-\$728.00
A	8120-43-09	SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$22,861.00	\$7,794.00	\$0.00	\$0.00	\$15,067.00
A	8120-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$42,035.00	\$41,352.00	\$0.00	\$0.00	\$683.00
A	8120-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$355.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00
A	8120-43-15-01	A) PERMISOS ESPECIALES PARA VENDER CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,382.00
A	8120-43-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$244,571.00	\$78,102.00	\$0.00	\$0.00	\$166,469.00
A	8120-43-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$6,553.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00
A	8120-43-16-02	B) CARTAS DE RECOMENDACIÓN	\$0.00	-\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.00
A	8120-43-17-01	A) AVALÚOS CATASTRALES	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818.00
A	8120-43-17-02	B) CERTIFICACIONES	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00
A	8120-43-17-03	C) DESLIDES	\$0.00	-\$146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.00
A	8120-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	-\$119,417.00	\$64,895.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,312.00
A	8120-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	-\$65,028.00	\$4,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,044.00
A	8120-43-19	SERVICIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	-\$12,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,905.00
A	8120-51-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	-\$9,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,543.00
A	8120-51-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$392,118.50	\$52,313.50	\$0.00	\$0.00	\$339,805.00
A	8120-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	-\$131,623.00	\$55,680.30	\$0.00	\$0.00	-\$187,303.30
A	8120-51-01-04	TRASPASO DE LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-02-01	MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO	\$0.00	\$151,123.00	\$1,926.50	\$0.00	\$0.00	\$149,196.50
A	8120-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	-\$4,166.00	\$5,055.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,221.00
A	8120-61-09-03	FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8120-61-09-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$17,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,273.00
A	8120-79-01-03-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$13.11	\$0.00	\$0.00	-\$13.11
A	8120-79-01-03-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2021	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12
A	8120-79-01-04-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2022	\$0.00	-\$18.44	\$4.93	\$0.00	\$0.00	-\$23.37
A	8120-79-01-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2022	\$0.00	-\$2,122.01	\$1,084.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,206.34
A	8120-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	-\$428.14	\$38.85	\$0.00	\$0.00	-\$466.99
A	8120-79-01-04-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2022	\$0.00	-\$12.19	\$1.84	\$0.00	\$0.00	-\$14.03
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,933,918.33	\$1,227,479.10	\$0.00	\$0.00	\$7,706,439.23
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,647,790.07	\$1,082,760.21	\$0.00	\$0.00	\$3,565,029.86
A	8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,837,727.01	\$352,653.08	\$0.00	\$0.00	\$1,485,073.93
A	8120-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$195,262.54	\$24,056.59	\$0.00	\$0.00	\$171,205.95
A	8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$1,237,789.54	\$72,556.01	\$0.00	\$0.00	\$1,165,233.53
A	8120-81-06	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8120-81-07	IEPS GASOLINA	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	-\$22,918.37	\$3,362.60	\$0.00	\$0.00	-\$26,280.97
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$7,729,269.60	\$2,635,365.20	\$0.00	\$0.00	\$5,093,904.40
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,328,113.82	\$2,277,037.58	\$0.00	\$0.00	\$6,051,076.24
A	8120-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$0.00	\$7,658,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,658,628.00
A	8120-84-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	-\$2.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.27
A	8120-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$521,598.62	\$31,325.45	\$0.00	\$0.00	\$490,273.17
A	8120-84-04	INCENTIVO DE LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8120-84-08	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FOFIR	\$0.00	-\$303.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$303.65
A	8140-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$73,849.00	\$73,849.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,356.00	\$2,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	E) EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$10,812.00	\$10,812.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-05	E) CONSTANCIA A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	A) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,539.50	\$1,539.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	B) EXPEDICION DE LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-03	C) PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,613.00	\$1,613.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$4,692.00	\$4,692.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,279.00	\$34,279.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$7,794.00	\$7,794.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,352.00	\$41,352.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	A) PERMISOS ESPECIALES PARA VENDER CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$78,102.00	\$78,102.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-02	B) CARTAS DE RECOMENDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01	A) AVALÚOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-02	B) CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-03	C) DESLIDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$64,895.00	\$64,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,016.00	\$4,016.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19	SERVICIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$52,313.50	\$52,313.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$55,680.30	\$55,680.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	TRASPASO DE LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$1,926.50	\$1,926.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,055.00	\$5,055.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$13.11	\$13.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2022	\$0.00	\$0.00	\$4.93	\$4.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,084.33	\$1,084.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$0.00	\$38.85	\$38.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.84	\$1.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,227,479.10	\$1,227,479.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,082,760.21	\$1,082,760.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$352,653.08	\$352,653.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$24,056.59	\$24,056.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$72,556.01	\$72,556.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,362.60	\$3,362.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,635,365.20	\$2,635,365.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,277,037.58	\$2,277,037.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,325.45	\$31,325.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-08	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$1,650,268.00	\$0.00	\$73,849.00	\$0.00	\$1,724,117.00
A	8150-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$70,651.00	\$0.00	\$2,356.00	\$0.00	\$73,007.00
A	8150-12-01-05	E) EJIDAL	\$0.00	\$16,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,482.00
A	8150-43-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$19,044.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$20,644.00
A	8150-43-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$5,254.00
A	8150-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$86,576.00	\$0.00	\$10,812.00	\$0.00	\$97,388.00
A	8150-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8150-43-03-05	E) CONSTANCIA A PERPETUIDAD	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00
A	8150-43-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	\$61,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,135.00
A	8150-43-05-01	A) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00	\$1,539.50	\$0.00	\$5,053.50



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-05-02	B) EXPEDICION DE LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$5,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,516.00
A	8150-43-05-03	C) PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$10,845.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$11,135.00
A	8150-43-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00
A	8150-43-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$5,284.00	\$0.00	\$1,613.00	\$0.00	\$6,897.00
A	8150-43-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$11,294.00	\$0.00	\$4,692.00	\$0.00	\$15,986.00
A	8150-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$197,610.00	\$0.00	\$34,279.00	\$0.00	\$231,889.00
A	8150-43-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$6,806.00	\$0.00	\$784.00	\$0.00	\$7,590.00
A	8150-43-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$8,474.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$9,034.00
A	8150-43-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$239.00
A	8150-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$728.00
A	8150-43-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$7,139.00	\$0.00	\$7,794.00	\$0.00	\$14,933.00
A	8150-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$57,965.00	\$0.00	\$41,352.00	\$0.00	\$99,317.00
A	8150-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$785.00
A	8150-43-15-01	A) PERMISOS ESPECIALES PARA VENDER CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00	\$2,382.00
A	8150-43-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$380,291.00	\$0.00	\$78,102.00	\$0.00	\$458,393.00
A	8150-43-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$8,447.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$10,227.00
A	8150-43-16-02	B) CARTAS DE RECOMENDACIÓN	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	8150-43-17-01	A) AVALÚOS CATASTRALES	\$0.00	\$3,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.00
A	8150-43-17-02	B) CERTIFICACIONES	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
A	8150-43-17-03	C) DESLIDES	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00
A	8150-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$219,417.00	\$0.00	\$64,895.00	\$0.00	\$284,312.00
A	8150-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$70,028.00	\$0.00	\$4,016.00	\$0.00	\$74,044.00
A	8150-43-19	SERVICIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00
A	8150-51-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$10,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,543.00
A	8150-51-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$257,881.50	\$0.00	\$52,313.50	\$0.00	\$310,195.00
A	8150-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$351,847.00	\$0.00	\$55,680.30	\$0.00	\$407,527.30
A	8150-51-01-04	TRASPASO DE LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-61-02-01	MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO	\$0.00	\$8,877.00	\$0.00	\$1,926.50	\$0.00	\$10,803.50
A	8150-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$44,166.00	\$0.00	\$5,055.00	\$0.00	\$49,221.00
A	8150-61-09-03	FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-79-01-03-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.11	\$0.00	\$13.11
A	8150-79-01-03-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2021	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	8150-79-01-04-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2022	\$0.00	\$18.44	\$0.00	\$4.93	\$0.00	\$23.37
A	8150-79-01-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2022	\$0.00	\$2,122.01	\$0.00	\$1,084.33	\$0.00	\$3,206.34
A	8150-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$428.14	\$0.00	\$38.85	\$0.00	\$466.99
A	8150-79-01-04-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2022	\$0.00	\$12.19	\$0.00	\$1.84	\$0.00	\$14.03
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,275,898.67	\$0.00	\$1,227,479.10	\$0.00	\$10,503,377.77
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,152,209.93	\$0.00	\$1,082,760.21	\$0.00	\$4,234,970.14
A	8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$762,272.99	\$0.00	\$352,653.08	\$0.00	\$1,114,926.07



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$154,737.46	\$0.00	\$24,056.59	\$0.00	\$178,794.05
A	8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$662,210.46	\$0.00	\$72,556.01	\$0.00	\$734,766.47
A	8150-81-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$22,918.37	\$0.00	\$3,362.60	\$0.00	\$26,280.97
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$5,270,730.40	\$0.00	\$2,635,365.20	\$0.00	\$7,906,095.60
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,554,075.18	\$0.00	\$2,277,037.58	\$0.00	\$6,831,112.76
A	8150-84-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$2.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.27
A	8150-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$197,250.38	\$0.00	\$31,325.45	\$0.00	\$228,575.83
A	8150-84-08	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FOFIR	\$0.00	\$303.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.65
A	8210-FUT1-F2001-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00
A	8210-FUT1-F2002-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$12,882,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,882,189.00
A	8210-FUT1-F2003-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$7,658,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,658,628.00
A	8210-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$2,057,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,675.00
A	8210-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,711,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,711,455.00
A	8210-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$284,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-1322-1	Primas dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,776,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,600.00
A	8210-TE02-A1001-01-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$372,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,227.00
A	8210-TE02-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$28,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,435.00
A	8210-TE02-A1001-01-1612-0	Previsión de incremento salarial	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TE02-A1001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230.00
A	8210-TE02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2214-1	Alimentación para internos cárcel G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-TE02-A1001-01-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TE02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3112-1	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$91,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,300.00
A	8210-TE02-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-TE02-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TE02-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3922-1	Previsión para impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-TE02-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TE02-A1001-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$13,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,033.00
A	8210-TE02-A1001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$715,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,000.00
A	8210-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00
A	8210-TE02-A1003-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
A	8210-TE02-A1003-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$131,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,150.00
A	8210-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TE02-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$203,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,452.00
A	8210-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00
A	8210-TE02-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-TE02-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-TE02-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TE02-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00
A	8210-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8210-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TE02-S1007-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TE02-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681,000.00
D	8220-CON9-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-CON9-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-CON9-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$2,079,819.00	\$0.00	\$0.00	\$466,077.00	\$1,613,742.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,857,665.08	\$0.00	\$0.00	\$254,547.60	\$1,603,117.48	\$0.00
D	8220-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$36,445.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,445.70	\$0.00
D	8220-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$101,357.64	\$0.00	\$0.00	\$2,281.72	\$99,075.92	\$0.00
D	8220-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$432,779.30	\$0.00	\$0.00	\$9,465.64	\$423,313.66	\$0.00
D	8220-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$966,189.25	\$0.00	\$0.00	\$120,735.90	\$845,453.35	\$0.00
D	8220-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$22,932.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$21,490.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$53,039.76	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$51,803.76	\$0.00
D	8220-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$220,999.00	\$0.00	\$0.00	\$4,712.60	\$216,286.40	\$0.00
D	8220-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$54,765.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,765.01	\$0.00
D	8220-FOR2-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$28,120.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,120.80	\$0.00
D	8220-FOR2-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$63,117.08	\$0.00	\$0.00	\$9,858.92	\$53,258.16	\$0.00
D	8220-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71,199.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,199.54	\$0.00
D	8220-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$58,199.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,199.47	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FOR2-O1803-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$573,342.00	\$0.00	\$0.00	\$176,800.00	\$396,542.00	\$0.00
D	8220-FUT1-F2001-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$12,282,975.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,282,975.35	\$0.00
D	8220-FUT1-F2002-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$2,887,054.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,887,054.96	\$0.00
D	8220-FUT1-F2003-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$7,658,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,658,628.00	\$0.00
D	8220-INF2-O1416-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$538.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.78	\$0.00
D	8220-INF2-O1417-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$554.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.40	\$0.00
D	8220-INF2-O1418-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$497.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.14	\$0.00
D	8220-INF2-O1419-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$795.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795.15	\$0.00
D	8220-INF2-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF2-O2015-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF2-O2016-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$88,395.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,395.70	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$96,545.64	\$0.00	\$0.00	\$44,764.96	\$51,780.68	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$434.50	\$0.00	\$0.00	\$420.75	\$13.75	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$212.00	\$0.00	\$1,000.00	\$672.00	\$540.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$32,727.21	\$0.00	\$0.00	\$2,044.41	\$30,682.80	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,535.18	\$0.00	\$0.00	\$2,366.78	\$2,168.40	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,909.94	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$2,009.94	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,719.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,719.18	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$1,414.31	\$0.00	\$10,000.00	\$5,528.10	\$5,886.21	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,640.00	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$786.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,738.00	\$1,048.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,412.97	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$14,782.97	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,322.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$310.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.45	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,106.88	\$0.00	\$0.00	\$611.32	\$2,495.56	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$19,576.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.45	\$0.00	\$80,000.00	\$32,934.39	\$48,432.06	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	\$1,921.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$52,609.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,609.90	\$0.00
D	8220-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$87,527.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,527.25	\$0.00
D	8220-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$60,312.40	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$54,312.40	\$0.00
D	8220-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,665.00	\$7,235.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,248.00	\$0.00	\$180,000.00	\$181,086.00	\$4,162.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$1,053,260.22	\$0.00	\$0.00	\$165,513.00	\$887,747.22	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,345,929.63	\$0.00	\$0.00	\$1,066,838.14	\$6,279,091.49	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$6,353.60	\$0.00	\$0.00	\$2,328.90	\$4,024.70	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,956.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672.00	\$5,284.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$264,204.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,204.29	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1322-1	Primas dominical G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,773,580.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,580.78	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$142,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,153.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$278,650.76	\$0.00	\$0.00	\$6,540.20	\$272,110.56	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$28,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,435.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1612-0	Previsión de incremento salarial	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$94,570.54	\$0.00	\$0.00	\$1,469.15	\$93,101.39	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,745.27	\$0.00	\$0.00	\$1,750.01	\$4,995.26	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.20	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$58,369.34	\$0.00	\$0.00	\$28,791.66	\$29,577.68	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$54,770.14	\$0.00	\$0.00	\$47,805.05	\$6,965.09	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1001-01-2214-1	Alimentación para internos cárcel G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,484.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$778,609.82	\$0.00	\$0.00	\$178,048.62	\$600,561.20	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$13,829.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,829.20	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,572.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,436.07	\$0.00	\$10,000.00	\$10,274.24	\$5,161.83	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$198,326.99	\$0.00	\$0.00	\$83,050.03	\$115,276.96	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,294.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169.00	\$41,125.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3112-1	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$233,923.00	\$0.00	\$0.00	-\$266,077.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,128.50	\$3,000.00	\$3,128.50	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$39,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,423.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,459.10	\$0.00	\$15,000.00	\$7,055.00	\$9,404.10	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$18,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,841.80	\$0.00	\$7,000.00	\$19,509.00	\$332.80	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$272.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.70	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,075.73	\$0.00	\$0.00	\$2,836.20	\$8,239.53	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$365,578.04	\$0.00	\$0.00	\$314,677.00	\$50,901.04	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$13,900.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$47,689.07	\$0.00	\$0.00	\$43,550.01	\$4,139.06	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$114,020.00	\$0.00	\$0.00	\$50,285.01	\$63,734.99	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1001-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65,757.01	\$0.00	\$200,000.00	\$197,368.76	\$68,388.25	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,783.04	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$29,783.04	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$258,665.00	\$6,335.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3922-1	Previsión para impuesto sobre nómina G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$13,033.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,033.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$404,331.91	\$0.00	\$0.00	\$57,627.90	\$346,704.01	\$0.00
D	8220-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$105,698.45	\$0.00	\$0.00	\$14,955.90	\$90,742.55	\$0.00
D	8220-TE02-A1003-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1003-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$55,733.90	\$0.00	\$0.00	\$17,185.80	\$38,548.10	\$0.00
D	8220-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$106,883.80	\$0.00	\$0.00	\$21,459.60	\$85,424.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$41,195.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,195.20	\$0.00
D	8220-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,005.65	\$0.00	\$0.00	\$7,554.30	\$30,451.35	\$0.00
D	8220-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$280,935.30	\$0.00	\$0.00	\$55,975.80	\$224,959.50	\$0.00
D	8220-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,091,201.25	\$0.00	\$0.00	\$124,945.50	\$966,255.75	\$0.00
D	8220-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$778,560.70	\$0.00	\$0.00	\$48,383.19	\$730,177.51	\$0.00
D	8220-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$13,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,476.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$88,712.33	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$74,727.33	\$0.00
D	8220-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1007-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,231,868.82	\$0.00	\$0.00	\$474,760.00	\$1,757,108.82	\$0.00
D	8220-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$5,549.86	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$149.86	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE03-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-CON9-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-CON9-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-CON9-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-FOR2-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$3,135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135,000.00
A	8230-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,139,969.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,969.19
A	8230-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$56,621.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,621.92
A	8230-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$101,357.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,357.64
A	8230-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$432,779.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,779.30
A	8230-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,605,324.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,324.80
A	8230-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$36,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,384.00
A	8230-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,039.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,039.76
A	8230-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$220,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,999.00
A	8230-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-FOR2-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-FOR2-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$125,908.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,908.43
A	8230-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-FOR2-O1803-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$57,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,750.00
A	8230-FOR2-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8230-FUT1-F2001-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$717,024.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$717,024.65
A	8230-FUT1-F2002-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$9,995,134.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,995,134.04
A	8230-INF2-O1416-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$89,282.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,282.50



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INF2-O1417-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$91,871.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,871.51
A	8230-INF2-O1418-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$82,382.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,382.50
A	8230-INF2-O1419-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$131,768.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,768.25
A	8230-INF2-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-INF2-O2015-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$48,012.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,012.17
A	8230-INF2-O2016-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$23,707.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,707.72
A	8230-TE01-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



## MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$5,275.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275.21
A	8230-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00
A	8230-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	\$0.00	\$1,921.50
A	8230-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-TE01-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$860,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00
A	8230-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	-\$700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$55,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,609,421.21	\$79,328.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,688,749.71
A	8230-TE02-A1001-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3112-1	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,128.50	\$0.00	\$6,128.50
A	8230-TE02-A1001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8230-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$4,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$53,000.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$5,182.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,182.83
A	8230-TE02-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$74,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$863,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$893,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3922-1	Previsión para impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE02-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,921.50
A	8230-TE02-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,600.00
A	8230-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-TE02-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$1,046,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,226,000.00
A	8230-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-TE03-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$182.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.83
D	8240-CON9-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-CON9-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-CON9-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,077.00	\$466,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,547.60	\$254,547.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.72	\$2,281.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,465.64	\$9,465.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,735.90	\$120,735.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,712.60	\$4,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,858.92	\$9,858.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1803-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,800.00	\$176,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1416-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1417-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1418-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1419-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O2015-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O2016-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.96	\$44,764.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.75	\$420.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.41	\$2,044.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.78	\$2,366.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,528.10	\$5,528.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.32	\$611.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,934.39	\$32,934.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	\$1,921.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.00	\$5,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,086.00	\$181,086.00	\$0.00	\$0.00



## MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,513.00	\$165,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,838.14	\$1,066,838.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.90	\$2,328.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.20	\$6,540.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469.15	\$1,469.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.01	\$1,750.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,791.66	\$28,791.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,805.05	\$32,805.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,720.12	\$98,720.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,274.24	\$10,274.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,050.03	\$33,050.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.00	\$2,169.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$266,077.00	-\$266,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,055.00	\$7,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,509.00	\$15,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.20	\$2,836.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,677.00	\$294,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,550.01	\$43,550.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-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	\$20,285.01	\$20,285.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,368.76	\$197,368.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,665.00	\$258,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,627.90	\$57,627.90	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,034.40	\$13,034.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,185.80	\$17,185.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,459.60	\$21,459.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.30	\$7,554.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,975.80	\$55,975.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$124,945.50	\$124,945.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,383.19	\$48,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$13,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,760.00	\$294,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE03-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-CON9-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-CON9-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-CON9-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,077.00	\$466,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,547.60	\$254,547.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.72	\$2,281.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,465.64	\$9,465.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,735.90	\$120,735.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,712.60	\$4,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,858.92	\$9,858.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1803-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,800.00	\$176,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O1416-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O1417-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O1418-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O1419-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O2015-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O2016-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.96	\$44,764.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.75	\$420.75	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.41	\$2,044.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.78	\$2,366.78	\$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	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,528.10	\$5,528.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.32	\$611.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,934.39	\$32,934.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	\$1,921.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.00	\$5,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,086.00	\$181,086.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,513.00	\$165,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,838.14	\$1,066,838.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.90	\$2,328.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.20	\$6,540.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469.15	\$1,469.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,750.01	\$1,750.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,791.66	\$28,791.66	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,805.05	\$32,805.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,720.12	\$98,720.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,274.24	\$10,274.24	\$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	\$33,050.03	\$33,050.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.00	\$2,169.00	\$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	-\$266,077.00	-\$266,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,055.00	\$7,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,509.00	\$15,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.20	\$2,836.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,677.00	\$294,677.00	\$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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,550.01	\$43,550.01	\$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	\$20,285.01	\$20,285.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,368.76	\$197,368.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,665.00	\$258,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,627.90	\$57,627.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,034.40	\$13,034.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,185.80	\$17,185.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,459.60	\$21,459.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.30	\$7,554.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,975.80	\$55,975.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$124,945.50	\$124,945.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,383.19	\$48,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$13,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,760.00	\$294,760.00	\$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	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE03-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-CON9-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-CON9-A1001-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-CON9-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,077.00	\$466,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,547.60	\$254,547.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.72	\$2,281.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,465.64	\$9,465.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,735.90	\$120,735.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,712.60	\$4,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,858.92	\$9,858.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1803-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,800.00	\$176,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1416-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1417-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1418-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1419-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O2015-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INF2-O2016-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.96	\$44,764.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.75	\$420.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.41	\$2,044.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.78	\$2,366.78	\$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	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,528.10	\$5,528.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$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	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.32	\$611.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,934.39	\$32,934.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	\$1,921.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.00	\$5,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,086.00	\$181,086.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,513.00	\$165,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,838.14	\$1,066,838.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.90	\$2,328.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.20	\$6,540.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469.15	\$1,469.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,750.01	\$1,750.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,791.66	\$28,791.66	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$32,805.05	\$32,805.05	\$4,000.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,720.12	\$98,720.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,274.24	\$10,274.24	\$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	\$33,050.03	\$33,050.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.00	\$2,169.00	\$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	-\$266,077.00	-\$266,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,055.00	\$7,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,509.00	\$15,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.20	\$2,836.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,677.00	\$294,677.00	\$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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,550.01	\$43,550.01	\$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	\$20,285.01	\$20,285.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,368.76	\$197,368.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,665.00	\$258,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,627.90	\$57,627.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,034.40	\$13,034.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,185.80	\$17,185.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,459.60	\$21,459.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.30	\$7,554.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,975.80	\$55,975.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$124,945.50	\$124,945.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,383.19	\$48,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$13,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,760.00	\$294,760.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE03-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-CON9-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-CON9-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-CON9-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$12,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,598.00	\$0.00
D	8270-FOR2-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$1,055,181.00	\$0.00	\$466,077.00	\$0.00	\$1,521,258.00	\$0.00
D	8270-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,282,304.11	\$0.00	\$254,547.60	\$0.00	\$1,536,851.71	\$0.00
D	8270-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$20,176.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,176.22	\$0.00
D	8270-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.72	\$0.00	\$2,281.72	\$0.00
D	8270-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,465.64	\$0.00	\$9,465.64	\$0.00
D	8270-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$639,135.55	\$0.00	\$120,735.90	\$0.00	\$759,871.45	\$0.00
D	8270-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$13,452.00	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00	\$14,894.00	\$0.00
D	8270-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00
D	8270-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,712.60	\$0.00	\$4,712.60	\$0.00
D	8270-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,234.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.99	\$0.00
D	8270-FOR2-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00
D	8270-FOR2-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,882.92	\$0.00	\$9,858.92	\$0.00	\$46,741.84	\$0.00
D	8270-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,708.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,708.89	\$0.00
D	8270-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$31,800.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.53	\$0.00
D	8270-FOR2-O1803-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$57,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,750.00	\$0.00
D	8270-FOR2-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$176,658.00	\$0.00	\$176,800.00	\$0.00	\$353,458.00	\$0.00
D	8270-INF2-O1416-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$88,743.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,743.72	\$0.00
D	8270-INF2-O1417-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$91,317.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,317.11	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INF2-O1418-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$81,885.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,885.36	\$0.00
D	8270-INF2-O1419-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$130,973.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,973.10	\$0.00
D	8270-INF2-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-INF2-O2015-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$48,012.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,012.17	\$0.00
D	8270-INF2-O2016-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$23,707.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,707.72	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,604.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.30	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$403,454.36	\$0.00	\$44,764.96	\$0.00	\$448,219.32	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$4,365.50	\$0.00	\$420.75	\$0.00	\$4,786.25	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$688.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$17,272.79	\$0.00	\$2,044.41	\$0.00	\$19,317.20	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,464.82	\$0.00	\$2,366.78	\$0.00	\$12,831.60	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$7,090.06	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$7,990.06	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,280.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,280.82	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$3,585.69	\$0.00	\$5,528.10	\$0.00	\$9,113.79	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$44,360.00	\$0.00	\$13,120.00	\$0.00	\$57,480.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,214.00	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00	\$2,952.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,587.03	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$10,217.03	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$189.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.55	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,893.12	\$0.00	\$611.32	\$0.00	\$2,504.44	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE01-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$5,275.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275.21	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,720.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$10,424.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142,633.55	\$0.00	\$32,934.39	\$0.00	\$175,567.94	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	\$0.00	\$1,921.50	\$0.00
D	8270-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$47,390.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,390.10	\$0.00
D	8270-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$62,472.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,472.75	\$0.00
D	8270-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,687.60	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$45,687.60	\$0.00
D	8270-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$5,665.00	\$0.00	\$7,765.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$854,752.00	\$0.00	\$181,086.00	\$0.00	\$1,035,838.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$904,414.78	\$0.00	\$165,513.00	\$0.00	\$1,069,927.78	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,865,525.37	\$0.00	\$1,066,838.14	\$0.00	\$5,932,363.51	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$60,646.40	\$0.00	\$2,328.90	\$0.00	\$62,975.30	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,344.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$6,016.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$19,795.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,795.71	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,019.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019.22	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,847.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$43,576.24	\$0.00	\$6,540.20	\$0.00	\$50,116.44	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$92,429.46	\$0.00	\$1,469.15	\$0.00	\$93,898.61	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,633.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$72,254.73	\$0.00	\$1,750.01	\$0.00	\$74,004.74	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$27,236.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,236.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$71,630.66	\$0.00	\$28,791.66	\$0.00	\$100,422.32	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$129,229.86	\$0.00	\$32,805.05	\$0.00	\$162,034.91	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,516.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$811,968.97	\$0.00	\$98,720.12	\$0.00	\$910,689.09	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$11,170.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,170.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,428.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$86,563.93	\$0.00	\$10,274.24	\$0.00	\$96,838.17	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$91,673.01	\$0.00	\$33,050.03	\$0.00	\$124,723.04	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$116,706.00	\$0.00	\$2,169.00	\$0.00	\$118,875.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$266,077.00	\$0.00	-\$266,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$42,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,577.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$97,840.90	\$0.00	\$7,055.00	\$0.00	\$104,895.90	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$115,158.20	\$0.00	\$15,509.00	\$0.00	\$130,667.20	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$427.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.30	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,741.44	\$0.00	\$2,836.20	\$0.00	\$15,577.64	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$404,421.96	\$0.00	\$294,677.00	\$0.00	\$699,098.96	\$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	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$252,310.93	\$0.00	\$43,550.01	\$0.00	\$295,860.94	\$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	\$85,980.00	\$0.00	\$20,285.01	\$0.00	\$106,265.01	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100,242.99	\$0.00	\$197,368.76	\$0.00	\$1,297,611.75	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,013,216.96	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,023,216.96	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,665.00	\$0.00	\$258,665.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$310,668.09	\$0.00	\$57,627.90	\$0.00	\$368,295.99	\$0.00
D	8270-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,301.55	\$0.00	\$13,034.40	\$0.00	\$80,335.95	\$0.00
D	8270-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$75,416.10	\$0.00	\$17,185.80	\$0.00	\$92,601.90	\$0.00
D	8270-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$96,568.20	\$0.00	\$21,459.60	\$0.00	\$118,027.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$3,804.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,994.35	\$0.00	\$7,554.30	\$0.00	\$41,548.65	\$0.00
D	8270-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$226,064.70	\$0.00	\$55,975.80	\$0.00	\$282,040.50	\$0.00
D	8270-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$558,798.75	\$0.00	\$124,945.50	\$0.00	\$683,744.25	\$0.00
D	8270-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$171,439.30	\$0.00	\$48,383.19	\$0.00	\$219,822.49	\$0.00
D	8270-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$41,287.67	\$0.00	\$13,985.00	\$0.00	\$55,272.67	\$0.00
D	8270-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,403,131.18	\$0.00	\$294,760.00	\$0.00	\$1,697,891.18	\$0.00
D	8270-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$50,450.14	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$55,850.14	\$0.00
D	8270-TE03-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$182.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.83	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$237,054,893.53</b>	<b>\$237,054,893.53</b>	<b>\$59,821,351.84</b>	<b>\$59,821,351.84</b>	<b>\$245,369,585.88</b>	<b>\$245,369,585.88</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/jun/2022**  
**(Cuentas con Movimientos)**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022  
02:08 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
9910	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
9911	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
<b>Total</b>		<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>