



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$4,394.20	\$0.00	\$29,237.33	\$25,478.83	\$8,152.70	\$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	\$60,947.18	\$0.00	\$2,262,415.13	\$2,315,760.95	\$7,601.36	\$0.00
D	1112-01-0006	BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES	\$244,674.69	\$0.00	\$7,103,465.81	\$6,839,551.08	\$508,589.42	\$0.00
D	1112-01-0007	BANCOMER CTA 0110059609 DIF UNITELETON	\$16,459.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,459.17	\$0.00
D	1112-01-0008	BANCOMER CTA 0113456129 2019 CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,398.23	\$0.00	\$3.45	\$0.00	\$10,401.68	\$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	\$10,710.14	\$0.00	\$4.72	\$0.00	\$10,714.86	\$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	\$9,688,500.17	\$0.00	\$2,691,372.39	\$12,365,618.60	\$14,253.96	\$0.00
D	1112-03-0001	BANCOMER CTA 0196891853 2014 FORTAMUND	\$418.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.80	\$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	\$18.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.91	\$0.00
D	1112-03-0009	BANORTE CTA 1174758043 2022 FORTAMUND	\$1,843,971.71	\$0.00	\$3,333,850.17	\$4,844,647.08	\$333,174.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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/oct/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.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	\$16,716.51	\$0.00	\$5.55	\$0.00	\$16,722.06	\$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	1112-04-0035	BANORTE CTA 1202127010 2022 FISE	\$0.00	\$0.00	\$4,589,468.17	\$4,589,249.67	\$218.50	\$0.00
D	1112-05-0002	BANCOMER CTA 011116479 2017 BENEFICIARIOS 2017 ENVIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,490.91	\$6,490.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,280,581.83	\$6,280,581.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,734,176.36	\$4,734,176.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,584,885.54	\$4,584,885.54	\$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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023  
hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$378,633.42	\$0.00	\$61,914.75	\$408,583.52	\$31,964.65	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0005	2021-2024 RAMO 28 DEUDOR	\$1,478,839.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,839.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0006	ELPIDIO GUERRERO LUNA	\$3,486.50	\$0.00	\$13,750.00	\$17,236.50	\$0.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$42,200.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0009	JULIAN SEVERINO CORREA MATA	\$20,600.00	\$0.00	\$11,082.00	\$0.00	\$31,682.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0010	JOSE PRISCILIANO ESPINOSA JUAREZ	\$7,179.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,179.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0011	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$2,335.99	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$4,635.99	\$0.00
D	1123-01-01-06-0012	MINERVA LARA RODRIGUEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$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	\$627,638.57	\$0.00	\$47,800.00	\$604,438.57	\$71,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0015	MA. ELENA AMARO TREJO	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0016	APASCAR	\$0.00	\$0.00	\$6,108.00	\$6,108.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0017	MA. DOLORES PINEDA GARCIA	\$22,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,319.00	\$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	\$76,236.80	\$0.00	\$19,006.12	\$0.00	\$95,242.92	\$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	\$54,098.65	\$0.00	\$49,447.22	\$0.00	\$103,545.87	\$0.00
D	1123-01-01-06-0023	GUILEBALDO ANAYA GONZALEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0024	LUIS MARTIN AGUILAR ORTIZ	\$68,901.74	\$0.00	\$17,000.52	\$0.00	\$85,902.26	\$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	\$254.35	\$0.00	\$33,892.16	\$34,085.76	\$60.75	\$0.00
D	1123-01-01-06-0030	MARTHA LILIA RODRIGUEZ GARCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0031	SUSANA HERNANDEZ GARCIA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$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	\$6,097.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,097.45	\$0.00
D	1123-01-01-06-0034	JUAN ANTONIO SILVA HERRERA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0035	ALBERTO MENDOZA CORONA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0036	JAIRO EMMANUEL HERNANDEZ PERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0037	MA. EULALIA BECERRA GAMEZ	\$3,643.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643.71	\$0.00
D	1123-01-01-06-0038	JAIME SALVADOR TORRES ORTEGA	\$9,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0039	MA. ELENA RODRIGUEZ LINARES	\$21,836.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,836.72	\$0.00
D	1123-01-01-06-0040	ARTURO EDGARDO AVALOS NAJERA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0041	ANTONIO AGRIPINO ZUÑIGA VERASTEGUI	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0042	FRANCISCO FLORES HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0043	LUIS ANGEL MUÑOZ ELIZALDE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-06-0044	MAXIMINO GARCIA MARTINEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0045	FRANCISCO JAVIER CASTILLA BALDERAS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0046	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0047	RICARDO CASTILLA CESPEDES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0048	MARGARITA MONTOYA MOCTEZUMA	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0049	NARDA YESENIA MARTINEZ COLIN	\$12,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0050	JOSE GUADALUPE RAMIREZ CHAVEZ	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0051	HECTOR EFRAIN CASTILLO RAMIREZ	\$3,503.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.20	\$0.00
D	1123-01-01-06-0052	MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0053	JUAN MANUEL CUEVAS EDMISTON	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0054	EDUARDO YAHIR ARELLANO GARCIA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0055	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,938.00	\$0.00	\$3,938.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0056	JOSE ALFREDO HERRERA MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0057	MARCO ANTONIO AGUILAR DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$2,504.76	\$0.00	\$2,504.76	\$0.00
D	1123-01-01-06-0058	LIZBETH MARTINEZ LOIDE	\$0.00	\$0.00	\$6,871.54	\$6,871.54	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$209,064.00	\$209,064.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,109,202.75	\$2,109,202.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$230,584.60	\$230,584.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$8,469.73	\$8,469.73	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$75,466.28	\$75,466.28	\$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	\$322.24	\$0.00	\$255,403.50	\$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	\$157,738.31	\$0.00	\$53,112.49	\$0.00	\$210,850.80	\$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
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	\$13,691,789.10	\$0.00	\$2,053,733.90	\$2,472,022.30	\$13,273,500.70	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$27,041,518.22	\$0.00	\$16,035,481.23	\$16,428,400.52	\$26,648,598.93	\$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	\$458,040.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,040.81	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	\$34,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,094.86	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$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
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	\$11,553.60	\$0.00	\$214,900.71	\$0.00
D	1271-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	\$663,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,549.29	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$423,073.20	\$423,073.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$34,997.24	\$5,141,720.39	\$5,825,415.95	\$0.00	\$718,692.80
A	2111-1-1132	Complemento del sueldo	\$0.00	\$0.00	\$41,790.08	\$41,790.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$144.00	\$3,520.00	\$3,504.00	\$0.00	-\$160.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$424,457.70	\$618,707.10	\$1,089,608.10	\$0.00	\$895,358.70
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$89,708.31	\$2,603,507.52	\$3,143,946.47	\$0.00	\$630,147.26
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$7,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,564.16
A	2111-5-1533	Liquidación de las prestaciones (Jubilación)	\$0.00	\$154,020.61	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$115,520.61
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$13,749.51	\$45,853.36	\$45,853.36	\$0.00	\$13,749.51



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023  
hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,757.20	\$0.00	\$39,535.00
A	2112-1-000022	JUAN GERARDO ANAYA PEREZ	\$0.00	\$39,616.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$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	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00	\$106,691.60
A	2112-1-000028	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$5,000.00	\$18,035.81	\$18,035.81	\$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	\$768.00	\$768.00	\$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
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	\$3,600.00	\$6,800.00	\$0.00	\$2,790.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MA DANIELIA 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	\$12,180.00	\$24,360.00	\$0.00	\$23,780.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,221.30
A	2112-1-000113	INFORMAS ZONA MEDIA MEDIA SA DE CV	\$0.00	\$600.02	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,600.02
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	\$5,554.00	\$0.00	\$5,401.00
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	COPPEL, 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	\$4,000.00	\$0.00	\$7,530.80
A	2112-1-000175	RAQUEL AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$46,600.00	\$8,200.00	\$26,100.00	\$0.00	\$64,500.00
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	\$11,600.00	\$0.00	\$17,980.00
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	\$2,700.00	\$5,200.00	\$0.00	\$8,950.00
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	\$18,040.00	\$0.00	\$27,841.00
A	2112-1-000268	MAGDALENA OROZCO ANGELES	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00	\$9,820.00
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	\$0.00	\$19,872.00	\$27,606.01	\$0.00	\$7,734.01
A	2112-1-000277	GRUPO LITROMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52,222.48	\$0.00	\$75,022.48
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	2112-1-000285	EDITORIA MIVAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000286	ALEJANDRA FABIOLA GARCIA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00
A	2112-1-000288	DAVID LUGO MULLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	JOSE EDUARDO CASTILLO ALVAREZ	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$7,800.04	\$0.00	\$8,765.04
A	2112-1-000291	ERNESTO MIRANDA TORRES	\$0.00	\$1,423.80	\$0.00	\$20,344.44	\$0.00	\$21,768.24
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000295	PATRICIA ADAN DIAZ	\$0.00	\$63,920.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,920.00
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	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	2112-1-000300	JULIAN SEVERINO CORREA MATA	\$0.00	\$25,780.00	\$4,825.60	\$4,825.60	\$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	VALERIANO CESPEDES VEGA	\$0.00	\$10,749.96	\$8,199.47	\$8,199.47	\$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	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$64,359.60	\$0.00	\$61,359.60
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	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
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	\$31,859.40	\$0.00	\$31,859.40
A	2112-1-000325	MIGUEL ENRIQUE REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,855.00	\$0.00	\$6,855.00
A	2112-1-000326	JOSE DAVID CANSECO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	MOZAIR SALOMON ARTURO PIÑA ATILANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	ANTONIO AGRIPINO ZUÑIGA VERASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-000334	AGUSTIN REFUGIO NAJERA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000335	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000336	JUANA NUÑEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	2112-1-000337	CIIMA SOCIAL MEDIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
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	\$86,403.81	\$86,403.81	\$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	\$11,198.03	\$11,198.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,329.20	\$3,329.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$21,865.41	\$21,865.41	\$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	\$166,041.20	\$166,041.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$438,515.49	\$438,515.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$23,400.32	\$23,400.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$8,634.50	\$8,634.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,744.15	\$25,744.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$66,461.00	\$66,461.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$835,921.00	\$835,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$18,040.00	\$18,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	-\$2,730.40	\$15,192.45	\$15,192.45	\$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	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$1,198.51	\$1,198.51	\$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	\$10,423.92	\$10,423.92	\$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	\$55,494.00	\$55,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$8,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$120,675.65	\$120,675.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$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	\$212,905.00	\$212,905.00	\$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	\$363,030.54	\$363,030.54	\$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	\$138,283.24	\$138,283.24	\$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	\$203,958.00	\$203,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000248	ORLANDO NOE CORREA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,553.60	\$11,553.60	\$0.00	\$0.00
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	\$2,385.47	\$2,385.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-000308	CFE DISTRIBUCION APORT GOLFO CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000329	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$0.00	\$0.00	\$3,769,547.08	\$3,769,547.08	\$0.00	\$0.00
A	2113-000330	URIEL RAMSES VIDALES HERVERT	\$0.00	\$0.00	\$11,176,468.71	\$11,176,468.71	\$0.00	\$0.00
A	2113-000331	LUIS ALBERTO SIMON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,002,102.58	\$2,002,102.58	\$0.00	\$0.00
A	2113-000332	LIZBETH MARTINEZ LOIDE	\$0.00	\$0.00	\$1,138,711.29	\$1,138,711.29	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,152.00	\$1,732,724.50	\$1,732,724.50	\$0.00	\$3,152.00
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$1,972.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,972.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,296.00	\$25,774.10	\$25,774.10	\$0.00	\$1,296.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$6,784.63	\$245,022.27	\$270,738.33	\$0.00	\$32,500.69
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$613,787.18	\$672,567.65	\$0.00	\$58,780.47
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	\$414.28	\$0.00	\$1,296,155.43
A	2117-01-01-0008	ISR TESORERIA 2022	\$0.00	\$875,269.74	\$0.00	\$462,084.28	\$0.00	\$1,337,354.02
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$187,914.86	\$0.00	\$167,939.76	\$0.00	\$355,854.62
A	2117-04-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$17,898.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,898.24
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$904,351.00	\$904,351.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-001	YAGO FRANCISCO DE LA VEGA AGUILAR	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,352.27	\$0.00	\$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
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 YOAO 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	\$525.32	\$0.00	\$50.31	\$0.00	\$575.63
A	2119-04-002	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	\$0.00	\$19,652.00	\$1.73	\$62,174.73	\$0.00	\$81,825.00
A	2119-04-003	VICTOR GARCIA ROBLES	\$0.00	\$2,880.23	\$0.00	\$3,500.74	\$0.00	\$6,380.97
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-006	2021-2024 FISM 2022 ACREEDOR	\$0.00	\$1,367,700.00	\$1,367,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-007	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$255.70	\$0.00	\$2,375.03	\$0.00	\$2,630.73
A	2119-04-008	IMSS	\$0.00	\$316.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.80
A	2119-04-009	LIDIA ALEJO MORALES	\$0.00	\$173.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.53
A	2119-04-010	2021-2024 FORTA 2022 ACREEDOR	\$0.00	\$111,139.00	\$111,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-011	JAIME SALVADOR TORRES ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-012	ANTONIO AGRIPINO ZUÑIGA VERASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$428.03	\$534.02	\$0.00	\$105.99
A	2119-04-013	LUIS MARTIN AGUILAR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,014.31	\$0.00	\$4,014.31
A	2119-04-014	PRIMO TRISTAN ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,577.05	\$0.00	\$6,577.05
A	2119-04-015	JOSE LUIS GARCIA BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00
A	2119-04-016	ADELITA SIERRA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$873.00
A	2119-04-018	BEATRIZ EUGENIA CALDERON JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,961.00	\$0.00	\$5,961.00
A	2119-04-019	CARLOS SOLIS CHIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-04-020	CONSTANCIO ZARATE ALMAGUER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.16	\$0.00	\$844.16
A	2119-04-021	CARLOS MUÑOZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.13	\$0.00	\$700.13
A	2119-04-022	DANIEL ANTONIO CARDOZA PRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,742.99	\$0.00	\$6,742.99
A	2119-04-023	ERNESTO MONTALVAN CARREON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	2119-04-024	JOSE ALFREDO HERRERA MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.80	\$0.00	\$614.80
A	2119-04-025	JOSE PRISCILIANO ESPINOZA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00	\$1,374.00
A	2119-04-026	JUANA MARIA TORRES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$915.00
A	2119-04-027	JUAN MANUEL SIFUENTES VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$0.00	\$932.00
A	2119-04-028	JAZMIN ESQUIVEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.09	\$0.00	\$450.09
A	2119-04-029	MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.51	\$0.00	\$522.51
A	2119-04-030	MA. DOLORES PINEDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	2119-04-031	MIGUEL ANGEL SANJUAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.06	\$0.00	\$1,720.06
A	2119-04-032	NESTOR VALENTIN LINARES SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967.00	\$0.00	\$1,967.00
A	2119-04-033	REYNA LIZETH SOTO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00	\$894.00
A	2119-04-034	JOSE JAIME HERNANDEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.04	\$0.00	\$6,667.04
A	2119-04-035	ALICIA ALVIZO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,146.85	\$0.00	\$4,146.85
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	\$125,335.61	\$125,335.61	\$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
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 COMUNITARIO HEROE DE NACUZARI.	\$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 NACUZARI.	\$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 NACUZARI (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
A	2222-001-005-0011	2016 SUPERVISION GERENCIAL Y APOYO TECNICO, ADMTIVO 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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 AGUILES 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
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 CUAUHEMOC 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
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 HUASTEAS	\$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 HUASTEAS	\$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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,197.45	\$0.00	\$6,287.49	\$0.00	\$25,484.94
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
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	\$41,639.22	\$41,639.22	\$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	\$20,988.00	\$20,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-026	2022 R-33 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	\$0.00	\$0.05	\$42,803.52	\$42,803.52	\$0.00	\$0.05
A	2229-004-027	2022 R-33 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$49,321.54	\$49,321.54	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$74,717.44	\$31,205.66	\$68,176.41	\$0.00	-\$37,746.69
A	2229-006-002	2021-2024 CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$18,409.86	\$102,218.00	\$227,550.00	\$0.00	\$143,741.86
A	2229-006-003	2021-2024 FOMEPADE, SAPI DE CV SOFOM, ENR	\$0.00	-\$2,131.77	\$37,201.47	\$112,214.35	\$0.00	\$72,881.11
A	2229-006-004	2021-2024 R28 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,200.08	\$2,400.16	\$2,463.85	\$0.00	\$1,263.77
A	2229-006-005	2021-2024 PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV PRESTAMAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,309.91	\$0.00	\$31,309.91
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
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$185,524.23	\$0.00	-\$285,734.16
A	4112-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$1,842,142.00	\$0.00	\$203,305.00	\$0.00	\$2,045,447.00
A	4112-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$79,277.00	\$0.00	\$5,759.00	\$0.00	\$85,036.00
A	4112-01-05	E) EJIDAL	\$0.00	\$16,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,867.00
A	4143-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$27,671.00	\$0.00	\$8,425.00	\$0.00	\$36,096.00
A	4143-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$6,304.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$8,404.00
A	4143-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$133,884.00	\$0.00	\$66,674.00	\$0.00	\$200,558.00
A	4143-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$3,050.00
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	\$98,695.00	\$0.00	\$16,998.00	\$0.00	\$115,693.00
A	4143-05-01	A) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$5,869.94	\$0.00	\$1,387.00	\$0.00	\$7,256.94
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	\$12,649.22	\$0.00	\$1,748.00	\$0.00	\$14,397.22
A	4143-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$84,962.24	\$0.00	\$85,880.24
A	4143-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$8,565.00	\$0.00	\$1,611.00	\$0.00	\$10,176.00
A	4143-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$20,566.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$22,828.00
A	4143-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$326,969.00	\$0.00	\$68,320.00	\$0.00	\$395,289.00
A	4143-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$9,606.00	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00	\$11,454.00
A	4143-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$12,196.00	\$0.00	\$1,937.00	\$0.00	\$14,133.00
A	4143-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,150.00
A	4143-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$1,176.00
A	4143-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$22,727.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$31,487.00
A	4143-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$157,913.00	\$0.00	\$48,286.00	\$0.00	\$206,199.00
A	4143-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$12,993.67	\$0.00	\$14,036.67
A	4143-15-01	A) PERMISOS ESPECIALES PARA VENDER CERVEZA	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00
A	4143-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$566,034.00	\$0.00	\$42,998.00	\$0.00	\$609,032.00
A	4143-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$13,430.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$14,610.00
A	4143-16-02	B) CARTAS DE RECOMENDACIÓN	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00
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	\$1,060.00	\$0.00	\$4,044.00	\$0.00	\$5,104.00
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	\$401,553.00	\$0.00	\$94,785.00	\$0.00	\$496,338.00
A	4143-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$83,903.00	\$0.00	\$76,669.88	\$0.00	\$160,572.88
A	4143-19	SERVICIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$12,905.00	\$0.00	\$1,560,495.96	\$0.00	\$1,573,400.96
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	\$473,847.50	\$0.00	\$169,498.00	\$0.00	\$643,345.50
A	4151-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$529,301.80	\$0.00	\$61,086.60	\$0.00	\$590,388.40
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	\$26,584.50	\$0.00	\$8,469.73	\$0.00	\$35,054.23



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$64,475.50	\$0.00	\$12,698.00	\$0.00	\$77,173.50
A	4169-03	FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4169-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,768.28	\$0.00	\$62,768.28
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,372,013.08	\$0.00	\$4,381,897.09	\$0.00	\$20,753,910.17
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,773,701.50	\$0.00	\$1,023,911.51	\$0.00	\$6,797,613.01
A	4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,619,614.32	\$0.00	\$394,540.45	\$0.00	\$2,014,154.77
A	4211-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$336,017.85	\$0.00	\$151,636.63	\$0.00	\$487,654.48
A	4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$1,027,768.91	\$0.00	\$315,146.19	\$0.00	\$1,342,915.10
A	4211-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$53,617.62	\$0.00	\$13,449.96	\$0.00	\$67,067.58
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$11,859,143.40	\$0.00	\$1,318,182.57	\$0.00	\$13,177,325.97
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,246,669.13	\$0.00	\$3,415,993.79	\$0.00	\$13,662,662.92
A	4213-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,584,885.54	\$0.00	\$4,584,885.54
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	\$326,207.26	\$0.00	\$123,701.05	\$0.00	\$449,908.31
A	4214-03	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$436,413.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,413.92
A	4214-08	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FOFIR	\$0.00	\$303.65	\$0.00	\$1,634.56	\$0.00	\$1,938.21
A	4311-03-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2021	\$0.00	\$13.11	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29.05	\$0.00	\$2.84	\$0.00	\$31.89
A	4311-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2022	\$0.00	\$8,284.17	\$0.00	\$5,497.99	\$0.00	\$13,782.16
A	4311-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$998.45	\$0.00	\$766.19	\$0.00	\$1,764.64
A	4311-04-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2022	\$0.00	\$19.67	\$0.00	\$223.89	\$0.00	\$243.56
D	5111-1111	Dietas	\$2,119,250.77	\$0.00	\$423,073.20	\$0.00	\$2,542,323.97	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$13,834,449.68	\$0.00	\$5,141,720.39	\$0.00	\$18,976,170.07	\$0.00
D	5111-1132	Complemento del sueldo	\$124,963.61	\$0.00	\$41,790.08	\$0.00	\$166,753.69	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$11,248.00	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00	\$14,752.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones	\$34,555.42	\$0.00	\$618,707.10	\$0.00	\$653,262.52	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$34,526.42	\$0.00	\$2,603,507.52	\$0.00	\$2,638,033.94	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$7,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,847.00	\$0.00
D	5115-1533	Liquidación de las prestaciones (Jubilación)	\$155,725.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,725.79	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$103,740.44	\$0.00	\$45,853.36	\$0.00	\$149,593.80	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$207,501.22	\$0.00	\$104,439.62	\$0.00	\$311,940.84	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$11,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,483.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$92,554.01	\$0.00	\$11,198.03	\$0.00	\$103,752.04	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$38,604.80	\$0.00	\$8,154.80	\$0.00	\$46,759.60	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$182,512.31	\$0.00	\$21,865.41	\$0.00	\$204,377.72	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$48,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$255,553.48	\$0.00	\$166,041.20	\$0.00	\$421,594.68	\$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	\$1,516,678.76	\$0.00	\$438,515.49	\$0.00	\$1,955,194.25	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$76,130.80	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$80,596.80	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$12,428.00	\$0.00	\$23,400.32	\$0.00	\$35,828.32	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$111,596.87	\$0.00	\$9,402.50	\$0.00	\$120,999.37	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$199,518.25	\$0.00	\$49,906.15	\$0.00	\$249,424.40	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$204,902.83	\$0.00	\$66,461.00	\$0.00	\$271,363.83	\$0.00
D	5131-3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$2,232,652.00	\$0.00	\$835,921.00	\$0.00	\$3,068,573.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$6,128.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,128.50	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$64,461.00	\$0.00	\$18,040.00	\$0.00	\$82,501.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$116,991.95	\$0.00	\$15,192.45	\$0.00	\$132,184.40	\$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	\$97,500.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$120,500.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$137,082.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$147,638.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$95,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$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	\$2,969.85	\$0.00	\$1,198.51	\$0.00	\$4,168.36	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$27,996.15	\$0.00	\$10,423.92	\$0.00	\$38,420.07	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,442.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,442.93	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$796,192.45	\$0.00	\$55,494.00	\$0.00	\$851,686.45	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$479,768.92	\$0.00	\$128,875.12	\$0.00	\$608,644.04	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$240,150.02	\$0.00	\$234,485.00	\$0.00	\$474,635.02	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,281,189.37	\$0.00	\$363,030.54	\$0.00	\$2,644,219.91	\$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	\$1,174,383.92	\$0.00	\$138,283.24	\$0.00	\$1,312,667.16	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,022,829.00	\$0.00	\$203,958.00	\$0.00	\$1,226,787.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$2,284,371.00	\$0.00	\$904,351.00	\$0.00	\$3,188,722.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,776,485.95	\$0.00	\$1,732,724.50	\$0.00	\$7,509,210.45	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$96,436.67	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$106,436.67	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$91,734.55	\$0.00	\$25,774.10	\$0.00	\$117,508.65	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$497,358.00	\$0.00	\$245,022.27	\$0.00	\$742,380.27	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$1,121,053.50	\$0.00	\$613,787.18	\$0.00	\$1,734,840.68	\$0.00
D	5611-6-001	2022-1467 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICIFICACION EN 1ER PRIV. DE LA PALIMITA ENTRE VILLA GONZALEZ Y ENRIQUE FLORES MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$48,012.17	\$0.00	\$48,012.17	\$0.00
D	5611-6-002	2022-1468 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRIFICACION EN CALLE ABASOLO ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPALDE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$23,707.72	\$0.00	\$23,707.72	\$0.00
D	5611-6-003	2022-1471REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	5611-6-004	2022-2970 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE JOSE TRINIDAD GARCIA RAMOS ENTRE ESQUINA JOSE LUIS GARCIA RAMOS Y CALLE LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$18,813.62	\$0.00	\$18,813.62	\$0.00
D	5611-6-005	2022-2972 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN DE VILLERIAS ENTRE MARIA MARCOS CEDILLO Y CALLE PROL. ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$77,754.89	\$0.00	\$77,754.89	\$0.00
D	5611-6-006	2022-3190 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE AGUILAS SERDAN A CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$420,695.38	\$0.00	\$420,695.38	\$0.00
D	5611-6-007	2022-3192 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE HEROES DEL 2 DE ABRIL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$161,585.95	\$0.00	\$161,585.95	\$0.00
D	5611-6-008	2022-3962 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE CALLE 20 DE NOV A CALLE GALENA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$332,741.28	\$0.00	\$332,741.28	\$0.00
D	5611-6-009	2022-5476 REHABILITACION DE BORDOS Y ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,138,711.29	\$0.00	\$1,138,711.29	\$0.00
D	5611-6-010	2022-1141 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA DE CALLE VILLA GONZALEZ A CALLE ENRIQUE FLORES MAGON LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$89,282.50	\$0.00	\$89,282.50	\$0.00



## MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-6-011	2022-1142 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE LACALLE AQUILES SERDAN DE CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P	\$0.00	\$0.00	\$91,871.51	\$0.00	\$91,871.51	\$0.00
D	5611-6-012	2022-1143 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CAÑANA DE PASTORES MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$82,382.50	\$0.00	\$82,382.50	\$0.00
D	5611-6-013	2022-1144 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARALA CONSTRUCCION DE CALLE AQUILES SERDAN, DE CALLE 5DE MAYO A CALLE ESCOBEDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$131,768.25	\$0.00	\$131,768.25	\$0.00
D	5611-6-014	2022-3963 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE CALLE 20 DE NOV A CALLE GALENA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$825,674.13	\$0.00	\$825,674.13	\$0.00
D	5611-6-015	2022-3191 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE AQUILES SERDÁN A CALLE CARLOS DIEZ GUTIÉRREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,017,704.62	\$0.00	\$1,017,704.62	\$0.00
D	5611-6-016	2022-3193 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE HEROES DEL 2 DE ABRIL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$554,012.02	\$0.00	\$554,012.02	\$0.00
D	5611-6-017	2022-3194 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HEROES DEL 2 DE ABRIL, DE CALLE AV. DE LA JUVENTUD A CALLE LIBERTAD, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P	\$0.00	\$0.00	\$2,430,887.57	\$0.00	\$2,430,887.57	\$0.00
D	5611-6-018	2022-5331 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZAA CALLE HEROES DEL 2 DE ABRIL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAR	\$0.00	\$0.00	\$1,895,533.70	\$0.00	\$1,895,533.70	\$0.00
D	5611-6-019	2022-5332 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. (P	\$0.00	\$0.00	\$1,912,144.00	\$0.00	\$1,912,144.00	\$0.00
D	5611-6-020	2022-5334 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE 20 DE NOV A CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P	\$0.00	\$0.00	\$3,191,684.16	\$0.00	\$3,191,684.16	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-6-021	2022-5340 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. (SEG	\$0.00	\$0.00	\$2,002,102.58	\$0.00	\$2,002,102.58	\$0.00
D	5611-6-022	2022-5343 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ A CALLE AGUILAS SERDAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. (TERCER ETA	\$0.00	\$0.00	\$2,203,352.98	\$0.00	\$2,203,352.98	\$0.00
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	-\$1,317,142.00	\$203,305.00	\$1,520,447.00	\$0.00	\$0.00
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	\$70,723.00	\$5,759.00	\$0.00	\$0.00	\$64,964.00
A	8120-12-01-05	E) EJIDAL	\$0.00	\$83,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,133.00
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	\$42,329.00	\$8,425.00	\$0.00	\$0.00	\$33,904.00
A	8120-43-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$3,696.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00
A	8120-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$16,116.00	\$66,674.00	\$50,558.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$300.00	\$350.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-05	E) CONSTANCIA A PERPETUIDAD	\$0.00	\$1,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	-\$83,695.00	\$16,998.00	\$100,693.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-01	A) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$144,130.06	\$1,387.00	\$0.00	\$0.00	\$142,743.06
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	\$12,350.78	\$1,748.00	\$0.00	\$0.00	\$10,602.78
A	8120-43-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$4,082.00	\$84,962.24	\$80,880.24	\$0.00	\$0.00
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	\$1,435.00	\$1,611.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$9,434.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$7,172.00
A	8120-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$23,031.00	\$68,320.00	\$45,289.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$10,394.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00	\$8,546.00
A	8120-43-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$17,804.00	\$1,937.00	\$0.00	\$0.00	\$15,867.00
A	8120-43-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$4,050.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
A	8120-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	-\$1,008.00	\$168.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,273.00	\$8,760.00	\$1,487.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	-\$57,913.00	\$48,286.00	\$106,199.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	-\$43.00	\$12,993.67	\$13,036.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-01	A) PERMISOS ESPECIALES PARA VENDER CERVEZA	\$0.00	-\$2,382.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$58,828.00	\$42,998.00	\$0.00	\$0.00	\$15,830.00
A	8120-43-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$1,570.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
A	8120-43-16-02	B) CARTAS DE RECOMENDACIÓN	\$0.00	-\$218.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,940.00	\$4,044.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-03	C) DESLIDES	\$0.00	-\$146.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	-\$301,553.00	\$94,785.00	\$396,338.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	-\$78,903.00	\$76,669.88	\$155,572.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-19	SERVICIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	-\$12,905.00	\$1,560,495.96	\$1,573,400.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	-\$9,543.00	\$0.00	\$9,543.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$176,152.50	\$169,498.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.50
A	8120-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	-\$309,077.80	\$61,086.60	\$370,164.40	\$0.00	\$0.00
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	\$133,415.50	\$8,469.73	\$0.00	\$0.00	\$124,945.77
A	8120-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	-\$24,475.50	\$12,698.00	\$37,173.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-03	FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$17,273.00	\$62,768.28	\$45,495.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2021	\$0.00	-\$13.11	\$0.00	\$13.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2021	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-04-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2022	\$0.00	-\$29.05	\$2.84	\$31.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2022	\$0.00	-\$8,284.17	\$5,497.99	\$13,782.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	-\$998.45	\$766.19	\$1,764.64	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-04-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2022	\$0.00	-\$19.67	\$223.89	\$243.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,837,803.92	\$4,381,897.09	\$2,544,093.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,026,298.50	\$1,023,911.51	\$0.00	\$0.00	\$1,002,386.99
A	8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$980,385.68	\$394,540.45	\$0.00	\$0.00	\$585,845.23
A	8120-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$13,982.15	\$151,636.63	\$137,654.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$872,231.09	\$315,146.19	\$0.00	\$0.00	\$557,084.90
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
A	8120-81-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	-\$53,617.62	\$13,449.96	\$67,067.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$1,140,856.60	\$1,318,182.57	\$177,325.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,635,519.87	\$3,415,993.79	\$780,473.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$0.00	\$7,658,628.00	\$4,584,885.54	\$0.00	\$0.00	\$3,073,742.46
A	8120-84-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	-\$2.27	\$0.00	\$2.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$392,641.74	\$123,701.05	\$0.00	\$0.00	\$268,940.69
A	8120-84-03	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$436,413.92	\$0.00	\$436,413.92	\$0.00	\$0.00
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	\$1,634.56	\$1,938.21	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,520,447.00	\$0.00	\$1,520,447.00	\$0.00
D	8130-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$50,558.00	\$0.00	\$50,558.00	\$0.00
D	8130-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-43-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$100,693.00	\$0.00	\$100,693.00	\$0.00
D	8130-43-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$0.00	\$80,880.24	\$0.00	\$80,880.24	\$0.00
D	8130-43-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00
D	8130-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,289.00	\$0.00	\$45,289.00	\$0.00
D	8130-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	8130-43-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,487.00	\$0.00	\$1,487.00	\$0.00
D	8130-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,199.00	\$0.00	\$106,199.00	\$0.00
D	8130-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$13,036.67	\$0.00	\$13,036.67	\$0.00
D	8130-43-15-01	A) PERMISOS ESPECIALES PARA VENDER CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00
D	8130-43-16-02	B) CARTAS DE RECOMENDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	8130-43-17-02	B) CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00
D	8130-43-17-03	C) DESLIDES	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00
D	8130-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$396,338.00	\$0.00	\$396,338.00	\$0.00
D	8130-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$0.00	\$155,572.88	\$0.00	\$155,572.88	\$0.00
D	8130-43-19	SERVICIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,573,400.96	\$0.00	\$1,573,400.96	\$0.00
D	8130-51-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,543.00	\$0.00	\$9,543.00	\$0.00
D	8130-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$370,164.40	\$0.00	\$370,164.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$37,173.50	\$0.00	\$37,173.50	\$0.00
D	8130-61-09-03	FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8130-61-09-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$45,495.28	\$0.00	\$45,495.28	\$0.00
D	8130-79-01-03-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$13.11	\$0.00	\$13.11	\$0.00
D	8130-79-01-03-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8130-79-01-04-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2022	\$0.00	\$0.00	\$31.89	\$0.00	\$31.89	\$0.00
D	8130-79-01-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2022	\$0.00	\$0.00	\$13,782.16	\$0.00	\$13,782.16	\$0.00
D	8130-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,764.64	\$0.00	\$1,764.64	\$0.00
D	8130-79-01-04-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$243.56	\$0.00	\$243.56	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,544,093.17	\$0.00	\$2,544,093.17	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$137,654.48	\$0.00	\$137,654.48	\$0.00
D	8130-81-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$67,067.58	\$0.00	\$67,067.58	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$177,325.97	\$0.00	\$177,325.97	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$780,473.92	\$0.00	\$780,473.92	\$0.00
D	8130-84-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$2.27	\$0.00	\$2.27	\$0.00
D	8130-84-03	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$436,413.92	\$0.00	\$436,413.92	\$0.00
D	8130-84-08	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$1,938.21	\$0.00	\$1,938.21	\$0.00
A	8140-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$203,305.00	\$203,305.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,759.00	\$5,759.00	\$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	\$8,425.00	\$8,425.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$66,674.00	\$66,674.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$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	\$16,998.00	\$16,998.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	A) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$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	\$1,748.00	\$1,748.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$0.00	\$84,962.24	\$84,962.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,611.00	\$1,611.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$68,320.00	\$68,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$48,286.00	\$48,286.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$12,993.67	\$12,993.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	A) PERMISOS ESPECIALES PARA VENDER CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$42,998.00	\$42,998.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$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	\$4,044.00	\$4,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-03	C) DESLIDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$94,785.00	\$94,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$0.00	\$76,669.88	\$76,669.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19	SERVICIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,560,495.96	\$1,560,495.96	\$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	\$169,498.00	\$169,498.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$61,086.60	\$61,086.60	\$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	\$8,469.73	\$8,469.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$12,698.00	\$12,698.00	\$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	8140-61-09-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$62,768.28	\$62,768.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2.84	\$2.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,497.99	\$5,497.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$0.00	\$766.19	\$766.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$223.89	\$223.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,381,897.09	\$4,381,897.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,023,911.51	\$1,023,911.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$394,540.45	\$394,540.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$151,636.63	\$151,636.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$315,146.19	\$315,146.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$13,449.96	\$13,449.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,318,182.57	\$1,318,182.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,415,993.79	\$3,415,993.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$0.00	\$0.00	\$4,584,885.54	\$4,584,885.54	\$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	\$123,701.05	\$123,701.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-03	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-84-08	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$1,634.56	\$1,634.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$1,842,142.00	\$0.00	\$203,305.00	\$0.00	\$2,045,447.00
A	8150-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$79,277.00	\$0.00	\$5,759.00	\$0.00	\$85,036.00
A	8150-12-01-05	E) EJIDAL	\$0.00	\$16,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,867.00
A	8150-43-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$27,671.00	\$0.00	\$8,425.00	\$0.00	\$36,096.00
A	8150-43-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$6,304.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$8,404.00
A	8150-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$133,884.00	\$0.00	\$66,674.00	\$0.00	\$200,558.00
A	8150-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$3,050.00
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	\$98,695.00	\$0.00	\$16,998.00	\$0.00	\$115,693.00
A	8150-43-05-01	A) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$5,869.94	\$0.00	\$1,387.00	\$0.00	\$7,256.94
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	\$12,649.22	\$0.00	\$1,748.00	\$0.00	\$14,397.22
A	8150-43-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$84,962.24	\$0.00	\$85,880.24
A	8150-43-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$8,565.00	\$0.00	\$1,611.00	\$0.00	\$10,176.00
A	8150-43-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$20,566.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$22,828.00
A	8150-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$326,969.00	\$0.00	\$68,320.00	\$0.00	\$395,289.00
A	8150-43-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$9,606.00	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00	\$11,454.00
A	8150-43-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$12,196.00	\$0.00	\$1,937.00	\$0.00	\$14,133.00
A	8150-43-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8150-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$1,176.00
A	8150-43-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$22,727.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$31,487.00
A	8150-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$157,913.00	\$0.00	\$48,286.00	\$0.00	\$206,199.00
A	8150-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$12,993.67	\$0.00	\$14,036.67
A	8150-43-15-01	A) PERMISOS ESPECIALES PARA VENDER CERVEZA	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00
A	8150-43-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$566,034.00	\$0.00	\$42,998.00	\$0.00	\$609,032.00
A	8150-43-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$13,430.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$14,610.00
A	8150-43-16-02	B) CARTAS DE RECOMENDACIÓN	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00
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	\$1,060.00	\$0.00	\$4,044.00	\$0.00	\$5,104.00
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	\$401,553.00	\$0.00	\$94,785.00	\$0.00	\$496,338.00
A	8150-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$83,903.00	\$0.00	\$76,669.88	\$0.00	\$160,572.88
A	8150-43-19	SERVICIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$12,905.00	\$0.00	\$1,560,495.96	\$0.00	\$1,573,400.96
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	\$473,847.50	\$0.00	\$169,498.00	\$0.00	\$643,345.50
A	8150-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$529,301.80	\$0.00	\$61,086.60	\$0.00	\$590,388.40
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	\$26,584.50	\$0.00	\$8,469.73	\$0.00	\$35,054.23



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$64,475.50	\$0.00	\$12,698.00	\$0.00	\$77,173.50
A	8150-61-09-03	FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-61-09-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,768.28	\$0.00	\$62,768.28
A	8150-79-01-03-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2021	\$0.00	\$13.11	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29.05	\$0.00	\$2.84	\$0.00	\$31.89
A	8150-79-01-04-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2022	\$0.00	\$8,284.17	\$0.00	\$5,497.99	\$0.00	\$13,782.16
A	8150-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$998.45	\$0.00	\$766.19	\$0.00	\$1,764.64
A	8150-79-01-04-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2022	\$0.00	\$19.67	\$0.00	\$223.89	\$0.00	\$243.56
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,372,013.08	\$0.00	\$4,381,897.09	\$0.00	\$20,753,910.17
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,773,701.50	\$0.00	\$1,023,911.51	\$0.00	\$6,797,613.01
A	8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,619,614.32	\$0.00	\$394,540.45	\$0.00	\$2,014,154.77
A	8150-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$336,017.85	\$0.00	\$151,636.63	\$0.00	\$487,654.48
A	8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$1,027,768.91	\$0.00	\$315,146.19	\$0.00	\$1,342,915.10
A	8150-81-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$53,617.62	\$0.00	\$13,449.96	\$0.00	\$67,067.58
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$11,859,143.40	\$0.00	\$1,318,182.57	\$0.00	\$13,177,325.97
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,246,669.13	\$0.00	\$3,415,993.79	\$0.00	\$13,662,662.92
A	8150-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,584,885.54	\$0.00	\$4,584,885.54
A	8150-84-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$2.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.27
A	8150-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$326,207.26	\$0.00	\$123,701.05	\$0.00	\$449,908.31
A	8150-84-03	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$436,413.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,413.92
A	8150-84-08	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FOFIR	\$0.00	\$303.65	\$0.00	\$1,634.56	\$0.00	\$1,938.21
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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-FIS1-O1622-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$554,012.02	\$554,012.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS1-O1623-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,017,704.62	\$1,017,704.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS1-O1625-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,430,887.57	\$2,430,887.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS1-O1918-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,585.95	\$161,585.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS1-O1919-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,695.38	\$420,695.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$902,348.00	\$0.00	\$0.00	\$902,348.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$772,771.44	\$0.00	\$99,044.26	\$871,815.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$31,029.56	\$0.00	\$0.00	\$31,029.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$99,075.92	\$0.00	\$1,609.42	\$100,685.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$423,313.66	\$0.00	\$10,682.34	\$433,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$489,957.75	\$0.00	\$24,632.90	\$514,590.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$17,006.00	\$0.00	\$0.00	\$17,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$51,803.76	\$0.00	\$0.00	\$51,803.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$216,286.40	\$0.00	\$0.00	\$216,286.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,765.01	\$0.00	\$3,270.80	\$18,035.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,270.80	\$0.00	\$0.00	\$3,270.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,818.83	\$0.00	\$13,255.00	\$24,073.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,609.63	\$0.00	\$0.00	\$16,603.63	\$6.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,199.47	\$0.00	\$0.00	\$8,199.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1420-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$194,511.00	\$0.00	\$9,447.00	\$203,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O1920-03-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,138,711.29	\$1,138,711.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-S1026-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-S1027-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-S1028-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR2-S1029-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FUT1-F2001-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$12,186,406.84	\$0.00	\$0.00	\$12,186,406.84	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FUT1-F2002-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,171,994.96	\$0.00	\$0.00	\$1,171,994.96	\$0.00	\$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	\$7,658,628.00	\$0.00	\$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	\$538.78	\$0.00	\$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	\$554.40	\$0.00	\$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	\$497.14	\$0.00	\$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	\$795.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF2-O1621-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$825,674.13	\$825,674.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF2-O1624-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,191,684.16	\$3,191,684.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF2-O1733-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,895,533.70	\$1,895,533.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF2-O1734-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,912,144.00	\$1,912,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF2-O1735-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,002,102.58	\$2,002,102.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF2-O1736-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,203,352.98	\$2,203,352.98	\$0.00	\$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-O1917-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$332,741.28	\$332,741.28	\$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-INF2-O2017-02-6131-2	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-O2018-02-6131-2	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	\$76,791.40	\$0.00	\$0.00	\$76,791.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,498.72	\$0.00	\$261,000.00	\$296,498.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$519.75	\$0.00	\$1,249.00	\$1,768.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$924.76	\$0.00	\$0.00	\$924.76	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE01-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$24,470.05	\$0.00	\$0.00	\$24,470.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$702.40	\$0.00	\$4,277.61	\$4,980.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,629.94	\$0.00	\$200.00	\$1,829.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,699.20	\$0.00	\$1,200.00	\$5,899.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$2,578.41	\$0.00	\$10,000.00	\$12,578.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,940.00	\$0.00	\$59,175.00	\$71,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,157.11	\$0.00	\$3,500.00	\$12,657.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,322.00	\$0.00	\$0.00	\$14,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$89.45	\$0.00	\$0.00	\$89.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,056.00	\$0.00	\$1,073.76	\$2,129.76	\$0.00	\$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	\$17,988.00	\$0.00	\$0.00	\$17,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,173.00	\$0.00	\$697.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 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/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE01-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21,201.72	\$0.00	\$25,780.94	\$46,982.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$224.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.25	\$2,489.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1003-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.50	\$24,926.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,379.99	\$28,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.35	\$3,067.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,590.50	\$12,590.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$52,609.90	\$0.00	\$37,506.47	\$90,116.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$87,527.25	\$0.00	\$133,780.93	\$221,308.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$38,828.40	\$0.00	\$0.00	\$38,828.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$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	\$7,235.00	\$0.00	\$0.00	\$7,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-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	8220-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,529.50	\$0.00	\$270,753.50	\$275,283.00	\$0.00	\$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	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$402,812.52	\$0.00	\$0.00	\$402,812.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,836,861.30	\$0.00	\$865,529.78	\$3,702,391.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$1,287.00	\$0.00	\$10,952.70	\$12,239.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$52.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,952.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$252,037.54	\$0.00	\$190,040.78	\$442,078.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1322-1	Primas dominical G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,756,251.82	\$0.00	\$418,109.85	\$2,174,361.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$86,427.21	\$0.00	\$0.00	\$86,427.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$244,016.51	\$0.00	\$0.00	\$244,016.51	\$0.00	\$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	\$28,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1612-0	Previsión de incremento salarial	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$65,031.37	\$0.00	\$66,392.43	\$131,423.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,147.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,545.25	\$0.00	\$9,154.76	\$10,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,395.20	\$0.00	\$6,670.40	\$9,065.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$15,788.49	\$0.00	\$19,846.95	\$35,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$14,868.11	\$0.00	\$156,924.09	\$171,792.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2214-1	Alimentación para internos cárcel G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,484.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$67,644.98	\$0.00	\$276,228.84	\$343,873.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$829.20	\$0.00	\$10,000.00	\$10,829.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,572.00	\$0.00	\$21,828.32	\$23,400.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,073.13	\$0.00	\$6,158.50	\$10,231.63	\$0.00	\$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	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$56,324.64	\$0.00	\$40,000.00	\$96,324.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,775.17	\$0.00	\$60,723.00	\$66,498.17	\$0.00	\$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	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$17,539.00	\$0.00	\$18,040.00	\$35,579.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,308.05	\$0.00	\$12,802.30	\$20,110.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$14,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte 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/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,918.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,140.70	\$0.00	\$1,197.81	\$2,338.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$52.15	\$0.00	\$8,346.31	\$8,294.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-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-TE02-A1001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,819.55	\$0.00	\$110,000.00	\$112,819.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$7,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$16,944.61	\$0.00	\$118,806.65	\$135,751.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$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	\$33,449.98	\$0.00	\$212,035.02	\$245,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$5,092.29	\$0.00	\$1,773,032.15	\$1,767,939.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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	8220-TE02-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,392.08	\$0.00	\$108,851.16	\$133,243.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3922-1	Previsión para impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$12,579.00	\$0.00	\$891,772.00	\$904,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$173,820.31	\$0.00	\$0.00	\$173,820.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$45,874.85	\$0.00	\$4,000.00	\$49,874.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1003-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$3,850.00	\$0.00	\$2,132.36	\$5,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1003-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$8,297.50	\$21,797.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,990.70	\$0.00	\$54,000.00	\$55,990.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,874.32	\$6,874.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$9,336.99	\$27,336.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,158.10	\$0.00	\$94,085.00	\$95,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$4,530.00	\$0.00	\$6,735.48	\$11,265.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$17,814.50	\$46,814.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$41,195.20	\$0.00	\$0.00	\$41,195.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,788.45	\$0.00	\$18,651.60	\$26,440.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$3,130.52	\$4,730.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,590.50	\$12,590.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$57,032.10	\$0.00	\$132,873.80	\$189,905.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$591,419.25	\$0.00	\$55,059.75	\$646,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$478,415.33	\$0.00	\$0.00	\$478,415.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,510.00	\$0.00	\$54,000.00	\$55,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$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	\$13,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$51,328.33	\$0.00	\$0.00	\$51,328.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1007-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$941,580.82	\$0.00	\$0.00	\$941,580.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,289.45	\$0.00	\$15,000.00	\$18,289.45	\$0.00	\$0.00
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 pais G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-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-FIS1-O1622-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,012.02	\$0.00	\$554,012.02
A	8230-FIS1-O1623-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,704.62	\$0.00	\$1,017,704.62
A	8230-FIS1-O1625-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430,887.57	\$0.00	\$2,430,887.57
A	8230-FIS1-O1918-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,585.95	\$0.00	\$161,585.95
A	8230-FIS1-O1919-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,695.38	\$0.00	\$420,695.38
A	8230-FOR2-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$3,135,000.00	\$67,563.36	\$0.00	\$0.00	\$3,067,436.64
A	8230-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,139,969.19	\$12,291.76	\$99,044.26	\$0.00	\$3,226,721.69
A	8230-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$56,621.92	\$16,674.18	\$0.00	\$0.00	\$39,947.74
A	8230-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$101,357.64	\$0.00	\$1,609.42	\$0.00	\$102,967.06
A	8230-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$432,779.30	\$0.00	\$10,682.34	\$0.00	\$443,461.64
A	8230-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,605,324.80	\$157,379.05	\$24,632.90	\$0.00	\$1,472,578.65
A	8230-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$36,384.00	\$3,554.00	\$0.00	\$0.00	\$32,830.00
A	8230-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,039.76	\$4,683.00	\$0.00	\$0.00	\$48,356.76
A	8230-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$220,999.00	\$19,949.90	\$0.00	\$0.00	\$201,049.10
A	8230-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$3,270.80	\$0.00	\$83,270.80
A	8230-FOR2-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$3,270.80	\$0.00	\$0.00	\$6,729.20
A	8230-FOR2-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$13,255.00	\$0.00	\$144,255.00
A	8230-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$94,908.43	\$13,249.00	\$0.00	\$0.00	\$81,659.43
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-O1420-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
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	\$9,447.00	\$0.00	\$759,447.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FOR2-O1920-03-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,711.29	\$0.00	\$1,138,711.29
A	8230-FOR2-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00
A	8230-FOR2-S1026-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,302,100.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,902,100.00
A	8230-FOR2-S1027-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-FOR2-S1028-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-FOR2-S1029-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-FUT1-F2001-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$813,593.16	\$12,186,406.84	\$0.00	\$0.00	-\$13,000,000.00
A	8230-FUT1-F2002-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$11,710,194.04	\$1,171,994.96	\$0.00	\$0.00	-\$12,882,189.00
A	8230-FUT1-F2003-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,658,628.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,658,628.00
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
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-O1621-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,674.13	\$0.00	\$825,674.13
A	8230-INF2-O1624-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191,684.16	\$0.00	\$3,191,684.16
A	8230-INF2-O1733-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,533.70	\$0.00	\$1,895,533.70
A	8230-INF2-O1734-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,144.00	\$0.00	\$1,912,144.00
A	8230-INF2-O1735-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002,102.58	\$0.00	\$2,002,102.58
A	8230-INF2-O1736-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,352.98	\$0.00	\$2,203,352.98
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-O1917-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,741.28	\$0.00	\$332,741.28
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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INF2-O2017-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$77,754.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,754.89
A	8230-INF2-O2018-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$18,813.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,813.62
A	8230-TE01-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$76,791.40	\$0.00	\$0.00	\$23,208.60
A	8230-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$668,000.00	\$734.80	\$261,000.00	\$0.00	\$928,265.20
A	8230-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$25.75	\$1,249.00	\$0.00	\$8,023.25
A	8230-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$3,900.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.00
A	8230-TE01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$924.76	\$0.00	\$0.00	\$4,575.24
A	8230-TE01-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,109.85	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,281,890.15
A	8230-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$18,853.80	\$0.00	\$0.00	\$31,146.20
A	8230-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$4,277.61	\$0.00	\$26,477.61
A	8230-TE01-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
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	\$131.92	\$200.00	\$0.00	\$10,068.08
A	8230-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$0.00	\$1,658.80
A	8230-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$4,669.23	\$1,200.00	\$0.00	\$11,530.77
A	8230-TE01-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$4,329.41	\$10,000.00	\$0.00	\$20,670.59
A	8230-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$59,175.00	\$0.00	\$169,175.00
A	8230-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$254.00	\$2,400.00	\$0.00	\$6,146.00
A	8230-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$6,967.10	\$3,500.00	\$0.00	\$21,532.90
A	8230-TE01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$14,322.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00
A	8230-TE01-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-TE01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$89.45	\$0.00	\$0.00	\$410.55
A	8230-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,073.76	\$0.00	\$6,073.76
A	8230-TE01-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$10,442.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,442.93
A	8230-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$14,317.00	\$0.00	\$0.00	\$15,683.00
A	8230-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,146.00	\$2,000.00	\$697.00	\$0.00	\$6,843.00
A	8230-TE01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00
A	8230-TE01-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$304,000.00	\$0.00	\$25,780.94	\$0.00	\$329,780.94
A	8230-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$184.00	\$5,000.00	\$0.00	\$20,816.00
A	8230-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,921.50	\$0.00	\$2,489.25	\$0.00	\$4,410.75
A	8230-TE01-A1003-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,926.50	\$0.00	\$24,926.50
A	8230-TE01-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8230-TE01-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,379.99	\$0.00	\$28,379.99
A	8230-TE01-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067.35	\$0.00	\$3,067.35
A	8230-TE01-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,590.50	\$0.00	\$12,590.50
A	8230-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$37,506.47	\$0.00	\$137,506.47
A	8230-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$150,000.00	\$8,000.00	\$133,780.93	\$0.00	\$275,780.93
A	8230-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$25,019.40	\$0.00	\$0.00	\$74,980.60
A	8230-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
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	\$5,735.00	\$0.00	\$0.00	\$9,265.00
A	8230-TE01-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,270,000.00	\$0.00	\$270,753.50	\$0.00	\$1,540,753.50
A	8230-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$94,995.12	\$0.00	\$0.00	-\$194,995.12
A	8230-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$693,000.00	\$307,536.60	\$865,529.78	\$0.00	-\$135,006.82
A	8230-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$10,952.70	\$0.00	\$43,952.70
A	8230-TE02-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	-\$3,700.00	\$56.00	\$2,900.00	\$0.00	-\$856.00
A	8230-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$190,040.78	\$0.00	\$184,540.78
A	8230-TE02-A1001-01-1322-1	Primas dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,788.29	\$418,109.85	\$0.00	-\$1,177,678.44
A	8230-TE02-A1001-01-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$55,725.79	\$86,427.21	\$0.00	\$0.00	-\$142,153.00
A	8230-TE02-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$0.00	\$55,725.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,725.79
A	8230-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$203,779.40	\$0.00	\$0.00	-\$253,779.40
A	8230-TE02-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,435.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,435.00
A	8230-TE02-A1001-01-1612-0	Previsión de incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$21,200.00	\$50,000.00	\$66,392.43	\$0.00	-\$4,807.57
A	8230-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$3,147.00	\$0.00	\$0.00	\$5,653.00
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	\$1,200.00	\$9,154.76	\$0.00	\$12,954.76
A	8230-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$2,569.60	\$6,670.40	\$0.00	\$10,100.80
A	8230-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$15,000.00	\$19,846.95	\$0.00	-\$45,153.05
A	8230-TE02-A1001-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$14,000.00	\$156,924.09	\$0.00	\$157,924.09
A	8230-TE02-A1001-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2214-1	Alimentación para internos cárcel G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-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	8230-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	8230-TE02-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,484.00
A	8230-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,843,917.43	\$547.16	\$276,228.84	\$0.00	-\$1,568,235.75
A	8230-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	\$6,363.20	\$10,000.00	\$0.00	-\$9,363.20
A	8230-TE02-A1001-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	-\$19,526.00
A	8230-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$21,828.32	\$0.00	\$11,828.32
A	8230-TE02-A1001-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-TE02-A1001-01-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$3,305.13	\$6,158.50	\$0.00	\$42,853.37
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	\$80.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,080.00
A	8230-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$52,108.50	\$40,000.00	\$0.00	-\$92,108.50
A	8230-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$37.17	\$60,723.00	\$0.00	\$160,685.83
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	\$498,863.64	\$0.00	\$0.00	\$1,136.36
A	8230-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$6,128.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,128.50



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE02-A1001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,500.00
A	8230-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,539.00	\$18,040.00	\$0.00	\$501.00
A	8230-TE02-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	-\$7,100.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$4,917.90	\$12,802.30	\$0.00	\$40,884.40
A	8230-TE02-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00	-\$304.00
A	8230-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8230-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8230-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$2,362.00	\$9,000.00	\$0.00	\$69,638.00
A	8230-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$34,000.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,500.00
A	8230-TE02-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,140.00	\$1,197.81	\$0.00	\$3,057.81
A	8230-TE02-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$5,182.83	\$0.00	\$8,346.31	\$0.00	\$3,163.48
A	8230-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	8230-TE02-A1001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	\$60,996.55	\$110,000.00	\$0.00	\$36,003.45
A	8230-TE02-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$9,040.00	\$7,700.00	\$0.00	-\$16,340.00
A	8230-TE02-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,650.00
A	8230-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$208,940.00	\$15,945.61	\$118,806.65	\$0.00	\$311,801.04
A	8230-TE02-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$44,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$19,000.00	\$1,000.00	\$340.00	\$0.00	-\$19,660.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$11,000.00	\$212,035.02	\$0.00	\$273,035.02
A	8230-TE02-A1001-01-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$666,000.00	\$1,455,246.61	\$1,773,032.15	\$0.00	\$983,785.54
A	8230-TE02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,400.00
A	8230-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,023,000.00	\$0.00	\$108,851.16	\$0.00	\$1,131,851.16
A	8230-TE02-A1001-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$47,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$463,000.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$462,340.00
A	8230-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	8230-TE02-A1001-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	-\$29,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-TE02-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,296,950.00	\$0.00	\$891,772.00	\$0.00	\$3,188,722.00
A	8230-TE02-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$4,950.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	-\$13,000.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,033.00
A	8230-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
A	8230-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,564.51	\$0.00	\$0.00	-\$58,564.51
A	8230-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$1,921.50	\$18.45	\$4,000.00	\$0.00	\$2,060.05
A	8230-TE02-A1003-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132.36	\$0.00	\$2,132.36
A	8230-TE02-A1003-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,797.50	\$8,297.50	\$0.00	-\$13,500.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$1,600.40	\$54,000.00	\$0.00	\$67,399.60
A	8230-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.32	\$0.00	\$3,874.32
A	8230-TE02-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,336.99	\$9,336.99	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,085.00	\$0.00	\$94,085.00
A	8230-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$6,735.48	\$0.00	\$6,705.48
A	8230-TE02-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,814.50	\$0.00	\$17,814.50
A	8230-TE02-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$12,600.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,450.00
A	8230-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,641.60	\$0.00	\$0.00	-\$29,641.60
A	8230-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.60	\$0.00	\$18,651.60
A	8230-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130.52	\$0.00	\$3,130.52
A	8230-TE02-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,590.50	\$2,590.50	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TE02-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$100,000.00	\$35,000.00	\$132,873.80	\$0.00	-\$2,126.20
A	8230-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$150,000.00	\$246,000.00	\$55,059.75	\$0.00	-\$340,940.25
A	8230-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$184,000.00	\$451,840.83	\$0.00	\$0.00	-\$635,840.83
A	8230-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$21,560.00	\$54,000.00	\$0.00	\$20,440.00
A	8230-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$16,000.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-TE02-S1003-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$13,476.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00
A	8230-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,828.33	\$0.00	\$0.00	-\$42,828.33
A	8230-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-TE02-S1007-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-TE02-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,000.00
A	8230-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$1,315,000.00	\$520,472.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,835,472.82
A	8230-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$91,000.00	\$15.35	\$15,000.00	\$0.00	\$105,984.65
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-FIS1-O1622-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$554,012.02	\$554,012.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS1-O1623-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,017,704.62	\$1,017,704.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS1-O1625-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,430,887.57	\$2,430,887.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS1-O1918-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,585.95	\$161,585.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS1-O1919-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,695.38	\$420,695.38	\$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	\$834,784.64	\$834,784.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,523.94	\$859,523.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,355.38	\$14,355.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,685.34	\$100,685.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,996.00	\$433,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,211.60	\$357,211.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,452.00	\$13,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,120.76	\$47,120.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,336.50	\$196,336.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,035.81	\$18,035.81	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-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	\$24,073.83	\$24,073.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.63	\$3,354.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,199.47	\$8,199.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1420-03-2161-1	Material de limpieza 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	\$203,958.00	\$203,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O1920-03-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,138,711.29	\$1,138,711.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-S1026-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-S1027-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-S1028-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR2-S1029-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$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	\$538.78	\$538.78	\$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	\$554.40	\$554.40	\$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	\$497.14	\$497.14	\$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	\$795.15	\$795.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1621-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$825,674.13	\$825,674.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1624-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,191,684.16	\$3,191,684.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1733-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,895,533.70	\$1,895,533.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1734-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,912,144.00	\$1,912,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1735-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,002,102.58	\$2,002,102.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF2-O1736-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,203,352.98	\$2,203,352.98	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-O1917-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$332,741.28	\$332,741.28	\$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-INF2-O2017-02-6131-2	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-O2018-02-6131-2	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	\$295,763.92	\$295,763.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743.00	\$1,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,890.15	\$1,281,890.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,616.25	\$5,616.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.01	\$4,980.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-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-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.02	\$1,698.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.97	\$1,229.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 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	\$8,249.00	\$8,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,115.00	\$71,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,476.00	\$2,476.00	\$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	\$5,690.01	\$5,690.01	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$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	\$2,129.76	\$2,129.76	\$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	\$3,671.00	\$3,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,982.66	\$46,982.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.25	\$2,489.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1003-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.50	\$24,926.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,379.99	\$28,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.35	\$3,067.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,590.50	\$12,590.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,116.37	\$90,116.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$213,308.18	\$213,308.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,809.00	\$13,809.00	\$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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-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-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,283.00	\$275,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,817.40	\$307,817.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394,854.48	\$3,394,854.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,239.70	\$12,239.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.00	\$2,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,078.32	\$442,078.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,573.38	\$578,573.38	\$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-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) 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	\$40,237.11	\$40,237.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,423.80	\$81,423.80	\$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	\$9,500.01	\$9,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,635.44	\$20,635.44	\$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	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,792.20	\$157,792.20	\$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	\$343,326.66	\$343,326.66	\$0.00	\$0.00



## MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.32	\$23,400.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926.50	\$6,926.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,216.14	\$44,216.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,461.00	\$66,461.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.36	\$1,136.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,040.00	\$18,040.00	\$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	\$15,192.45	\$15,192.45	\$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	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$1,198.51	\$1,198.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.16	\$8,294.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,823.00	\$51,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$8,660.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,805.65	\$119,805.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$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	\$234,485.00	\$234,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,693.25	\$312,693.25	\$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	\$133,243.24	\$133,243.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,351.00	\$904,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,255.80	\$115,255.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,856.40	\$49,856.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1003-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.36	\$5,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,390.30	\$54,390.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.32	\$6,874.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,243.10	\$95,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,235.48	\$11,235.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,814.50	\$46,814.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-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-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,553.60	\$11,553.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,440.05	\$26,440.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,730.52	\$4,730.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$154,905.90	\$154,905.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$400,479.00	\$400,479.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,574.50	\$26,574.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,950.00	\$33,950.00	\$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	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,108.00	\$421,108.00	\$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	\$18,274.10	\$18,274.10	\$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-FIS1-O1622-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$554,012.02	\$554,012.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-FIS1-O1623-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,017,704.62	\$1,017,704.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-FIS1-O1625-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,430,887.57	\$2,430,887.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-FIS1-O1918-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,585.95	\$161,585.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-FIS1-O1919-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,695.38	\$420,695.38	\$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	\$834,784.64	\$834,784.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,523.94	\$859,523.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,355.38	\$14,355.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,685.34	\$100,685.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,996.00	\$433,996.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,211.60	\$357,211.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,452.00	\$13,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,120.76	\$47,120.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,336.50	\$196,336.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,035.81	\$18,035.81	\$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	\$24,073.83	\$24,073.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.63	\$3,354.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,199.47	\$8,199.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1420-03-2161-1	Material de limpieza 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	\$203,958.00	\$203,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O1920-03-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,138,711.29	\$1,138,711.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-S1026-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-S1027-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-S1028-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR2-S1029-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$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	\$538.78	\$538.78	\$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	\$554.40	\$554.40	\$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	\$497.14	\$497.14	\$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	\$795.15	\$795.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O1621-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$825,674.13	\$825,674.13	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-INF2-O1624-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,191,684.16	\$3,191,684.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O1733-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,895,533.70	\$1,895,533.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O1734-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,912,144.00	\$1,912,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O1735-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,002,102.58	\$2,002,102.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF2-O1736-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,203,352.98	\$2,203,352.98	\$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-O1917-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$332,741.28	\$332,741.28	\$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-INF2-O2017-02-6131-2	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-O2018-02-6131-2	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	\$295,763.92	\$295,763.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743.00	\$1,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,890.15	\$1,281,890.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,616.25	\$5,616.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.01	\$4,980.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-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-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.02	\$1,698.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.97	\$1,229.97	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TE01-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 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	\$8,249.00	\$8,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,115.00	\$71,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,476.00	\$2,476.00	\$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	\$5,690.01	\$5,690.01	\$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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$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	\$2,129.76	\$2,129.76	\$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	\$3,671.00	\$3,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,982.66	\$46,982.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.25	\$2,489.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1003-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.50	\$24,926.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,379.99	\$28,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.35	\$3,067.35	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-TE01-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,590.50	\$12,590.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,116.37	\$90,116.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$213,308.18	\$213,308.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,809.00	\$13,809.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-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-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,283.00	\$275,283.00	\$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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,817.40	\$307,817.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394,854.48	\$3,394,854.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,239.70	\$12,239.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.00	\$2,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,078.32	\$442,078.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,573.38	\$578,573.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$154,020.61	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$115,520.61	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,237.11	\$40,237.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,423.80	\$81,423.80	\$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	\$9,500.01	\$9,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,635.44	\$20,635.44	\$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	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,792.20	\$157,792.20	\$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	\$343,326.66	\$343,326.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.32	\$23,400.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926.50	\$6,926.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,216.14	\$44,216.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,461.00	\$66,461.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.36	\$1,136.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,040.00	\$18,040.00	\$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	\$15,192.45	\$15,192.45	\$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	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.51	\$1,198.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.16	\$8,294.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,823.00	\$51,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$8,660.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,805.65	\$119,805.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$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	\$234,485.00	\$234,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,693.25	\$312,693.25	\$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
D	8250-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,243.24	\$133,243.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,351.00	\$904,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,255.80	\$115,255.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,856.40	\$49,856.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1003-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.36	\$5,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,390.30	\$54,390.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.32	\$6,874.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,243.10	\$95,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,235.48	\$11,235.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,814.50	\$46,814.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,553.60	\$11,553.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,440.05	\$26,440.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,730.52	\$4,730.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$154,905.90	\$154,905.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$400,479.00	\$400,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,574.50	\$26,574.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,950.00	\$33,950.00	\$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	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,108.00	\$421,108.00	\$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	\$18,274.10	\$18,274.10	\$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 país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-FIS1-O1622-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$554,012.02	\$554,012.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-FIS1-O1623-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,017,704.62	\$1,017,704.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-FIS1-O1625-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,430,887.57	\$2,430,887.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-FIS1-O1918-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,585.95	\$161,585.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-FIS1-O1919-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,695.38	\$420,695.38	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FOR2-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,784.64	\$834,784.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,523.94	\$859,523.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,355.38	\$14,355.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,685.34	\$100,685.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,996.00	\$433,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,211.60	\$357,211.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,452.00	\$13,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,120.76	\$47,120.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,336.50	\$196,336.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,035.81	\$18,035.81	\$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	\$24,073.83	\$24,073.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.63	\$3,354.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,199.47	\$8,199.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1420-03-2161-1	Material de limpieza 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	\$203,958.00	\$203,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O1920-03-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,138,711.29	\$1,138,711.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-S1026-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-S1027-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-S1028-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR2-S1029-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INF2-O1416-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$538.78	\$538.78	\$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	\$554.40	\$554.40	\$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	\$497.14	\$497.14	\$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	\$795.15	\$795.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1621-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$825,674.13	\$825,674.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1624-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,191,684.16	\$3,191,684.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1733-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,895,533.70	\$1,895,533.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1734-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,912,144.00	\$1,912,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1735-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,002,102.58	\$2,002,102.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF2-O1736-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,203,352.98	\$2,203,352.98	\$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-O1917-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$332,741.28	\$332,741.28	\$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
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-INF2-O2017-02-6131-2	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-O2018-02-6131-2	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	\$295,763.92	\$295,763.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743.00	\$1,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,890.15	\$1,281,890.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,616.25	\$5,616.25	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.01	\$4,980.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-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-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.02	\$1,698.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.97	\$1,229.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 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	\$8,249.00	\$8,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,115.00	\$71,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,476.00	\$2,476.00	\$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	\$5,690.01	\$5,690.01	\$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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$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	\$2,129.76	\$2,129.76	\$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	\$3,671.00	\$3,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,982.66	\$46,982.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.25	\$2,489.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1003-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.50	\$24,926.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,379.99	\$28,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.35	\$3,067.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,590.50	\$12,590.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,116.37	\$90,116.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$213,308.18	\$213,308.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,809.00	\$13,809.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-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-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,283.00	\$275,283.00	\$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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,817.40	\$307,817.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394,854.48	\$3,394,854.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,239.70	\$12,239.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.00	\$2,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,078.32	\$442,078.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,573.38	\$578,573.38	\$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-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,237.11	\$40,237.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,423.80	\$81,423.80	\$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	\$9,500.01	\$9,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,635.44	\$20,635.44	\$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	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$157,792.20	\$157,792.20	\$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	\$343,326.66	\$343,326.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.32	\$23,400.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926.50	\$6,926.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,216.14	\$44,216.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,461.00	\$66,461.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.36	\$1,136.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,040.00	\$18,040.00	\$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	\$15,192.45	\$15,192.45	\$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	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$1,198.51	\$1,198.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.16	\$8,294.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,823.00	\$51,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$8,660.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,805.65	\$119,805.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$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	\$234,485.00	\$234,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,693.25	\$312,693.25	\$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	\$133,243.24	\$133,243.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,351.00	\$904,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,255.80	\$115,255.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,856.40	\$49,856.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1003-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.36	\$5,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,390.30	\$54,390.30	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.32	\$6,874.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,243.10	\$95,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,235.48	\$11,235.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,814.50	\$46,814.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-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-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,553.60	\$11,553.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,440.05	\$26,440.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,730.52	\$4,730.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$154,905.90	\$154,905.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$400,479.00	\$400,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,574.50	\$26,574.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,950.00	\$33,950.00	\$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	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,108.00	\$421,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,274.10	\$18,274.10	\$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



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2023

hora de Impresión 10:45 a.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-FIS1-O1622-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$554,012.02	\$0.00	\$554,012.02	\$0.00
D	8270-FIS1-O1623-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,017,704.62	\$0.00	\$1,017,704.62	\$0.00
D	8270-FIS1-O1625-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,430,887.57	\$0.00	\$2,430,887.57	\$0.00
D	8270-FIS1-O1918-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,585.95	\$0.00	\$161,585.95	\$0.00
D	8270-FIS1-O1919-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,695.38	\$0.00	\$420,695.38	\$0.00
D	8270-FOR2-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$2,232,652.00	\$0.00	\$834,784.64	\$0.00	\$3,067,436.64	\$0.00
D	8270-FOR2-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,367,197.75	\$0.00	\$859,523.94	\$0.00	\$3,226,721.69	\$0.00
D	8270-FOR2-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$25,592.36	\$0.00	\$14,355.38	\$0.00	\$39,947.74	\$0.00
D	8270-FOR2-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$2,281.72	\$0.00	\$100,685.34	\$0.00	\$102,967.06	\$0.00
D	8270-FOR2-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,465.64	\$0.00	\$433,996.00	\$0.00	\$443,461.64	\$0.00
D	8270-FOR2-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,115,367.05	\$0.00	\$357,211.60	\$0.00	\$1,472,578.65	\$0.00
D	8270-FOR2-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$19,378.00	\$0.00	\$13,452.00	\$0.00	\$32,830.00	\$0.00
D	8270-FOR2-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,236.00	\$0.00	\$47,120.76	\$0.00	\$48,356.76	\$0.00
D	8270-FOR2-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,712.60	\$0.00	\$196,336.50	\$0.00	\$201,049.10	\$0.00
D	8270-FOR2-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$65,234.99	\$0.00	\$18,035.81	\$0.00	\$83,270.80	\$0.00
D	8270-FOR2-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,729.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,729.20	\$0.00
D	8270-FOR2-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$120,181.17	\$0.00	\$24,073.83	\$0.00	\$144,255.00	\$0.00
D	8270-FOR2-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78,298.80	\$0.00	\$3,354.63	\$0.00	\$81,653.43	\$0.00
D	8270-FOR2-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$81,800.53	\$0.00	\$8,199.47	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-FOR2-O1420-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$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	\$555,489.00	\$0.00	\$203,958.00	\$0.00	\$759,447.00	\$0.00
D	8270-FOR2-O1920-03-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,138,711.29	\$0.00	\$1,138,711.29	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FOR2-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
D	8270-FOR2-S1026-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,302,100.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,902,100.00	\$0.00
D	8270-FOR2-S1027-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8270-FOR2-S1028-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-FOR2-S1029-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$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	\$538.78	\$0.00	\$89,282.50	\$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	\$554.40	\$0.00	\$91,871.51	\$0.00
D	8270-INF2-O1418-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$81,885.36	\$0.00	\$497.14	\$0.00	\$82,382.50	\$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	\$795.15	\$0.00	\$131,768.25	\$0.00
D	8270-INF2-O1621-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$825,674.13	\$0.00	\$825,674.13	\$0.00
D	8270-INF2-O1624-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,191,684.16	\$0.00	\$3,191,684.16	\$0.00
D	8270-INF2-O1733-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,895,533.70	\$0.00	\$1,895,533.70	\$0.00
D	8270-INF2-O1734-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,912,144.00	\$0.00	\$1,912,144.00	\$0.00
D	8270-INF2-O1735-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,002,102.58	\$0.00	\$2,002,102.58	\$0.00
D	8270-INF2-O1736-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,203,352.98	\$0.00	\$2,203,352.98	\$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-O1917-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$332,741.28	\$0.00	\$332,741.28	\$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-INF2-O2017-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$77,754.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,754.89	\$0.00
D	8270-INF2-O2018-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$18,813.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,813.62	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$23,208.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.60	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$632,501.28	\$0.00	\$295,763.92	\$0.00	\$928,265.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$6,280.25	\$0.00	\$1,743.00	\$0.00	\$8,023.25	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$608.00	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$4,575.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.24	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,890.15	\$0.00	\$1,281,890.15	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$25,529.95	\$0.00	\$5,616.25	\$0.00	\$31,146.20	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,497.60	\$0.00	\$4,980.01	\$0.00	\$26,477.61	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,370.06	\$0.00	\$1,698.02	\$0.00	\$10,068.08	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$0.00	\$1,658.80	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,300.80	\$0.00	\$1,229.97	\$0.00	\$11,530.77	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$12,421.59	\$0.00	\$8,249.00	\$0.00	\$20,670.59	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$98,060.00	\$0.00	\$71,115.00	\$0.00	\$169,175.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,670.00	\$0.00	\$2,476.00	\$0.00	\$6,146.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,842.89	\$0.00	\$5,690.01	\$0.00	\$21,532.90	\$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	\$25,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$33,000.00	\$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	\$410.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.55	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,944.00	\$0.00	\$2,129.76	\$0.00	\$6,073.76	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$10,442.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,442.93	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,012.00	\$0.00	\$3,671.00	\$0.00	\$15,683.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,973.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$6,843.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282,798.28	\$0.00	\$46,982.66	\$0.00	\$329,780.94	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,776.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$20,816.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,921.50	\$0.00	\$2,489.25	\$0.00	\$4,410.75	\$0.00
D	8270-TE01-A1003-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.50	\$0.00	\$24,926.50	\$0.00
D	8270-TE01-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,379.99	\$0.00	\$28,379.99	\$0.00
D	8270-TE01-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.35	\$0.00	\$3,067.35	\$0.00
D	8270-TE01-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,590.50	\$0.00	\$12,590.50	\$0.00
D	8270-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$47,390.10	\$0.00	\$90,116.37	\$0.00	\$137,506.47	\$0.00
D	8270-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$62,472.75	\$0.00	\$213,308.18	\$0.00	\$275,780.93	\$0.00
D	8270-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$61,171.60	\$0.00	\$13,809.00	\$0.00	\$74,980.60	\$0.00
D	8270-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$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	\$7,765.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,265.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,265,470.50	\$0.00	\$275,283.00	\$0.00	\$1,540,753.50	\$0.00
D	8270-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$1,554,862.48	\$0.00	\$307,817.40	\$0.00	\$1,862,679.88	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,181,593.70	\$0.00	\$3,394,854.48	\$0.00	\$12,576,448.18	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$73,713.00	\$0.00	\$12,239.70	\$0.00	\$85,952.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$9,248.00	\$0.00	\$2,896.00	\$0.00	\$12,144.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$26,462.46	\$0.00	\$442,078.32	\$0.00	\$468,540.78	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,348.18	\$0.00	\$578,573.38	\$0.00	\$598,921.56	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,847.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$1,705.18	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$40,205.18	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$78,210.49	\$0.00	\$40,237.11	\$0.00	\$118,447.60	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$120,768.63	\$0.00	\$81,423.80	\$0.00	\$202,192.43	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,883.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$77,454.75	\$0.00	\$9,500.01	\$0.00	\$86,954.76	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$38,604.80	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$45,100.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$114,211.51	\$0.00	\$20,635.44	\$0.00	\$134,846.95	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$239,131.89	\$0.00	\$157,792.20	\$0.00	\$396,924.09	\$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	\$1,288,437.59	\$0.00	\$343,326.66	\$0.00	\$1,631,764.25	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$11,170.80	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$15,636.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$12,428.00	\$0.00	\$23,400.32	\$0.00	\$35,828.32	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$107,926.87	\$0.00	\$6,926.50	\$0.00	\$114,853.37	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$183,675.36	\$0.00	\$44,216.14	\$0.00	\$227,891.50	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,224.83	\$0.00	\$66,461.00	\$0.00	\$270,685.83	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.36	\$0.00	\$1,136.36	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$6,128.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,128.50	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$64,461.00	\$0.00	\$18,040.00	\$0.00	\$82,501.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$116,991.95	\$0.00	\$15,192.45	\$0.00	\$132,184.40	\$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	\$72,000.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$137,082.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$147,638.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$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
D	8270-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,559.30	\$0.00	\$1,198.51	\$0.00	\$3,757.81	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$23,869.32	\$0.00	\$8,294.16	\$0.00	\$32,163.48	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$784,180.45	\$0.00	\$51,823.00	\$0.00	\$836,003.45	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$391,995.39	\$0.00	\$119,805.65	\$0.00	\$511,801.04	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$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	\$238,550.02	\$0.00	\$234,485.00	\$0.00	\$473,035.02	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,911,092.29	\$0.00	\$312,693.25	\$0.00	\$2,223,785.54	\$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	\$1,158,607.92	\$0.00	\$133,243.24	\$0.00	\$1,291,851.16	\$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	\$467,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,340.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: REYNA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.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-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$2,284,371.00	\$0.00	\$904,351.00	\$0.00	\$3,188,722.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$541,179.69	\$0.00	\$115,255.80	\$0.00	\$656,435.49	\$0.00
D	8270-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$125,203.65	\$0.00	\$49,856.40	\$0.00	\$175,060.05	\$0.00
D	8270-TE02-A1003-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.36	\$0.00	\$5,982.36	\$0.00
D	8270-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$144,159.30	\$0.00	\$54,390.30	\$0.00	\$198,549.60	\$0.00
D	8270-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.32	\$0.00	\$6,874.32	\$0.00
D	8270-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$202,293.90	\$0.00	\$95,243.10	\$0.00	\$297,537.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,235.48	\$0.00	\$11,235.48	\$0.00
D	8270-TE02-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,814.50	\$0.00	\$46,814.50	\$0.00
D	8270-TE02-A1006-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$3,804.80	\$0.00	\$11,553.60	\$0.00	\$15,358.40	\$0.00
D	8270-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$64,211.55	\$0.00	\$26,440.05	\$0.00	\$90,651.60	\$0.00
D	8270-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,730.52	\$0.00	\$4,730.52	\$0.00
D	8270-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$449,967.90	\$0.00	\$154,905.90	\$0.00	\$604,873.80	\$0.00
D	8270-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,058,580.75	\$0.00	\$400,479.00	\$0.00	\$1,459,059.75	\$0.00
D	8270-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$287,584.67	\$0.00	\$26,574.50	\$0.00	\$314,159.17	\$0.00
D	8270-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$31,490.00	\$0.00	\$33,950.00	\$0.00	\$65,440.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$78,671.67	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$87,171.67	\$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	\$34,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,424,419.18	\$0.00	\$421,108.00	\$0.00	\$2,845,527.18	\$0.00



Usr: REYNA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023  
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$87,710.55	\$0.00	\$18,274.10	\$0.00	\$105,984.65	\$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>			\$267,049,383.42	\$267,049,383.42	\$364,522,073.60	\$364,522,073.60	\$293,202,607.91	\$293,202,607.91