



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231-01 a la 1236-9)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2022
11:28 a.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|---|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1231-01-01 | | | | | | TERRENOS 2011 | \$393,646.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$393,646.20 |
| 1235-1-6111 | | | | | | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | \$764,889.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$764,889.45 |
| 1235-2-6121 | | | | | | Edificación no habitacional | \$6,050,486.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,050,486.38 |
| 1235-2-6122 | | | | | | Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios edu | \$2,048,844.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,048,844.34 |
| 1235-3-6131 | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D | \$13,273,500.70 | \$321,719.89 | \$0.00 | \$13,595,220.59 |
| | P01166 | 01/05/2022 | | | | GD Folio: 304 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00246 DE FECHA 09/03/2022 DI | \$48,012.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,321,512.87 |
| | P01169 | 01/05/2022 | | | | GD Folio: 305 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00247 DE FECHA 09/03/2022 DI | \$23,707.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,345,220.59 |
| | P01172 | 19/05/2022 | | 761 | | GD Folio: 306 (REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA, COMPRA DE BOMI | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,595,220.59 |
| 1235-4-6141 | | | | | | DIVIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE U | \$26,648,598.93 | \$392,919.29 | \$0.00 | \$27,041,518.22 |
| | P00954 | 01/05/2022 | | | | GD Folio: 247 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00215 PAGO DE ELABORACIO | \$91,317.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,739,916.04 |
| | P00957 | 01/05/2022 | | | | GD Folio: 248 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00216 PAGO DE ELABORACIO | \$81,885.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,821,801.40 |
| | P00960 | 01/05/2022 | | | | GD Folio: 249 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00217 PAGO DE ELABORACIO | \$88,743.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,910,545.12 |
| | P00963 | 01/05/2022 | | | | GD Folio: 250 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00410 PAGO DE ELABORACIO | \$130,973.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,041,518.22 |
| 1235-5-6151 | | | | | | Construcción de vías de comunicación | \$383,253.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$383,253.90 |
| 1236-2-6221 | | | | | | Edificación no habitacional | \$6,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500,000.00 |
| Total : | | | | | | | 56,063,219.90 | 714,639.18 | 0.00 | 56,777,859.08 |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1 a la 1248-9)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/ago/2022
hora de Impresión 11:03 a.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1241-1-0001 | | | | | | MOBILIARIO DE OFICINA 2011 | \$375,967.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$375,967.99 |
| 1241-1-5111 | | | | | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$94,237.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,237.51 |
| 1241-3-0001 | | | | | | EQUIPO DE COMPUTO 2011 | \$270,384.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,384.33 |
| 1241-3-0002-0001 | | | | | | EQUIPO DE COMPUTO DUAL CORE 4GB 120 GB SSD | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,200.00 |
| 1241-3-5151 | | | | | | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI | \$441,892.81 | \$12,598.00 | \$0.00 | \$454,490.81 |
| | D00090 | 06/01/2022 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPRA DE IMPRESORAS (EPSON L-3210 Y EPS | \$12,598.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$454,490.81 |
| 1241-9-0001 | | | | | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRACIÓN 201 | \$34,094.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,094.86 |
| 1241-9-5191 | | | | | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRACIÓN | \$94,011.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,011.00 |
| 1242-1-5211 | | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$12,094.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,094.00 |
| 1242-2-5221 | | | | | | APARATOS DEPORTIVOS | \$4,154.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,154.00 |
| 1242-3-5231 | | | | | | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$29,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,528.00 |
| 1242-9-0001 | | | | | | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT | \$13,188.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,188.00 |
| 1243-1-5311 | | | | | | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$27,075.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,075.45 |
| 1243-2-5321 | | | | | | Instrumental médico y de laboratorio | \$11,199.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,199.72 |
| 1244-1-0001 | | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE 2011 | \$1,507,134.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,507,134.04 |
| 1244-1-5411 | | | | | | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$227,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$227,900.00 |
| 1244-2-5421 | | | | | | CARROCERIAS Y REMOLQUES | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |
| 1244-9-5491 | | | | | | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$23,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,000.00 |
| 1245-5511 | | | | | | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$141,566.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$141,566.03 |
| 1246-3-0001 | | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2011 | \$40,040.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,040.79 |
| 1246-3-5631 | | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$22,956.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,956.98 |
| 1246-4-0001 | | | | | | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN INDI | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,280.00 |
| 1246-4-5641 | | | | | | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac | \$6,148.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,148.00 |
| 1246-5-0001 | | | | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2011 | \$517.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$517.00 |
| 1246-5-5651 | | | | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$90,805.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,805.88 |



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1 a la 1248-9)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2022
11:03 a.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Cargos | Abonos | |
| 1246-6-0001 | | | | | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC | \$1,321.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,321.00 |
| 1246-7-0001 | | | | | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS 2011 | \$30,271.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,271.25 |
| 1246-7-5671 | | | | | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS | \$38,797.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,797.11 |
| 1246-9-5691 | | | | | Otros equipos | \$8,352.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,352.00 |
| 1247-1-0001 | | | | | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2011 | \$28,710.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,710.00 |
| Total : | | | | | | 3,603,827.75 | 12,598.00 | 0.00 | 3,616,425.75 |