



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2023
01:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$24,686.20	\$0.00	\$100,150.91	\$116,684.41	\$8,152.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$498,485.00	\$0.00	\$73,140,095.84	\$72,648,752.71	\$989,828.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,904,025.02	\$62,904,025.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$968,379.50	\$0.00	\$6,418,754.91	\$5,536,268.17	\$1,850,866.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,624,071.82	\$7,624,071.82	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,149,828.24	\$0.00	\$211,173.04	\$0.00	\$2,361,001.28	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$188,571.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,571.13	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$393,646.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,646.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$49,169,573.70	\$0.00	\$18,900,422.82	\$18,900,422.82	\$49,169,573.70	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,820,811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,811.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,315,788.50	\$0.00	\$16,148.00	\$0.00	\$1,331,936.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$58,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,964.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,275.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,275.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,772,034.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772,034.04	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$141,566.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,566.03	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$248,490.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,490.01	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$211,148.31	\$0.00	\$15,358.40	\$0.00	\$226,506.71	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$663,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,549.29	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,135,517.95	\$25,758,413.54	\$27,027,410.93	\$0.00	\$2,404,515.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,588,537.43	\$15,419,668.16	\$15,397,387.26	\$0.00	\$1,566,256.53
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$146.80	\$18,900,422.82	\$18,900,422.82	\$0.00	-\$146.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,136.70	\$10,290,308.79	\$10,294,873.25	\$0.00	\$97,701.16
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,249,100.68	\$3,188,722.00	\$4,882,344.92	\$0.00	\$15,942,723.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,168,569.92	\$2,400,121.47	\$2,260,893.50	\$0.00	\$1,029,341.95
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$2,401.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.28
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$888,262.71	\$888,262.71	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$248,416.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,416.62
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$69,439.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,439.78
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$56,006.27	\$1,889,552.52	\$1,984,738.05	\$0.00	\$39,179.26
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$36,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,585.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$814,536.27	-\$814,536.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$47,872,724.43	\$0.00	-\$814,536.27	\$0.00	\$47,058,188.16



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2023
01:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$600,266.30	\$471,258.39	\$185,524.23	\$0.00	\$314,532.14
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,350.00	\$0.00	\$2,147,350.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051,248.91	\$0.00	\$4,051,248.91
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,276.90	\$0.00	\$1,249,276.90
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,054.23	\$0.00	\$35,054.23
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,141.78	\$0.00	\$141,141.78
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,463,315.11	\$0.00	\$31,463,315.11
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,839,988.89	\$0.00	\$26,839,988.89
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,584,885.54	\$0.00	\$4,584,885.54
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,262.71	\$0.00	\$888,262.71
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,835.48	\$0.00	\$15,835.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$21,685,247.73	\$0.00	\$21,685,247.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,306,048.46	\$0.00	\$3,306,048.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$313,166.59	\$0.00	\$313,166.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$742,313.20	\$0.00	\$742,313.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$421,594.68	\$0.00	\$421,594.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,516.00	\$0.00	\$12,516.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,955,194.25	\$0.00	\$1,955,194.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$116,899.12	\$0.00	\$116,899.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$372,343.77	\$0.00	\$372,343.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,561,146.73	\$0.00	\$3,561,146.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$298,338.00	\$0.00	\$298,338.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$148,668.36	\$0.00	\$148,668.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,863.00	\$0.00	\$48,863.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,476,740.49	\$0.00	\$1,476,740.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$474,635.02	\$0.00	\$474,635.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,644,219.91	\$0.00	\$2,644,219.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,314,267.16	\$0.00	\$1,314,267.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,428,509.00	\$0.00	\$4,428,509.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,509,210.45	\$0.00	\$7,509,210.45	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$223,945.32	\$0.00	\$223,945.32	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$742,380.27	\$0.00	\$742,380.27	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,734,840.68	\$0.00	\$1,734,840.68	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$18,900,422.82	\$0.00	\$18,900,422.82	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$71,843,054.00	\$0.00	\$71,843,054.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2023
01:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$71,416,359.55	\$80,515,588.93	\$0.00	\$9,099,229.38
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,672,534.93	\$0.00	\$8,672,534.93	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$71,416,359.55	\$71,416,359.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,416,359.55	\$0.00	\$71,416,359.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,843,054.00	\$0.00	\$71,843,054.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$122,857,946.85	\$122,857,938.85	\$8.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$50,394,921.44	\$51,014,892.85	\$0.00	\$619,971.41
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,463,017.41	\$72,463,017.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$72,463,017.41	\$72,347,496.80	\$115,520.61	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,347,496.80	\$72,343,496.80	\$4,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$72,343,496.80	\$0.00	\$72,343,496.80	\$0.00
Sumas =>			\$66,192,506.75	\$66,192,506.75	\$1,006,372,110.64	\$1,006,372,110.64	\$293,202,607.91	\$293,202,607.91