



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



**DEPENDENCIA:** Presidencia Municipal  
**DEPARTAMENTO:** Contraloría  
**OFICIO:** CIM/073/2022  
**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 C.1.3 del apartado C. registros administrativos, sección C.1 de control de bienes y documentos soporte; se manifiesta que el municipio de Cárdenas, S.L.P. a la fecha se encuentra en proceso de actualización de inventarios.

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!*



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	\$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	\$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	\$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	\$26,739,916.04
	P00957	01/05/2022				GD Folio: 248 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00216 PAGO DE ELABORACIO		\$81,885.36	\$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	\$26,910,545.12
	P00963	01/05/2022				GD Folio: 250 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00410 PAGO DE ELABORACIO		\$130,973.10	\$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
<b>Total :</b>							<b>56,063,219.90</b>	<b>714,639.18</b>	<b>0.00</b>	<b>56,777,859.08</b>



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
<b>Total :</b>						<b>3,603,827.75</b>	<b>12,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,616,425.75</b>