



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



DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
DEPARTAMENTO: Contraloría
OFICIO: CIM/068/2021
ASUNTO: El que se indica

CÁRDENAS S.L.P. A 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito dirigirme a usted muy respetuosamente con la finalidad de dar respuesta al punto C.1.3 del apartado C. registros administrativos, sección C.1 de control de bienes y documentos soporte; se manifiesta que el municipio de Cárdenas, S.L.P. a la fecha se encuentra en proceso de actualización de inventarios.

ATENTAMENTE

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



Contigo... ¡Sigue Siendo un Hecho!



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2022
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,560.70	\$0.00	\$190,690.26	\$172,564.76	\$24,686.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,679,413.82	\$0.00	\$17,900,195.58	\$21,081,124.40	\$498,485.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,570,513.96	\$14,570,513.96	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,036,041.48	\$0.00	\$1,142,912.91	\$1,210,574.89	\$968,379.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,031,956.23	\$1,031,956.23	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,097,092.56	\$0.00	\$52,735.68	\$0.00	\$2,149,828.24	\$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	\$57,839,455.62	\$0.00	\$6,516,883.79	\$15,186,765.71	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,315,788.50	\$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	VEHICULOS 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	\$199,826.71	\$0.00	\$11,321.60	\$0.00	\$211,148.31	\$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	\$1,350,318.67	\$7,940,437.44	\$7,725,636.72	\$0.00	\$1,135,517.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,554,699.38	\$3,806,280.92	\$3,840,118.97	\$0.00	\$1,588,537.43
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$146.80	\$6,516,883.79	\$6,516,883.79	\$0.00	-\$146.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,908.27	\$2,482,607.61	\$2,479,836.04	\$0.00	\$93,136.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,731,001.39	\$0.00	\$518,099.29	\$0.00	\$14,249,100.68
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,193,205.28	\$977,799.21	\$953,163.85	\$0.00	\$1,168,569.92
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	\$234,928.11	\$234,928.11	\$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	-\$25,576.90	\$400,560.72	\$370,131.35	\$0.00	-\$56,006.27
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$47,872,724.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,872,724.43



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 31/may/2022
12:05 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$366,142.58	\$0.00	\$234,123.72	\$0.00	\$600,266.30
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,317,487.00	\$0.00	\$132,084.00	\$0.00	\$1,449,571.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,328,319.67	\$0.00	\$545,137.22	\$0.00	\$2,873,456.89
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$642,126.50	\$0.00	\$294,366.00	\$0.00	\$936,492.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$23,236.48	\$0.00	\$8,219.00	\$0.00	\$31,455.48
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$115,791.02	\$0.00	\$52,150.01	\$0.00	\$167,941.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,280,536.00	\$0.00	\$8,085,869.01	\$0.00	\$27,366,405.01
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$17,674,744.00	\$0.00	\$6,481,280.00	\$0.00	\$24,156,024.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,139,288.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139,288.88
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,516,330.35	\$0.00	\$234,928.11	\$0.00	\$1,751,258.46
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,415.48	\$0.00	\$3,364.95	\$0.00	\$5,780.43
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,088,822.81	\$0.00	\$4,945,149.39	\$0.00	\$21,033,972.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$246,645.82	\$0.00	\$2,193,050.05	\$0.00	\$2,439,695.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$343,882.33	\$0.00	\$57,674.90	\$0.00	\$401,557.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$554,997.04	\$0.00	\$211,700.18	\$0.00	\$766,697.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$183,987.60	\$0.00	\$87,876.23	\$0.00	\$271,863.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,742,247.43	\$0.00	\$547,911.10	\$0.00	\$3,290,158.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$103,032.64	\$0.00	\$64,935.81	\$0.00	\$167,968.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$342,884.65	\$0.00	\$99,726.27	\$0.00	\$442,610.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,346,996.39	\$0.00	\$873,043.26	\$0.00	\$3,220,039.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$77,072.40	\$0.00	\$45,160.00	\$0.00	\$122,232.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$90,626.22	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$110,626.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,092.67	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00	\$43,925.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$852,293.37	\$0.00	\$364,493.52	\$0.00	\$1,216,786.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$155,361.01	\$0.00	\$121,210.00	\$0.00	\$276,571.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$843,097.01	\$0.00	\$636,343.45	\$0.00	\$1,479,440.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$58,792.00	\$0.00	\$149,593.04	\$0.00	\$208,385.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$555,981.00	\$0.00	\$175,743.00	\$0.00	\$731,724.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,029,722.48	\$0.00	\$1,547,692.50	\$0.00	\$7,577,414.98	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$228,746.10	\$0.00	\$42,595.30	\$0.00	\$271,341.40	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$409,842.60	\$0.00	\$222,683.77	\$0.00	\$632,526.37	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,212,974.10	\$0.00	\$586,932.40	\$0.00	\$1,799,906.50	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$15,186,765.71	\$0.00	\$15,186,765.71	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,469,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,469,749.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$23,429,473.62	\$15,837,398.30	\$6,562,818.47	\$0.00	\$14,154,893.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,562,818.47	\$0.00	\$6,562,818.47	\$0.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**
Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2022 | 12:05 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,837,398.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,040,275.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,877,673.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,469,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,469,749.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,208,886.40	\$0.00	\$12,832,217.84	\$37,235,297.15	\$805,807.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,706,745.19	\$12,832,217.84	\$0.00	-\$4,874,527.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,082,542.21	\$0.00	\$19,528,551.96	\$19,528,551.96	\$1,082,542.21	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,528,551.96	\$19,528,551.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,528,551.96	\$19,527,551.96	\$1,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,178,320.39	\$0.00	\$19,527,551.96	\$0.00	\$61,705,872.35	\$0.00
Sumas =>			\$248,473,392.36	\$248,473,392.36	\$238,863,606.03	\$238,863,606.03	\$266,512,505.82	\$266,512,505.82