



MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:33 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	Acredora	Acumulativa
2.1.9.1.01	INGRESOS POR CLASIFICAR	Acredora	Acumulativa
2.1.9.1.01.001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2020	Acredora	Registro
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	Acredora	Acumulativa
2.1.9.2.84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Acredora	Registro
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	Acredora	Acumulativa
2.1.9.9.9911	ADEFAS	Acredora	Registro
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$85,681,751.81	\$0.00	\$81,948,782.05	\$98,360,513.54	\$69,270,020.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,574,876.23	\$0.00	\$54,275,403.92	\$70,008,051.31	\$6,842,228.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,513,774.95	\$0.00	\$28,303,676.99	\$42,698,646.68	\$1,118,805.26	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,313.20	\$0.00	\$42,186.00	\$22,726.00	\$24,773.20	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$5,313.20	\$0.00	\$42,186.00	\$22,726.00	\$24,773.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,508,461.75	\$0.00	\$28,261,490.99	\$42,675,920.68	\$1,094,032.06	\$0.00
D	1112-01	TESORERIA	\$608,214.74	\$0.00	\$10,809,250.02	\$10,776,964.85	\$640,499.91	\$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	\$15,304.37	\$0.00	\$541,314.00	\$541,997.53	\$14,620.84	\$0.00
D	1112-01-0006	BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES	\$554,351.49	\$0.00	\$10,267,936.02	\$10,234,967.32	\$587,320.19	\$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	1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$12,349,963.59	\$0.00	\$3,620,572.12	\$15,911,539.49	\$58,996.22	\$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	\$10,411.94	\$0.00	\$3.47	\$0.00	\$10,415.41	\$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	\$2,681.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,681.83	\$0.00
D	1112-02-0007	BANORTE CTA 1058041948 2020 INFRAESTRUCTURA	\$10,725.42	\$0.00	\$3.56	\$0.00	\$10,728.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0010	BANORTE CTA 1214860534 2023 INFRAESTRUCTURA	\$12,308,291.54	\$0.00	\$3,620,565.09	\$15,911,539.49	\$17,317.14	\$0.00
D	1112-03	FORTAMUN	\$2,507,754.89	\$0.00	\$3,824,094.36	\$5,982,967.54	\$348,881.71	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0010	BANORTE CTA 1214860570 2023 FORTAMUND	\$2,501,909.27	\$0.00	\$3,824,094.36	\$5,982,967.54	\$343,036.09	\$0.00
D	1112-04	OTROS	\$42,528.53	\$0.00	\$10,007,574.49	\$10,004,448.80	\$45,654.22	\$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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1112-04-0011	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
D	1112-04-0014	BANORTE CTA. 0443010981 2016 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERISON	\$16,738.53	\$0.00	\$5.55	\$0.00	\$16,744.08	\$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	1112-04-0035	BANORTE CTA 1202127010 2022 FISE	\$4,364.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,364.29	\$0.00
D	1112-04-0036	BANORTE CTA 1238007906 2023 FISE	\$0.00	\$0.00	\$10,007,568.94	\$10,004,448.80	\$3,120.14	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,872,530.15	\$0.00	\$25,971,726.93	\$27,309,404.63	\$5,534,852.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,620,997.93	\$23,620,997.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$11,565.78	\$11,565.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11,565.78	\$11,565.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,941,047.91	\$7,941,047.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,663,934.81	\$5,663,934.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.43	\$10,004,449.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,397,224.65	\$0.00	\$653,843.30	\$2,035,240.31	\$3,015,827.64	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,732,267.23	\$0.00	\$653,843.30	\$2,035,240.31	\$2,350,870.22	\$0.00
D	1123-01-01	RAMO 28 (TESORERIA)	\$3,726,613.74	\$0.00	\$653,842.40	\$2,035,240.31	\$2,345,215.83	\$0.00
D	1123-01-01-01	DEUDORES DIVERSOS R 28 2013	\$39,046.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,046.11	\$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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	DEUDOR DIVERSO R 28 2015-2018	\$148,665.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,665.63	\$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	DEUDOR DIVERSO R 28 2015-2018 PROVEEDORES	\$57,872.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,872.90	\$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 DANIELIA 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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	DEUDORES DIVERSOS 2018-2021	\$49,884.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,884.83	\$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	1123-01-01-05-0026	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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	DEUDORES DIVERSOS 2021-2024	\$3,431,144.27	\$0.00	\$653,842.40	\$2,035,240.31	\$2,049,746.36	\$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	\$111,936.01	\$0.00	\$2,561.54	\$6,096.03	\$108,401.52	\$0.00
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	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0005	2021-2024 RAMO 28 DEUDOR	\$1,450,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0006	ELPIDIO GUERRERO LUNA	\$3,500.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0007	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN	\$98,300.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,300.88	\$0.00
D	1123-01-01-06-0008	VICTOR HUGO RAMOS ORTEGA	\$133,264.02	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$150,764.02	\$0.00
D	1123-01-01-06-0009	JULIAN SEVERINO CORREA MATA	\$43,325.37	\$0.00	\$7,024.29	\$0.00	\$50,349.66	\$0.00
D	1123-01-01-06-0010	JOSE PRISCILIANO ESPINOSA JUAREZ	\$9,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,179.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0011	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$4,635.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,635.99	\$0.00
D	1123-01-01-06-0012	MINERVA LARA RODRIGUEZ	\$7,203.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,203.85	\$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	\$247,303.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,303.18	\$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	1123-01-01-06-0017	MA. DOLORES PINEDA GARCIA	\$22,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,322.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0018	JUHIDIT SIERRA GARCIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$349,114.98	\$0.00	\$17,137.95	\$0.00	\$366,252.93	\$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	\$330,621.24	\$0.00	\$44.35	\$0.00	\$330,665.59	\$0.00
D	1123-01-01-06-0023	GUILEBALDO ANAYA GONZALEZ	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0024	LUIS MARTIN AGUILAR ORTIZ	\$85,943.81	\$0.00	\$29.59	\$0.00	\$85,973.40	\$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	\$178.68	\$179.00	\$999.68	\$0.00
D	1123-01-01-06-0027	JAZMIN ESQUIVEL HERNANDEZ	\$19,100.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$23,300.00	\$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	\$543.96	\$0.00	\$9.74	\$0.00	\$553.70	\$0.00
D	1123-01-01-06-0030	MARTHA LILIA RODRIGUEZ GARCIA	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-01-01-06-0037	MA. EULALIA BECERRA GAMEZ	\$5,789.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.67	\$0.00
D	1123-01-01-06-0038	JAIME SALVADOR TORRES ORTEGA	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0039	MA. ELENA RODRIGUEZ LINARES	\$21,836.72	\$0.00	\$9,948.65	\$0.00	\$31,785.37	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0043	LUIS ANGEL MUÑOZ ELIZALDE	\$19,848.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,848.06	\$0.00
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	\$50,700.00	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$50,700.96	\$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	\$4,009.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,009.67	\$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	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$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	\$37,583.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,583.16	\$0.00
D	1123-01-01-06-0056	JOSE ALFREDO HERRERA MOCTEZUMA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0057	MARCO ANTONIO AGUILAR DE LEON	\$5,011.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,011.77	\$0.00
D	1123-01-01-06-0059	MIGUEL ANGEL SAN JUAN SANCHEZ	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0060	NESTOR VALENTIN LINARES SALAZAR	\$2,911.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911.26	\$0.00
D	1123-01-01-06-0061	J. PRAXEDIS ROSALES DUEÑEZ	\$1,777.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.28	\$0.00
D	1123-01-01-06-0062	MA. NICOLASA MORENO MARTINEZ	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0063	FERNANDO VIDAL DE LEON CERVANTES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0064	MA. GUADALUPE BARRAGAN IZAGUIRRE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0065	PRIMO TRISTAN ALEJO	\$6,569.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,569.15	\$0.00
D	1123-01-01-06-0066	EDGAR EDUARDO FERNANDEZ MONTOYA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0067	IRENE DE LEON GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0068	RAYMUNDO ISRAEL HERNANDEZ REYNA	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0069	ADELITA SIERRA VAZQUEZ	\$15.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.09	\$0.00
D	1123-01-01-06-0070	JUAN MANUEL SIFUENTES VAZQUEZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0071	JUANA MA BARRIENTOS MATA	\$25,226.89	\$0.00	\$28.71	\$0.00	\$25,255.60	\$0.00
D	1123-01-01-06-0072	LEONEL ALFONSO NAVARRO GONZALEZ	-\$1,350.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,000.00	-\$6,350.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0073	JUAN DE JESUS LOPEZ CASTILLO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-06-0074	ZEFERINO CASTILLO GONZALEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0075	JUANA MARIA TORRES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0076	EDGAR JESUS SILVA MOCTEZUMA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0077	LILIA ELISA HERNANDEZ	\$196.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.03	\$0.00
D	1123-01-01-06-0078	JOEL VELAZQUEZ SALDIERNA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0079	JORGE CASTILLO CHAIRES	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0080	JESUS ADRIAN ZUÑIGA REYNA	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0081	ASCENCION GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,077.23	\$2,077.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0082	AMALIA REYNAGA MARTINEZ	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0083	CARLOS FERNANDO IBARRA RAMIREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0084	MARIA MERCEDES DE LEON LOPEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0085	BEATRIZ EUGENIA CALDERON JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0086	MA. DE LOURDES ALVAREZ PERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0087	DOMINICA MALDONADO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$15,475.00	\$0.00	\$15,475.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0088	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,521.32	\$3,521.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0089	JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,904.39	\$5,866.73	\$37.66	\$0.00
D	1123-01-01-06-0090	FRANCISCA OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.00
D	1123-01-02-01	DEUDOR DIVERSO INFRAESTRUCTURA	\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$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	FORTALECIMIENTO	\$1,475.74	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$1,476.64	\$0.00
D	1123-01-03-01	DEUDOR DIVERSO FORTALECIMIENTO	\$1,475.74	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$1,476.64	\$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	\$0.90	\$0.00	-\$1,904.25	\$0.00
D	1123-01-04	OTROS RECURSOS	\$4,177.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,177.28	\$0.00
D	1123-01-04-01	DEUDOR DIVERSO	\$4,177.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,177.28	\$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	GASTOS POR COMPROBAR	\$664,957.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,957.42	\$0.00
D	1123-02-02	INFRAESTRUCTURA	\$2,473.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.18	\$0.00
D	1123-02-02-01	INFRAESTRUCTURA 2013	\$2,473.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.18	\$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	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-02-0003	GASTOS POR COMPROBAR INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03	FORTALECIMIENTO	\$656,376.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,376.64	\$0.00
D	1123-02-03-01	FORTALECIMIENTO 2013	\$649,981.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,981.91	\$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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	FORTALECIMIENTO 2015	\$6,394.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,394.73	\$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	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-03-0004	GASTOS POR COMPROBAR FORTA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04	OTROS RECURSOS	\$6,107.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,107.60	\$0.00
D	1123-02-04-01	OTROS RECURSOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,107.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,107.60	\$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	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,653,166.39	\$1,653,166.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$228,615.00	\$228,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,005,637.00	\$1,005,637.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$300,275.00	\$300,275.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$118,639.39	\$118,639.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$25,950.00	\$25,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$92,689.39	\$92,689.39	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,475,305.50	\$0.00	\$43,719.31	\$0.00	\$2,519,024.81	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,475,305.50	\$0.00	\$43,719.31	\$0.00	\$2,519,024.81	\$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	\$262,403.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,403.50	\$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	\$175,298.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,298.98	\$0.00
D	1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$142,856.04	\$0.00	\$43,719.31	\$0.00	\$186,575.35	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$188,571.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,571.13	\$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	1134-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$188,571.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,571.13	\$0.00
D	1134-01-01	ANTICIPOS	\$188,571.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,571.13	\$0.00
D	1134-01-01-01	ANTICIPOS EJERCICIO 2009-2012	\$188,571.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,571.13	\$0.00
D	1134-01-01-01-0001	CONSTRUCTORA LANGAB	\$85,471.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,471.44	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,106,875.58	\$0.00	\$27,673,378.13	\$28,352,462.23	\$62,427,791.48	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,576,409.03	\$0.00	\$27,660,084.53	\$28,352,462.23	\$57,884,031.33	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$393,646.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,646.20	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$393,646.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,646.20	\$0.00
D	1231-01-01	TERRENOS 2011	\$393,646.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,646.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$49,861,951.40	\$0.00	\$27,660,084.53	\$28,352,462.23	\$49,169,573.70	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$764,889.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,889.45	\$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	Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,099,330.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,099,330.72	\$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	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$13,486,540.08	\$0.00	\$250,000.00	\$463,039.38	\$13,273,500.70	\$0.00
D	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$13,486,540.08	\$0.00	\$250,000.00	\$463,039.38	\$13,273,500.70	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$27,127,937.25	\$0.00	\$27,410,084.53	\$27,889,422.85	\$26,648,598.93	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$27,127,937.25	\$0.00	\$27,410,084.53	\$27,889,422.85	\$26,648,598.93	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$383,253.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,253.90	\$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	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$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	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,820,811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,811.43	\$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	1240	BIENES MUEBLES	\$3,636,025.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,025.75	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,331,936.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,936.50	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$470,205.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,205.50	\$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	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$733,625.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,625.14	\$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	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2018-2021	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$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
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$128,105.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,105.86	\$0.00
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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,014.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$28,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,144.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$28,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,144.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$4,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,154.00	\$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	Cámaras Fotográficas y de Video	\$29,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,528.00	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$29,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,528.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,188.00	\$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	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,275.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,275.17	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$27,075.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,075.45	\$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	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$11,199.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,199.72	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,772,034.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772,034.04	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,735,034.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735,034.04	\$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	Carrocerías y Remolques	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$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	Otros Equipos de Transporte	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$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	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$141,566.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,566.03	\$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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$248,490.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,490.01	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$62,997.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,997.77	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$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	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$91,322.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,322.88	\$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	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$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	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$69,068.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,068.36	\$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	Otros Equipos	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$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	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$230,891.51	\$0.00	\$13,293.60	\$0.00	\$244,185.11	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$230,891.51	\$0.00	\$13,293.60	\$0.00	\$244,185.11	\$0.00
D	1251-1	SOFWARE	\$11,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,606.00	\$0.00
D	1251-1-0001	SOFWARE 2011	\$11,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,606.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFWARE	\$219,285.51	\$0.00	\$13,293.60	\$0.00	\$232,579.11	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$663,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,549.29	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$663,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,549.29	\$0.00
D	1271-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	\$663,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,549.29	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$18,033,255.25	\$46,870,342.32	\$48,391,990.05	\$0.00	\$19,554,902.98
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$18,001,093.40	\$46,405,052.51	\$47,883,516.13	\$0.00	\$19,479,557.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,000,192.12	\$46,281,934.16	\$47,760,397.78	\$0.00	\$19,478,655.74
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,081,472.15	\$10,161,001.76	\$11,851,318.72	\$0.00	\$2,771,789.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$68,715.75	\$6,293,391.83	\$6,701,743.09	\$0.00	\$477,067.01
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$84,366.65	\$908,795.30	\$824,428.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$15,650.90	\$5,325,051.47	\$5,817,769.38	\$0.00	\$477,067.01
A	2111-1-1132	Complemento del sueldo	\$0.00	\$0.00	\$59,545.06	\$59,545.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$967,779.82	\$3,830,332.35	\$5,112,298.05	\$0.00	\$2,249,745.52



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$160.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00	-\$160.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$837,382.44	\$682,423.68	\$1,171,470.36	\$0.00	\$1,326,429.12
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$130,557.38	\$3,144,436.67	\$3,937,355.69	\$0.00	\$923,476.40
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$44,976.58	\$37,277.58	\$37,277.58	\$0.00	\$44,976.58
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	\$20.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.61
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$13,749.51	\$37,277.58	\$37,277.58	\$0.00	\$13,749.51
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	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,079,498.13	\$3,639,302.57	\$4,046,354.51	\$0.00	\$1,486,550.07
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,063,533.14	\$3,626,008.97	\$4,004,524.91	\$0.00	\$1,442,049.08
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	\$0.00	\$0.00	\$29,777.80
A	2112-1-000022	JUAN GERARDO ANAYA PEREZ	\$0.00	\$39,616.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$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	\$12,287.20	\$0.00	\$110,510.80
A	2112-1-000028	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000065	TIRE TEK CENTER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	JULIO CESAR VAZQUEZ GARZA	\$0.00	-\$410.00	\$0.00	\$12,420.01	\$0.00	\$12,010.01
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	2112-1-000085	HERRERA MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MA DANELIA 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	\$12,789.00	\$81,945.00	\$0.00	\$80,756.00
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	\$28,221.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,221.30
A	2112-1-000113	INFORMAS ZONA MEDIA MEDIA SA DE CV	\$0.00	\$7,600.02	\$7,000.00	\$14,000.01	\$0.00	\$14,600.03
A	2112-1-000121	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA DE CV	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$153.00
A	2112-1-000151	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00
A	2112-1-000153	CINTHIA NATALY ZUÑIGA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	JUAN GABRIEL PEREZ REYNAGA	\$0.00	\$3,530.80	\$0.00	\$11,199.59	\$0.00	\$14,730.39
A	2112-1-000175	RAQUEL AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$56,032.00
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	2112-1-000241	MARIA GUADALUPE CHAVEZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.62	\$0.00	\$860.62
A	2112-1-000242	JOSE ARTURO MARTINEZ APRESA	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$9,100.00
A	2112-1-000248	ORLANDO NOE CORREA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$14,590.07	\$14,590.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$9,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,801.00
A	2112-1-000265	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,586.82	\$10,586.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	MAGDALENA OROZCO ANGELES	\$0.00	\$1,160.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-1-000276	HECTOR GAVIÑO MUÑOZ	\$0.00	\$7,734.01	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,532.30	\$0.00	\$32,332.30
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	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000286	ALEJANDRA FABIOLA GARCIA MANRIQUEZ	\$0.00	\$8,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,963.00
A	2112-1-000290	JOSE EDUARDO CASTILLO ALVAREZ	\$0.00	\$5,965.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	\$9,905.00
A	2112-1-000291	ERNESTO MIRANDA TORRES	\$0.00	\$21,768.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,768.24
A	2112-1-000293	GRUPO LITROMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,048.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,048.24
A	2112-1-000294	EMILIA NETRO CEDILLO	\$0.00	\$25,377.36	\$0.00	\$10,977.00	\$0.00	\$36,354.36
A	2112-1-000295	ALFREDO FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$17,606.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,606.02
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	\$9,560.00	\$0.00	\$9,560.00
A	2112-1-000300	JULIAN SEVERINO CORREA MATA	\$0.00	\$25,780.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,750.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.19
A	2112-1-000307	efrain santana maldonado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00	\$14,000.01
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	-\$6,050.00	\$0.00	\$44,984.80	\$0.00	\$38,934.80
A	2112-1-000317	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$26,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00
A	2112-1-000322	AMED OMAR ELIAS TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	PAOLA GUADALUPE MONTOYA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.40	\$0.00	\$4,396.40
A	2112-1-000325	MIGUEL ENRIQUE REYES	\$0.00	\$6,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,855.00
A	2112-1-000333	ANTONIO AGRIPINO ZUÑIGA VERASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-000334	AGUSTIN REFUGIO NAJERA AGUIRRE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$10,500.00
A	2112-1-000335	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	JUANA NUÑEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	CIIMA SOCIAL MEDIA, SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-1-000338	PATRICIA ADAN DIAZ	\$0.00	\$28,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,540.00
A	2112-1-000339	EDGAR FRANCISCO ALVAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	GERTRUDIS SALVADOR SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000342	MUÑIZ WERGE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	RENE CASTRO ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$52,200.00
A	2112-1-000345	MAYRA ROCIO SANTANA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000346	EMBLER AUTOPARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	TORRES CORZO MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	IRMA SALINAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,145.86	\$3,145.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	SOLUCIONES GAWNER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	ESTEBAN OLIVO GUERRERO BAÑUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,400.00	\$0.00	\$51,400.00
A	2112-1-000356	JOSE DE JESUS MONTES BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
A	2112-1-00292	PAOLA GUADALUPE MONTOYA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$641.91	\$34,543.35	\$34,543.35	\$0.00	\$641.91
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,720.05	\$5,720.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,525.30	\$2,525.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$24,472.00	\$24,472.00	\$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	\$104,727.50	\$104,727.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$537,690.40	\$537,690.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$56,596.36	\$56,596.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$75,010.74	\$75,010.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$65,248.00	\$65,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$860,827.00	\$860,827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$9,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	-\$2,730.40	\$50,765.10	\$50,765.10	\$0.00	-\$2,730.40
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$53,252.44	\$53,252.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,370.58	\$7,370.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$13,573.58	\$13,573.58	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$11,671.26	\$11,671.26	\$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	\$40,421.59	\$40,421.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$205,025.09	\$205,025.09	\$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	\$868,819.36	\$868,819.36	\$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	\$108,343.52	\$108,343.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$235,841.00	\$235,841.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,541.00	\$7,541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$15,964.99	\$13,293.60	\$41,829.60	\$0.00	\$44,500.99
A	2112-2-000295	ALFREDO FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$13,876.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,876.99
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	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
A	2112-2-000347	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$13,293.60	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$146.80	\$27,660,084.53	\$27,660,084.53	\$0.00	-\$146.80
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	2113-000253	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	2113-000308	CFE DISTRIBUCION APORT GOLFO CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000330	URIEL RAMSES VIDALES HERVERT	\$0.00	\$0.00	\$9,269,001.91	\$9,269,001.91	\$0.00	\$0.00
A	2113-000331	LUIS ALBERTO SIMON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,456,567.33	\$4,456,567.33	\$0.00	\$0.00
A	2113-000351	ABRAHAM MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000352	MARIA LUCIA RUBIO BAENA	\$0.00	\$0.00	\$5,506,833.89	\$5,506,833.89	\$0.00	\$0.00
A	2113-000353	JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$8,177,681.40	\$8,177,681.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,112.92	\$2,026,538.10	\$2,136,726.95	\$0.00	\$109,075.93
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$5,148.00	\$1,365,905.00	\$1,365,905.00	\$0.00	-\$5,148.00
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$1,972.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$1,972.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,296.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$1,296.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$2,193.72	\$225,273.50	\$266,651.27	\$0.00	\$43,571.49
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	-\$1,426.64	\$396,059.60	\$464,870.68	\$0.00	\$67,384.44



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,370,326.60	\$790,138.00	\$1,467,756.12	\$0.00	\$14,047,944.72
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR R 28	\$0.00	\$10,348,838.28	\$0.00	\$502,302.22	\$0.00	\$10,851,140.50
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$10,100,535.82	\$0.00	\$502,302.22	\$0.00	\$10,602,838.04
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	\$324,686.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,686.27
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	\$1,296,155.43	\$0.00	\$2,666.59	\$0.00	\$1,298,822.02
A	2117-01-01-0008	ISR TESORERIA 2022	\$0.00	\$920,508.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,508.55
A	2117-01-01-0009	ISR TESORERIA 2023	\$0.00	\$863,476.19	\$0.00	\$499,635.63	\$0.00	\$1,363,111.82
A	2117-01-02	10 % RETENCIÓN DE HONORARIOS	\$0.00	\$239,663.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,663.29
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	10 % RETENCIÓN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,639.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.17
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	IMPUESTOS POR PAGAR INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$237,611.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,611.05
A	2117-02-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$237,611.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,611.05
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	IMPUESTOS POR PAGAR FORTAMUND	\$0.00	\$2,765,979.03	\$0.00	\$175,315.90	\$0.00	\$2,941,294.93
A	2117-03-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,765,979.03	\$0.00	\$175,315.90	\$0.00	\$2,941,294.93
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
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	\$309,608.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,608.07
A	2117-03-01-0007	ISR R33 2023 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$215,940.83	\$0.00	\$175,315.90	\$0.00	\$391,256.73
A	2117-04	IMPUESTOS POR PAGAR OTROS RECURSOS	\$0.00	\$17,898.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,898.24
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	\$790,138.00	\$790,138.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,470,154.96	\$2,004,869.20	\$598,156.95	\$0.00	\$1,063,442.71
A	2119-02	ACREDORES DIVERSOS (2015-2018)	\$0.00	\$22,253.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,253.94
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	ACREDORES DIVERSOS (2018-2021)	\$0.00	\$857,708.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,708.37
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	2119-03-055	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
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	2119-03-071	JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE	\$0.00	\$21,352.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,352.27



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2119-03-100	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	2119-03-110	EUSEBIO BALTIERREZ ZAVALA	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00
A	2119-03-112	JOSE ALFREDO HERRERA MOCTEZUMA	\$0.00	\$413.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.20
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS (2021-2024)	\$0.00	\$1,590,192.65	\$2,004,869.20	\$598,156.95	\$0.00	\$183,480.40
A	2119-04-001	JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,882.39	\$0.00	\$238.48	\$0.00	\$2,120.87
A	2119-04-002	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	\$0.00	\$100,231.09	\$869.00	\$4,245.55	\$0.00	\$103,607.64
A	2119-04-003	VICTOR GARCIA ROBLES	\$0.00	\$12,232.40	\$0.00	\$1,653.35	\$0.00	\$13,885.75
A	2119-04-004	LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUIS POTOSI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-007	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$255.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.70
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	2119-04-012	ANTONIO AGRIPINO ZUÑIGA VERASTEGUI	\$0.00	\$105.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.99
A	2119-04-013	LUIS MARTIN AGUILAR ORTIZ	\$0.00	\$4,014.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,014.31
A	2119-04-014	PRIMO TRISTAN ALEJO	\$0.00	\$146.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.15
A	2119-04-015	JOSE LUIS GARCIA BARRIOS	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00
A	2119-04-016	ADELITA SIERRA VAZQUEZ	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00
A	2119-04-018	BEATRIZ EUGENIA CALDERON JIMENEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2119-04-019	CARLOS SOLIS CHIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,462.50	\$0.00	\$7,462.50
A	2119-04-020	CONSTANCIO ZARATE ALMAGUER	\$0.00	\$844.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.16
A	2119-04-021	CARLOS MUÑOZ TORRES	\$0.00	\$700.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.13
A	2119-04-022	DANIEL ANTONIO CARDOZA PRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-023	ERNESTO MONTALVAN CARREON	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	2119-04-024	JOSE ALFREDO HERRERA MOCTEZUMA	\$0.00	\$614.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.80
A	2119-04-025	JOSE PRISCILIANO ESPINOZA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-026	JUANA MARIA TORRES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-027	JUAN MANUEL SIFUENTES VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-028	JAZMIN ESQUIVEL HERNANDEZ	\$0.00	\$450.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.09
A	2119-04-029	MA. DOLORES HERNANDEZ TOLENTINO	\$0.00	\$522.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.51
A	2119-04-030	MA. DOLORES PINEDA GARCIA	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
A	2119-04-031	MIGUEL ANGEL SANJUAN SANCHEZ	\$0.00	\$1,720.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.06
A	2119-04-032	NESTOR VALENTIN LINARES SALAZAR	\$0.00	\$1,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967.00
A	2119-04-033	REYNA LIZETH SOTO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,825.00	\$0.00	\$3,825.00
A	2119-04-034	JOSE JAIME HERNANDEZ LARA	\$0.00	\$6,667.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.04
A	2119-04-035	ALICIA ALVIZO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,562.62	\$0.00	\$8,562.62
A	2119-04-036	2021-2024 FISM 2023 ACREEDOR	\$0.00	\$1,450,000.00	\$2,000,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-038	VENANCIO CASTILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-039	VICTOR HUGO RAMOS ORTEGA	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50
A	2119-04-040	SOFIA SARAHÍ SANTILLAN GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-041	MARIO ALBERTO MORENO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-042	ELPIDIO GUERRERO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-043	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00
A	2119-04-044	LUIS EDUARDO REYES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$3,500.20	\$3,500.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-045	MA. ELENA AMARO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-046	EUSEBIO BALTIERREZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
A	2119-04-047	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-04-048	MARIA DE LOURDES CARREON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.96	\$0.00	\$855.96
A	2119-04-049	RICARDO CASTILLA CESPEDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,276.46	\$0.00	\$4,276.46
A	2119-04-050	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,521.32	\$0.00	\$3,521.32
A	2119-04-051	DONALDO ENRIQUE HATEM AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219.51	\$0.00	\$3,219.51
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$901.28	\$123,118.35	\$123,118.35	\$0.00	\$901.28
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$2,401.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.28
A	2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$2,401.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.28
A	2191-01-001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2020	\$0.00	\$2,401.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.28
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$123,118.35	\$123,118.35	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$123,118.35	\$123,118.35	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	2199-9911	ADEFAS	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$32,161.85	\$465,289.81	\$508,473.92	\$0.00	\$75,345.96
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$248,416.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,416.62
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$248,416.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,416.62
A	2211-001	PROVEEDORES POR PAGAR 2010	\$0.00	\$10,485.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,485.42
A	2211-001-0001	ARRENDAMIENTO DE PAGINA WEB	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	PROVEEDORES POR PAGAR 2012	\$0.00	\$100,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,183.20
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
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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2012	\$0.00	\$137,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,748.00
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	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$284,577.75	\$465,289.81	\$508,473.92	\$0.00	-\$241,393.64
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	2222-001	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$69,439.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,439.78
A	2222-001-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$70,264.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,264.54
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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2222-001-002	RETENCIONES 5 AL MILLAR 2013	\$0.00	\$474.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.68
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 DESAROLLO 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	RETENCIONES 5 AL MILLAR 2014	\$0.00	-\$3,343.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,343.78
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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	RETENCIONES 5 AL MILLAR 2015	\$0.00	-\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.35
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
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 NACOZARI.	\$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 NACOZARI.	\$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	RETENCIONES 5 AL MILLAR 2016	\$0.00	\$346.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.48
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 NACOZARI (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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	RETENCIONES 5 AL MILLAR 2017	\$0.00	\$884.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.83
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
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 AQUILES 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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	RETENCIONES 5 AL MILLAR 2018	\$0.00	\$813.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813.38
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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$354,017.53	\$465,289.81	\$508,473.92	\$0.00	-\$310,833.42
A	2229-001	PRESTAMOS	\$0.00	-\$78,225.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,225.68
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 HUASTECAS	\$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 HUASTECAS	\$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
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	DESCUENTO POR CUOTAS	\$0.00	\$39,318.33	\$0.00	\$6,480.22	\$0.00	\$45,798.55
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	\$22,452.25	\$0.00	\$6,480.22	\$0.00	\$28,932.47
A	2229-003	PRESTAMOS 2013 RAMO 28	\$0.00	\$18,569.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,569.75
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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	PRESTAMOS 2013 RAMO 33	\$0.00	-\$7,076.82	\$164,918.75	\$164,918.75	\$0.00	-\$7,076.82
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	2229-004-026	2022 R-33 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2229-004-028	2023-2024 R-33 CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,563.26	\$32,563.26	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-029	2023-2024 R-33 CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-030	2023-2024 R-33 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	\$0.00	\$0.00	\$14,010.84	\$14,010.84	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-031	2023-2024 R-33 PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV PRESTAMAX	\$0.00	\$0.00	\$53,481.36	\$53,481.36	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-032	2023-2024 R-33 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$50,183.29	\$50,183.29	\$0.00	\$0.00
A	2229-005	PRESTAMOS 2018-2021 RAMO 28	\$0.00	-\$147,888.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,888.97
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	PRESTAMOS 2021-2024 RAMO 28	\$0.00	-\$178,714.14	\$300,371.06	\$337,074.95	\$0.00	-\$142,010.25
A	2229-006-001	2021-2024 CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	-\$203,168.88	\$62,025.40	\$59,009.08	\$0.00	-\$206,185.20
A	2229-006-002	2021-2024 CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$20,236.86	\$156,355.00	\$186,850.66	\$0.00	\$50,732.52
A	2229-006-003	2021-2024 FOMEPADE, SAPI DE CV SOFOM, ENR	\$0.00	-\$2,402.02	\$45,262.91	\$46,147.42	\$0.00	-\$1,517.51



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-006-004	2021-2024 R28 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-006-005	2021-2024 PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV PRESTAMAX	\$0.00	\$6,619.90	\$36,727.75	\$45,067.79	\$0.00	\$14,959.94
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$68,322.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,322.98
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$68,322.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,322.98
A	2251-0001	CAUCION FONDO DE TESORERIA	\$0.00	\$68,322.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,322.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$49,755,257.48	\$0.00	\$1,402,487.31	\$0.00	\$51,157,744.79
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$49,755,257.48	\$0.00	\$1,402,487.31	\$0.00	\$51,157,744.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$46,008,764.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,008,764.85
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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$1,049,423.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,049,423.31
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,746,492.63	\$0.00	\$1,402,487.31	\$0.00	\$5,148,979.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$3,746,492.63	\$0.00	\$1,402,487.31	\$0.00	\$5,148,979.94
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./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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	-\$299,990.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,990.16
A	3252-2023	2023 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Y REINTEGROS	\$0.00	\$3,446,216.49	\$0.00	\$1,402,487.31	\$0.00	\$4,848,703.80
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$62,319,189.12	\$0.00	\$25,397,282.67	\$0.00	\$87,716,471.79
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$4,808,133.72	\$0.00	\$1,653,166.39	\$0.00	\$6,461,300.11
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$1,738,229.70	\$0.00	\$228,615.00	\$0.00	\$1,966,844.70
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,738,229.70	\$0.00	\$228,615.00	\$0.00	\$1,966,844.70
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,738,229.70	\$0.00	\$228,615.00	\$0.00	\$1,966,844.70
A	4112-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$1,656,859.70	\$0.00	\$217,543.00	\$0.00	\$1,874,402.70
A	4112-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$62,827.00	\$0.00	\$11,072.00	\$0.00	\$73,899.00
A	4112-01-05	E) EJIDAL	\$0.00	\$18,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,543.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,976,440.00	\$0.00	\$1,005,637.00	\$0.00	\$2,982,077.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,976,440.00	\$0.00	\$1,005,637.00	\$0.00	\$2,982,077.00
A	4143-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$163,523.00	\$0.00	\$56,791.00	\$0.00	\$220,314.00
A	4143-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$37,736.00	\$0.00	\$19,097.00	\$0.00	\$56,833.00
A	4143-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$6,911.00
A	4143-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$121,036.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$155,436.00
A	4143-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$1,134.00
A	4143-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	\$95,213.00	\$0.00	\$29,976.00	\$0.00	\$125,189.00
A	4143-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	\$95,213.00	\$0.00	\$29,976.00	\$0.00	\$125,189.00
A	4143-05	SERVICIOS DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00	\$3,896.00	\$0.00	\$17,190.00
A	4143-05-03	C) PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$12,775.00	\$0.00	\$3,896.00	\$0.00	\$16,671.00
A	4143-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00
A	4143-07	SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$414,198.00	\$0.00	\$109,596.00	\$0.00	\$523,794.00
A	4143-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$3,627.00	\$0.00	\$4,386.00	\$0.00	\$8,013.00
A	4143-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$7,528.00	\$0.00	\$4,512.00	\$0.00	\$12,040.00
A	4143-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$390,143.00	\$0.00	\$96,342.00	\$0.00	\$486,485.00
A	4143-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$5,726.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$7,586.00
A	4143-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$4,217.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$6,077.00
A	4143-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$2,219.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$2,421.00
A	4143-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$1,172.00
A	4143-09	SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00
A	4143-10	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$17,502.00	\$0.00	\$3,736.00	\$0.00	\$21,238.00
A	4143-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$17,502.00	\$0.00	\$3,736.00	\$0.00	\$21,238.00
A	4143-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$116,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,124.00
A	4143-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$5,391.00
A	4143-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN	\$0.00	\$317,834.00	\$0.00	\$6,024.00	\$0.00	\$323,858.00
A	4143-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$317,834.00	\$0.00	\$6,024.00	\$0.00	\$323,858.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-16	EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$4,679.00	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00	\$6,031.00
A	4143-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$4,679.00	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00	\$6,031.00
A	4143-17	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$828,042.00	\$0.00	\$793,174.00	\$0.00	\$1,621,216.00
A	4143-17-01	A) AVALÚOS CATASTRALES	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00
A	4143-17-02	B) CERTIFICACIONES	\$0.00	\$14,378.00	\$0.00	\$5,552.00	\$0.00	\$19,930.00
A	4143-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$797,194.00	\$0.00	\$786,687.00	\$0.00	\$1,583,881.00
A	4143-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$10,225.00	\$0.00	\$935.00	\$0.00	\$11,160.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$941,962.00	\$0.00	\$300,275.00	\$0.00	\$1,242,237.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$941,962.00	\$0.00	\$300,275.00	\$0.00	\$1,242,237.00
A	4151-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS (DOMINIO PÚBLICO)	\$0.00	\$941,962.00	\$0.00	\$300,275.00	\$0.00	\$1,242,237.00
A	4151-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
A	4151-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$587,896.00	\$0.00	\$254,765.00	\$0.00	\$842,661.00
A	4151-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$344,811.00	\$0.00	\$45,510.00	\$0.00	\$390,321.00
A	4151-01-04	TRASPASO DE LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$151,502.02	\$0.00	\$118,639.39	\$0.00	\$270,141.41
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$37,928.00	\$0.00	\$25,950.00	\$0.00	\$63,878.00
A	4162-01	MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO	\$0.00	\$37,928.00	\$0.00	\$25,950.00	\$0.00	\$63,878.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$113,574.02	\$0.00	\$92,689.39	\$0.00	\$206,263.41
A	4169-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$112,858.50	\$0.00	\$15,599.00	\$0.00	\$128,457.50
A	4169-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$715.52	\$0.00	\$77,090.39	\$0.00	\$77,805.91
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$57,498,209.31	\$0.00	\$23,732,550.50	\$0.00	\$81,230,759.81
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$57,498,209.31	\$0.00	\$23,732,550.50	\$0.00	\$81,230,759.81
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,793,453.68	\$0.00	\$7,941,047.91	\$0.00	\$35,734,501.59
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,645,302.75	\$0.00	\$4,975,669.43	\$0.00	\$22,620,972.18
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,954,504.03	\$0.00	\$1,903,688.03	\$0.00	\$8,858,192.06
A	4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,631,372.15	\$0.00	\$532,412.19	\$0.00	\$2,163,784.34
A	4211-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$433,463.98	\$0.00	\$163,373.54	\$0.00	\$596,837.52
A	4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$1,077,907.89	\$0.00	\$344,326.99	\$0.00	\$1,422,234.88
A	4211-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$49,636.47	\$0.00	\$21,096.22	\$0.00	\$70,732.69
A	4211-10	IMPUESTO ESTATAL ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$1,266.41	\$0.00	\$481.51	\$0.00	\$1,747.92
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$26,636,773.23	\$0.00	\$5,663,934.81	\$0.00	\$32,300,708.04



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$14,467,453.20	\$0.00	\$1,607,494.80	\$0.00	\$16,074,948.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$12,169,320.03	\$0.00	\$4,056,440.01	\$0.00	\$16,225,760.04
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.43	\$0.00	\$10,004,449.43
A	4213-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.43	\$0.00	\$10,004,449.43
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$3,067,982.40	\$0.00	\$123,118.35	\$0.00	\$3,191,100.75
A	4214-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$2.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.66
A	4214-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$431,221.51	\$0.00	\$123,118.35	\$0.00	\$554,339.86
A	4214-03	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,636,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636,754.00
A	4214-09	IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$4.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.23
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$12,846.09	\$0.00	\$11,565.78	\$0.00	\$24,411.87
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$12,846.09	\$0.00	\$11,565.78	\$0.00	\$24,411.87
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$12,846.09	\$0.00	\$11,565.78	\$0.00	\$24,411.87
A	4311-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022	\$0.00	\$27.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.34
A	4311-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$27.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.34
A	4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023	\$0.00	\$12,818.75	\$0.00	\$11,565.78	\$0.00	\$24,384.53
A	4311-05-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2023	\$0.00	\$51.78	\$0.00	\$7.58	\$0.00	\$59.36
A	4311-05-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2023	\$0.00	\$10,172.84	\$0.00	\$7,210.59	\$0.00	\$17,383.43
A	4311-05-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2023	\$0.00	\$2,577.16	\$0.00	\$1,222.55	\$0.00	\$3,799.71
A	4311-05-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2023	\$0.00	\$16.97	\$0.00	\$3,125.06	\$0.00	\$3,142.03
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$44,425,950.04	\$0.00	\$44,817,515.85	\$84,366.65	\$89,159,099.24	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$36,874,465.37	\$0.00	\$14,438,515.52	\$84,366.65	\$51,228,614.24	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$18,012,691.83	\$0.00	\$10,022,368.55	\$84,366.65	\$27,950,693.73	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,854,516.02	\$0.00	\$6,209,025.18	\$84,366.65	\$23,979,174.55	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$2,543,899.63	\$0.00	\$824,428.65	\$84,366.65	\$3,283,961.63	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,189,396.03	\$0.00	\$5,325,051.47	\$0.00	\$20,514,447.50	\$0.00
D	5111-1132	Complemento del sueldo	\$121,220.36	\$0.00	\$59,545.06	\$0.00	\$180,765.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$54,014.83	\$0.00	\$3,776,065.79	\$0.00	\$3,830,080.62	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$15,536.32	\$0.00	\$3,472.00	\$0.00	\$19,008.32	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones	\$31,093.09	\$0.00	\$682,423.68	\$0.00	\$713,516.77	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$7,385.42	\$0.00	\$3,090,170.11	\$0.00	\$3,097,555.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$104,160.98	\$0.00	\$37,277.58	\$0.00	\$141,438.56	\$0.00
D	5115-1533	Liquidación de las prestaciones (Jubilación)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$97,160.98	\$0.00	\$37,277.58	\$0.00	\$134,438.56	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,938,856.32	\$0.00	\$951,451.45	\$0.00	\$3,890,307.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$457,025.29	\$0.00	\$161,823.59	\$0.00	\$618,848.88	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$148,857.94	\$0.00	\$55,130.17	\$0.00	\$203,988.11	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,390.16	\$0.00	\$17,020.12	\$0.00	\$37,410.28	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$32,320.34	\$0.00	\$16,665.30	\$0.00	\$48,985.64	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$77,924.20	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$106,460.20	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$113,532.65	\$0.00	\$24,472.00	\$0.00	\$138,004.65	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$64,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$113,600.72	\$0.00	\$104,727.50	\$0.00	\$218,328.22	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$113,600.72	\$0.00	\$104,727.50	\$0.00	\$218,328.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$131.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.42	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$131.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,797,866.56	\$0.00	\$537,690.40	\$0.00	\$2,335,556.96	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,797,866.56	\$0.00	\$537,690.40	\$0.00	\$2,335,556.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$192,477.00	\$0.00	\$2,327.00	\$0.00	\$194,804.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$187,310.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,310.20	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$5,166.80	\$0.00	\$2,327.00	\$0.00	\$7,493.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$377,755.33	\$0.00	\$144,882.96	\$0.00	\$522,638.29	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$91,664.58	\$0.00	\$59,742.22	\$0.00	\$151,406.80	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$360.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$282,030.75	\$0.00	\$84,390.74	\$0.00	\$366,421.49	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$15,922,917.22	\$0.00	\$3,464,695.52	\$0.00	\$19,387,612.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,935,676.95	\$0.00	\$986,339.10	\$0.00	\$3,922,016.05	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$223,853.00	\$0.00	\$65,248.00	\$0.00	\$289,101.00	\$0.00
D	5131-3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$2,543,513.00	\$0.00	\$860,827.00	\$0.00	\$3,404,340.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$41,575.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$51,074.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$126,735.95	\$0.00	\$50,765.10	\$0.00	\$177,501.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$177,102.56	\$0.00	\$94,622.44	\$0.00	\$271,725.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$96,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$80,602.56	\$0.00	\$53,252.44	\$0.00	\$133,855.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$132,718.52	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$167,718.52	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$122,100.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$157,100.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,498.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$32,544.66	\$0.00	\$20,944.16	\$0.00	\$53,488.82	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$27,376.92	\$0.00	\$7,370.58	\$0.00	\$34,747.50	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$5,167.74	\$0.00	\$13,573.58	\$0.00	\$18,741.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,002,546.50	\$0.00	\$69,092.85	\$0.00	\$1,071,639.35	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$626,170.27	\$0.00	\$11,671.26	\$0.00	\$637,841.53	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,519.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.60	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$369,868.63	\$0.00	\$47,421.59	\$0.00	\$417,290.22	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$319,668.14	\$0.00	\$248,014.09	\$0.00	\$567,682.23	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$309,068.14	\$0.00	\$248,014.09	\$0.00	\$557,082.23	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,645,566.66	\$0.00	\$868,819.36	\$0.00	\$3,514,386.02	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,645,566.66	\$0.00	\$868,819.36	\$0.00	\$3,514,386.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,961,578.67	\$0.00	\$108,343.52	\$0.00	\$3,069,922.19	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,961,578.67	\$0.00	\$108,343.52	\$0.00	\$3,069,922.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,715,514.56	\$0.00	\$1,033,520.00	\$0.00	\$6,749,034.56	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$3,296,935.56	\$0.00	\$235,841.00	\$0.00	\$3,532,776.56	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,541.00	\$0.00	\$7,541.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$2,418,579.00	\$0.00	\$790,138.00	\$0.00	\$3,208,717.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,551,484.67	\$0.00	\$2,026,538.10	\$0.00	\$9,578,022.77	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$5,823,869.27	\$0.00	\$1,405,205.00	\$0.00	\$7,229,074.27	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,633,669.66	\$0.00	\$1,365,905.00	\$0.00	\$6,999,574.66	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,633,669.66	\$0.00	\$1,365,905.00	\$0.00	\$6,999,574.66	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$190,199.61	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00	\$229,499.61	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$124,199.61	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$141,199.61	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$66,000.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$88,300.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,727,615.40	\$0.00	\$621,333.10	\$0.00	\$2,348,948.50	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$499,242.30	\$0.00	\$225,273.50	\$0.00	\$724,515.80	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$499,242.30	\$0.00	\$225,273.50	\$0.00	\$724,515.80	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,228,373.10	\$0.00	\$396,059.60	\$0.00	\$1,624,432.70	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$1,228,373.10	\$0.00	\$396,059.60	\$0.00	\$1,624,432.70	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$28,352,462.23	\$0.00	\$28,352,462.23	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$28,352,462.23	\$0.00	\$28,352,462.23	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$28,352,462.23	\$0.00	\$28,352,462.23	\$0.00
D	5611-7	OBRAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$28,352,462.23	\$0.00	\$28,352,462.23	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-7-001	2023-1780 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE TRES HERMANOS ENTRE CALLES REYES Y VILLA GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$47,037.65	\$0.00	\$47,037.65	\$0.00
D	5611-7-002	2023-3907 MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO UNIDAD DEPORTIVA ORGULLO CARDENENSE ENTRE CALLE LA ATARJEA ESQ. MIGUEL LERDO DE TEJADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$166,001.73	\$0.00	\$166,001.73	\$0.00
D	5611-7-003	2023-3919 REHABILITACION DE 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	5611-7-004	2023-917 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE RAYON DE CALLE CUAHUXTEMOC A CALLE COMONFORT EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$132,248.44	\$0.00	\$132,248.44	\$0.00
D	5611-7-005	2023-918 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE CALLE GRAL. MIGUEL BARRAGAN DE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD A CALLE RICARDO FLORES MAGON,	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	5611-7-006	2023-3917 CONSTRUCCION DE CALLE GALEANA DE CALLE ABASOLO A PUENTE VEHICULAR DE CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$611,343.03	\$0.00	\$611,343.03	\$0.00
D	5611-7-007	2023-3916 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO HIDALGO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON A CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$462,504.10	\$0.00	\$462,504.10	\$0.00
D	5611-7-008	2023-3918 CONSTRUCCION DE CALLE 2 DE ABRIL DE CALLE HEROES DEL 2 DE ABRIL A PUENTE VEHICULAR EN CALLE 2 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$972,200.12	\$0.00	\$972,200.12	\$0.00
D	5611-7-009	2023-3901 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P., EN CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, DE CALLE AV. DE LA JUVENTUD ACIRCUITO 2000, 1ER PRIVADA DE 21 DE SEPTIEMBRE Y 2DA PRIVADA DE 21 DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$0.00	\$783,466.71	\$0.00	\$783,466.71	\$0.00
D	5611-7-010	2023-2700 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA, DE CALLE ABASOLO A PUENTE VEHICULAR DE CALLE GALEANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$541,201.85	\$0.00	\$541,201.85	\$0.00
D	5611-7-011	2023-2698 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE GALEANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,643,664.43	\$0.00	\$2,643,664.43	\$0.00
D	5611-7-012	2023-2697 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE ESCONTRIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,710,624.58	\$0.00	\$1,710,624.58	\$0.00
D	5611-7-013	2023-3923 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P. (SEGUNDA ETAPA)	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-7-014	2023-3897 REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO EN CALLE 2 DE ABRIL DE PLAZA DE LA REVOLUCION A CALLE NIÑO HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,965,782.37	\$0.00	\$2,965,782.37	\$0.00
D	5611-7-015	2023-3898 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL MIRADOR II Y COL BELLAVISTA 2A SECCION, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P."	\$0.00	\$0.00	\$2,993,728.10	\$0.00	\$2,993,728.10	\$0.00
D	5611-7-016	2023-3896 REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO EN NIÑOS HEROES DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE ESCONTRIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,857,133.22	\$0.00	\$1,857,133.22	\$0.00
D	5611-7-017	2023-3899 CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA DE CALLE 20 DE NOV. A CALLE AVENIDA JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$4,456,567.33	\$0.00	\$4,456,567.33	\$0.00
D	5611-7-018	2023-2699 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE MARIANO MATAMOROS, EN CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$5,108,958.57	\$0.00	\$5,108,958.57	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$323,073,252.08	\$323,073,252.08	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$71,649,908.05	\$71,649,908.05	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,843,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,843,054.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,225,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,523.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$1,225,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,523.00	\$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	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$433,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,689.00	\$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	Derechos por prestación de servicios	\$2,015,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,862.00	\$0.00
D	8110-43-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$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	SERVICIOS DE RASTRO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	SERVICIOS DE PLANEACIÓN	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$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	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN	\$624,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,862.00	\$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	EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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
D	8110-43-17	SERVICIOS CATASTRALES	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
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	Productos	\$881,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,224.00	\$0.00
D	8110-51-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS (DOMINIO PÚBLICO)	\$881,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,224.00	\$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	Multas	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$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	Otros Aprovechamientos	\$57,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,273.00	\$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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Participaciones	\$31,309,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,309,817.00	\$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	Aportaciones	\$25,882,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,882,189.00	\$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	Convenios	\$7,658,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,658,628.00	\$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	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$2,218,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218,849.00	\$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	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,523,864.88	\$25,397,282.67	\$20,855,342.71	\$0.00	\$4,981,924.92
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	-\$512,706.70	\$228,615.00	\$1,349,402.70	\$0.00	\$608,081.00
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$512,706.70	\$228,615.00	\$1,349,402.70	\$0.00	\$608,081.00
A	8120-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	-\$1,131,859.70	\$217,543.00	\$1,349,402.70	\$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	\$87,173.00	\$11,072.00	\$0.00	\$0.00	\$76,101.00
A	8120-12-01-05	E) EJIDAL	\$0.00	\$81,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,457.00
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$433,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,689.00
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	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$39,422.00	\$1,005,637.00	\$1,780,013.00	\$0.00	\$813,798.00
A	8120-43-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$71,477.00	\$56,791.00	\$5,436.00	\$0.00	\$20,122.00
A	8120-43-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$32,264.00	\$19,097.00	\$0.00	\$0.00	\$13,167.00
A	8120-43-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$6,005.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089.00
A	8120-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$28,964.00	\$34,400.00	\$5,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$2,244.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00
A	8120-43-03-05	E) CONSTANCIA A PERPETUIDAD	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	-\$80,213.00	\$29,976.00	\$110,189.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	-\$80,213.00	\$29,976.00	\$110,189.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-05	SERVICIOS DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$416,706.00	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00	\$412,810.00
A	8120-43-05-01	A) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-43-05-02	B) EXPEDICION DE LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-43-05-03	C) PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$12,225.00	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00	\$8,329.00
A	8120-43-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00
A	8120-43-06	SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$30,802.00	\$109,596.00	\$137,657.00	\$0.00	\$58,863.00
A	8120-43-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$6,373.00	\$4,386.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987.00
A	8120-43-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$22,472.00	\$4,512.00	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00
A	8120-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	-\$40,143.00	\$96,342.00	\$136,485.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$14,274.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$12,414.00
A	8120-43-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$25,783.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$23,923.00
A	8120-43-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$2,781.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$2,579.00
A	8120-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	-\$738.00	\$434.00	\$1,172.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09	SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.00
A	8120-43-10	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$12,498.00	\$3,736.00	\$0.00	\$0.00	\$8,762.00
A	8120-43-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$12,498.00	\$3,736.00	\$0.00	\$0.00	\$8,762.00
A	8120-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	-\$16,124.00	\$0.00	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	-\$3,299.00	\$1,092.00	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN	\$0.00	\$307,028.00	\$6,024.00	\$0.00	\$0.00	\$301,004.00
A	8120-43-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$307,028.00	\$6,024.00	\$0.00	\$0.00	\$301,004.00
A	8120-43-16	EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$10,321.00	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,969.00
A	8120-43-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$10,321.00	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,969.00
A	8120-43-17	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	-\$712,042.00	\$793,174.00	\$1,506,216.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-17-01	A) AVALÚOS CATASTRALES	\$0.00	-\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-02	B) CERTIFICACIONES	\$0.00	-\$9,378.00	\$5,552.00	\$14,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-03	C) DESLIDES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	-\$697,194.00	\$786,687.00	\$1,483,881.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	-\$5,225.00	\$935.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$60,738.00	\$300,275.00	\$362,758.00	\$0.00	\$1,745.00
A	8120-51-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS (DOMINIO PÚBLICO)	\$0.00	-\$60,738.00	\$300,275.00	\$362,758.00	\$0.00	\$1,745.00
A	8120-51-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.00
A	8120-51-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$62,104.00	\$254,765.00	\$192,661.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	-\$124,587.00	\$45,510.00	\$170,097.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-04	TRASPASO DE LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$122,072.00	\$25,950.00	\$0.00	\$0.00	\$96,122.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-02-01	MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO	\$0.00	\$122,072.00	\$25,950.00	\$0.00	\$0.00	\$96,122.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$56,301.02	\$92,689.39	\$148,990.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	-\$72,858.50	\$15,599.00	\$88,457.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$16,557.48	\$77,090.39	\$60,532.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$12,846.09	\$11,565.78	\$24,411.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022	\$0.00	-\$27.34	\$0.00	\$27.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	-\$27.34	\$0.00	\$27.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023	\$0.00	-\$12,818.75	\$11,565.78	\$24,384.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-05-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2023	\$0.00	-\$51.78	\$7.58	\$59.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-05-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2023	\$0.00	-\$10,172.84	\$7,210.59	\$17,383.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-05-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2023	\$0.00	-\$2,577.16	\$1,222.55	\$3,799.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-05-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2023	\$0.00	-\$16.97	\$3,125.06	\$3,142.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$3,516,363.32	\$7,941,047.91	\$5,788,665.37	\$0.00	\$1,363,980.78
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$564,514.25	\$4,975,669.43	\$4,411,155.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$845,495.97	\$1,903,688.03	\$1,058,192.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$968,627.85	\$532,412.19	\$0.00	\$0.00	\$436,215.66
A	8120-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	-\$83,463.98	\$163,373.54	\$246,837.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$822,092.11	\$344,326.99	\$0.00	\$0.00	\$477,765.12
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	-\$49,636.47	\$21,096.22	\$70,732.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	IMPUESTO ESTATAL ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	-\$1,266.41	\$481.51	\$1,747.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	-\$754,584.23	\$5,663,934.81	\$6,418,519.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	-\$1,467,453.20	\$1,607,494.80	\$3,074,948.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$712,868.97	\$4,056,440.01	\$3,343,571.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$7,658,628.00	\$10,004,449.43	\$2,345,821.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$0.00	\$7,658,628.00	\$10,004,449.43	\$2,345,821.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	-\$849,133.40	\$123,118.35	\$2,636,760.89	\$0.00	\$1,664,509.14
A	8120-84-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	-\$2.66	\$0.00	\$2.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$287,627.49	\$123,118.35	\$0.00	\$0.00	\$164,509.14
A	8120-84-03	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$2,636,754.00	\$0.00	\$2,636,754.00	\$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	8120-84-09	IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	-\$4.23	\$0.00	\$4.23	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,855,342.71	\$0.00	\$20,855,342.71	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,349,402.70	\$0.00	\$1,349,402.70	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,349,402.70	\$0.00	\$1,349,402.70	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,349,402.70	\$0.00	\$1,349,402.70	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,780,013.00	\$0.00	\$1,780,013.00	\$0.00
D	8130-43-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00
D	8130-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00
D	8130-43-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$110,189.00	\$0.00	\$110,189.00	\$0.00
D	8130-43-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$110,189.00	\$0.00	\$110,189.00	\$0.00
D	8130-43-07	SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$137,657.00	\$0.00	\$137,657.00	\$0.00
D	8130-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$136,485.00	\$0.00	\$136,485.00	\$0.00
D	8130-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00
D	8130-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,124.00	\$0.00	\$16,124.00	\$0.00
D	8130-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$0.00	\$4,391.00	\$0.00
D	8130-43-17	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$1,506,216.00	\$0.00	\$1,506,216.00	\$0.00
D	8130-43-17-01	A) AVALÚOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00
D	8130-43-17-02	B) CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,930.00	\$0.00	\$14,930.00	\$0.00
D	8130-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$1,483,881.00	\$0.00	\$1,483,881.00	\$0.00
D	8130-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$362,758.00	\$0.00	\$362,758.00	\$0.00
D	8130-51-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS (DOMINIO PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$362,758.00	\$0.00	\$362,758.00	\$0.00
D	8130-51-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$192,661.00	\$0.00	\$192,661.00	\$0.00
D	8130-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$170,097.00	\$0.00	\$170,097.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$148,990.41	\$0.00	\$148,990.41	\$0.00
D	8130-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$88,457.50	\$0.00	\$88,457.50	\$0.00
D	8130-61-09-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$60,532.91	\$0.00	\$60,532.91	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$24,411.87	\$0.00	\$24,411.87	\$0.00
D	8130-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$27.34	\$0.00	\$27.34	\$0.00
D	8130-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$0.00	\$27.34	\$0.00	\$27.34	\$0.00
D	8130-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023	\$0.00	\$0.00	\$24,384.53	\$0.00	\$24,384.53	\$0.00
D	8130-79-01-05-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2023	\$0.00	\$0.00	\$59.36	\$0.00	\$59.36	\$0.00
D	8130-79-01-05-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$17,383.43	\$0.00	\$17,383.43	\$0.00
D	8130-79-01-05-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,799.71	\$0.00	\$3,799.71	\$0.00
D	8130-79-01-05-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,142.03	\$0.00	\$3,142.03	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,788,665.37	\$0.00	\$5,788,665.37	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,411,155.18	\$0.00	\$4,411,155.18	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,058,192.06	\$0.00	\$1,058,192.06	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$246,837.52	\$0.00	\$246,837.52	\$0.00
D	8130-81-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$70,732.69	\$0.00	\$70,732.69	\$0.00
D	8130-81-10	IMPUESTO ESTATAL ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$1,747.92	\$0.00	\$1,747.92	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,418,519.04	\$0.00	\$6,418,519.04	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,074,948.00	\$0.00	\$3,074,948.00	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,343,571.04	\$0.00	\$3,343,571.04	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,345,821.43	\$0.00	\$2,345,821.43	\$0.00
D	8130-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$0.00	\$0.00	\$2,345,821.43	\$0.00	\$2,345,821.43	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$2,636,760.89	\$0.00	\$2,636,760.89	\$0.00
D	8130-84-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$2.66	\$0.00	\$2.66	\$0.00
D	8130-84-03	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$2,636,754.00	\$0.00	\$2,636,754.00	\$0.00
D	8130-84-09	IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$4.23	\$0.00	\$4.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,397,282.67	\$25,397,282.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$228,615.00	\$228,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$228,615.00	\$228,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$217,543.00	\$217,543.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,072.00	\$11,072.00	\$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	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,005,637.00	\$1,005,637.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$56,791.00	\$56,791.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,097.00	\$19,097.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$29,976.00	\$29,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$29,976.00	\$29,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	SERVICIOS DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-03	C) PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$109,596.00	\$109,596.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00	\$4,386.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$4,512.00	\$4,512.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$96,342.00	\$96,342.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,736.00	\$3,736.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,736.00	\$3,736.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$793,174.00	\$793,174.00	\$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	\$5,552.00	\$5,552.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$786,687.00	\$786,687.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$300,275.00	\$300,275.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS (DOMINIO PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$300,275.00	\$300,275.00	\$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	\$254,765.00	\$254,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,510.00	\$45,510.00	\$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	Multas	\$0.00	\$0.00	\$25,950.00	\$25,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$25,950.00	\$25,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$92,689.39	\$92,689.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$15,599.00	\$15,599.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$77,090.39	\$77,090.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11,565.78	\$11,565.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023	\$0.00	\$0.00	\$11,565.78	\$11,565.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-05-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2023	\$0.00	\$0.00	\$7.58	\$7.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-05-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$7,210.59	\$7,210.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-05-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,222.55	\$1,222.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-05-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,125.06	\$3,125.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,941,047.91	\$7,941,047.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,975,669.43	\$4,975,669.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,903,688.03	\$1,903,688.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$532,412.19	\$532,412.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$163,373.54	\$163,373.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$344,326.99	\$344,326.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$21,096.22	\$21,096.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	IMPUESTO ESTATAL ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$481.51	\$481.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,663,934.81	\$5,663,934.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,607,494.80	\$1,607,494.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,056,440.01	\$4,056,440.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.43	\$10,004,449.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.43	\$10,004,449.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$123,118.35	\$123,118.35	\$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	\$123,118.35	\$123,118.35	\$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
A	8140-84-09	IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$62,319,189.12	\$0.00	\$25,397,282.67	\$0.00	\$87,716,471.79
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,738,229.70	\$0.00	\$228,615.00	\$0.00	\$1,966,844.70
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,738,229.70	\$0.00	\$228,615.00	\$0.00	\$1,966,844.70
A	8150-12-01-01	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONAL	\$0.00	\$1,656,859.70	\$0.00	\$217,543.00	\$0.00	\$1,874,402.70
A	8150-12-01-04	D) RÚSTICOS	\$0.00	\$62,827.00	\$0.00	\$11,072.00	\$0.00	\$73,899.00
A	8150-12-01-05	E) EJIDAL	\$0.00	\$18,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,543.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,976,440.00	\$0.00	\$1,005,637.00	\$0.00	\$2,982,077.00
A	8150-43-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$163,523.00	\$0.00	\$56,791.00	\$0.00	\$220,314.00
A	8150-43-03-01	A) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$37,736.00	\$0.00	\$19,097.00	\$0.00	\$56,833.00
A	8150-43-03-02	B) EXHUMACIÓN DE RESTOS	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$6,911.00
A	8150-43-03-03	C) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$121,036.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$155,436.00
A	8150-43-03-04	D) TRASLADO DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$1,134.00
A	8150-43-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	\$95,213.00	\$0.00	\$29,976.00	\$0.00	\$125,189.00
A	8150-43-04-01	A) POR SACRIFICADO	\$0.00	\$95,213.00	\$0.00	\$29,976.00	\$0.00	\$125,189.00
A	8150-43-05	SERVICIOS DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00	\$3,896.00	\$0.00	\$17,190.00
A	8150-43-05-03	C) PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$12,775.00	\$0.00	\$3,896.00	\$0.00	\$16,671.00
A	8150-43-05-04	D) OTROS	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00
A	8150-43-07	SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$414,198.00	\$0.00	\$109,596.00	\$0.00	\$523,794.00
A	8150-43-07-01	A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$3,627.00	\$0.00	\$4,386.00	\$0.00	\$8,013.00
A	8150-43-07-02	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$7,528.00	\$0.00	\$4,512.00	\$0.00	\$12,040.00
A	8150-43-07-03	C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$390,143.00	\$0.00	\$96,342.00	\$0.00	\$486,485.00
A	8150-43-07-04	D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$5,726.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$7,586.00
A	8150-43-07-05	E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$4,217.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$6,077.00
A	8150-43-07-06	F) OTROS SEVICIOS	\$0.00	\$2,219.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$2,421.00
A	8150-43-07-07	G) ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$1,172.00
A	8150-43-09	SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-10	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$17,502.00	\$0.00	\$3,736.00	\$0.00	\$21,238.00
A	8150-43-10-01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$17,502.00	\$0.00	\$3,736.00	\$0.00	\$21,238.00
A	8150-43-12	SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$116,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,124.00
A	8150-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$5,391.00
A	8150-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN	\$0.00	\$317,834.00	\$0.00	\$6,024.00	\$0.00	\$323,858.00
A	8150-43-15-02	B) REFRENDO ANUAL POR VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$317,834.00	\$0.00	\$6,024.00	\$0.00	\$323,858.00
A	8150-43-16	EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$4,679.00	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00	\$6,031.00
A	8150-43-16-01	A) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVOS	\$0.00	\$4,679.00	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00	\$6,031.00
A	8150-43-17	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$828,042.00	\$0.00	\$793,174.00	\$0.00	\$1,621,216.00
A	8150-43-17-01	A) AVALÚOS CATASTRALES	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00
A	8150-43-17-02	B) CERTIFICACIONES	\$0.00	\$14,378.00	\$0.00	\$5,552.00	\$0.00	\$19,930.00
A	8150-43-17-04	D) TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$797,194.00	\$0.00	\$786,687.00	\$0.00	\$1,583,881.00
A	8150-43-17-05	E) OTROS	\$0.00	\$10,225.00	\$0.00	\$935.00	\$0.00	\$11,160.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$941,962.00	\$0.00	\$300,275.00	\$0.00	\$1,242,237.00
A	8150-51-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS (DOMINIO PÚBLICO)	\$0.00	\$941,962.00	\$0.00	\$300,275.00	\$0.00	\$1,242,237.00
A	8150-51-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
A	8150-51-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$587,896.00	\$0.00	\$254,765.00	\$0.00	\$842,661.00
A	8150-51-01-03	USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$344,811.00	\$0.00	\$45,510.00	\$0.00	\$390,321.00
A	8150-51-01-04	TRASPASO DE LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$37,928.00	\$0.00	\$25,950.00	\$0.00	\$63,878.00
A	8150-61-02-01	MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO	\$0.00	\$37,928.00	\$0.00	\$25,950.00	\$0.00	\$63,878.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$113,574.02	\$0.00	\$92,689.39	\$0.00	\$206,263.41
A	8150-61-09-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$112,858.50	\$0.00	\$15,599.00	\$0.00	\$128,457.50
A	8150-61-09-11	5% AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$715.52	\$0.00	\$77,090.39	\$0.00	\$77,805.91
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$12,846.09	\$0.00	\$11,565.78	\$0.00	\$24,411.87
A	8150-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022	\$0.00	\$27.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.34
A	8150-79-01-04-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2022	\$0.00	\$27.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.34
A	8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023	\$0.00	\$12,818.75	\$0.00	\$11,565.78	\$0.00	\$24,384.53
A	8150-79-01-05-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS R28 2023	\$0.00	\$51.78	\$0.00	\$7.58	\$0.00	\$59.36
A	8150-79-01-05-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2023	\$0.00	\$10,172.84	\$0.00	\$7,210.59	\$0.00	\$17,383.43
A	8150-79-01-05-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM 2023	\$0.00	\$2,577.16	\$0.00	\$1,222.55	\$0.00	\$3,799.71
A	8150-79-01-05-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2023	\$0.00	\$16.97	\$0.00	\$3,125.06	\$0.00	\$3,142.03
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$27,793,453.68	\$0.00	\$7,941,047.91	\$0.00	\$35,734,501.59
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,645,302.75	\$0.00	\$4,975,669.43	\$0.00	\$22,620,972.18
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,954,504.03	\$0.00	\$1,903,688.03	\$0.00	\$8,858,192.06
A	8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,631,372.15	\$0.00	\$532,412.19	\$0.00	\$2,163,784.34



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$433,463.98	\$0.00	\$163,373.54	\$0.00	\$596,837.52
A	8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$1,077,907.89	\$0.00	\$344,326.99	\$0.00	\$1,422,234.88
A	8150-81-09	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$49,636.47	\$0.00	\$21,096.22	\$0.00	\$70,732.69
A	8150-81-10	IMPUESTO ESTATAL ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$1,266.41	\$0.00	\$481.51	\$0.00	\$1,747.92
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$26,636,773.23	\$0.00	\$5,663,934.81	\$0.00	\$32,300,708.04
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$14,467,453.20	\$0.00	\$1,607,494.80	\$0.00	\$16,074,948.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$12,169,320.03	\$0.00	\$4,056,440.01	\$0.00	\$16,225,760.04
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.43	\$0.00	\$10,004,449.43
A	8150-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.43	\$0.00	\$10,004,449.43
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$3,067,982.40	\$0.00	\$123,118.35	\$0.00	\$3,191,100.75
A	8150-84-01	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$2.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.66
A	8150-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$431,221.51	\$0.00	\$123,118.35	\$0.00	\$554,339.86
A	8150-84-03	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,636,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636,754.00
A	8150-84-09	IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$4.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.23
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$251,423,344.03	\$251,423,344.03	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$71,843,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,843,054.00
A	8210-FUT1-F2001-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-FUT1-F2001-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-FUT1-F2002-03-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$5,882,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,882,189.00
A	8210-FUT1-F2002-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-FUT1-F2003-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 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
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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A1001-01-1611-0	Regularizaciones	\$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-A1001-01-2213-1	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento 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-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios 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
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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A1001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-TE02-S1007-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TE02-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,140,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140,600.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,622,810.46	\$0.00	\$40,692,619.16	\$78,315,429.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS2-O1740-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$541,201.85	\$541,201.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS2-O1745-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,710,624.58	\$1,710,624.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS2-O1746-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,643,664.43	\$2,643,664.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS2-O1747-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,108,958.57	\$5,108,958.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$956,487.00	\$0.00	\$0.00	\$956,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$226,500.72	\$0.00	\$900,000.00	\$1,126,500.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$5,178.20	\$0.00	\$13,000.00	\$18,178.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$103,000.00	\$0.00	\$25,159.64	\$128,159.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$444,000.00	\$0.00	\$116,844.48	\$560,844.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,095,851.40	\$0.00	\$0.00	\$1,095,851.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$7,772.00	\$0.00	\$3,808.00	\$11,580.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FOR3-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1105-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,999.00	\$0.00	\$10,000.00	\$19,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$2,950.00	\$22,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,776.09	\$0.00	\$60,238.43	\$91,014.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67,645.00	\$0.00	\$0.00	\$67,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1741-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1804-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$261,547.00	\$0.00	\$0.00	\$261,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-S1030-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR3-S1031-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FUT1-F2001-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$9,861,908.62	\$0.00	\$0.00	\$9,861,908.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-FUT1-F2001-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$5,490,816.36	\$0.00	\$0.00	\$5,490,816.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-FUT1-F2002-03-6131-2	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-FUT1-F2002-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$2,538,599.20	\$0.00	\$0.00	\$2,538,599.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-FUT1-F2003-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$7,658,628.00	\$0.00	\$0.00	\$7,658,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1421-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$798.05	\$0.00	\$0.00	\$798.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1422-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$2,112.07	\$0.00	\$0.00	\$2,112.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1626-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,466.71	\$783,466.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1627-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,504.10	\$462,504.10	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-INF3-O1628-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,993,728.10	\$2,993,728.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1737-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1738-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$611,343.03	\$611,343.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1739-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$972,200.12	\$972,200.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1742-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,857,133.22	\$1,857,133.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1743-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,965,782.37	\$2,965,782.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1744-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,456,567.33	\$4,456,567.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF3-O1921-02-6131-2	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-INF3-O2019-02-6131-2	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-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$61,024.12	\$0.00	\$255,611.59	\$316,635.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$1,779.00	\$0.00	\$379.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$16,120.28	\$0.00	\$0.00	\$16,120.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,729.46	\$0.00	\$1,000.00	\$3,729.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$164.80	\$0.00	\$0.00	\$164.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.02	\$0.00	\$0.00	\$1,576.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,460.00	\$0.00	\$12,000.00	\$13,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores 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./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$326.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,934.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,225.99	\$0.00	\$0.00	\$1,225.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$785.64	\$0.00	\$150.00	\$935.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,319.50	\$2,319.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,443.16	\$0.00	\$50,000.00	\$69,443.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$63.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,658.89	\$0.00	\$33,751.11	\$39,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$2,300.40	\$0.00	\$2,000.00	\$4,300.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$63,849.00	\$0.00	\$82,742.00	\$146,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$182,330.62	\$0.00	\$421,191.08	\$603,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,411,916.98	\$0.00	\$1,022,842.44	\$3,434,759.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$2,799.44	\$0.00	\$25,808.80	\$28,608.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,663.68	\$0.00	\$1,168.32	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$252,906.91	\$0.00	\$206,367.77	\$459,274.68	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,769,214.58	\$0.00	\$395,544.29	\$2,164,758.87	\$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	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$258,945.74	\$0.00	\$0.00	\$258,945.74	\$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-A1001-01-1611-0	Regularizaciones	\$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	\$25,413.60	\$0.00	\$15,063.56	\$40,477.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,839.84	\$0.00	\$14,180.28	\$17,020.12	\$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	\$1,919.67	\$0.00	\$1,645.63	\$3,565.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$846.20	\$0.00	\$27,689.80	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$241.32	\$0.00	\$23,760.68	\$24,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$5,899.28	\$0.00	\$98,828.22	\$104,727.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2213-1	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$368.58	\$0.00	\$0.00	\$368.58	\$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-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios 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./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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	\$22,236.50	\$0.00	\$416,119.38	\$438,355.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,332.80	\$0.00	\$0.00	\$3,332.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,833.20	\$0.00	\$1,000.00	\$4,833.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,566.42	\$0.00	\$55,175.80	\$59,742.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$6,640.00	\$0.00	\$1,500.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,643.25	\$0.00	\$61,432.49	\$72,075.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,147.00	\$0.00	\$59,101.00	\$65,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3112-1	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$293,700.00	\$0.00	\$0.00	\$293,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,425.00	\$0.00	\$0.00	\$20,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,564.05	\$0.00	\$48,201.05	\$50,765.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$25,520.00	\$26,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$5,350.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,477.44	\$0.00	\$50,775.00	\$53,252.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$32,100.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$975.49	\$0.00	\$0.00	\$975.49	\$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	\$837.44	\$0.00	\$6,000.00	\$6,837.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$12,573.58	\$13,573.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$53,829.73	\$0.00	\$0.00	\$53,829.73	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$13,000.00	\$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	\$3,480.40	\$0.00	\$0.00	\$3,480.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$131.37	\$0.00	\$46,340.22	\$46,471.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$15,012.00	\$0.00	\$0.00	\$15,012.00	\$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	\$3,431.86	\$0.00	\$244,582.23	\$248,014.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,972,426.91	\$0.00	\$5,699,799.86	\$2,727,372.95	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$21,158.33	\$0.00	\$78,385.19	\$99,543.52	\$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	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$32,471.44	\$0.00	\$0.00	\$32,471.44	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.00	\$7,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$790,138.00	\$790,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$3,033.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$46,444.75	\$0.00	\$174,462.20	\$220,906.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,886.15	\$0.00	\$5,806.32	\$46,692.47	\$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	\$11,426.50	\$24,926.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,238.55	\$0.00	\$30,506.35	\$48,744.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,499.32	\$6,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$25,788.40	\$0.00	\$61,544.70	\$87,333.10	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$4,530.00	\$0.00	\$6,705.48	\$11,235.48	\$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	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$40,615.20	\$0.00	\$0.00	\$40,615.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,205.65	\$0.00	\$40,227.37	\$48,433.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,054.84	\$6,054.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,228.50	\$25,228.50	\$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	\$107,757.70	\$0.00	\$118,000.00	\$225,757.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$571,626.90	\$0.00	\$0.00	\$571,626.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$490,406.10	\$0.00	\$100,000.00	\$590,406.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$59,200.00	\$0.00	\$0.00	\$59,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$94,970.00	\$0.00	\$0.00	\$94,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$212,100.00	\$0.00	\$0.00	\$212,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$128,499.99	\$0.00	\$0.00	\$128,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1007-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$297,500.00	\$0.00	\$0.00	\$297,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$386,591.35	\$0.00	\$668,706.89	\$1,055,298.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$12,800.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,918,519.00	\$34,176,997.87	\$40,692,619.16	\$0.00	\$17,434,140.29



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FIS2-O1740-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,201.85	\$0.00	\$541,201.85
A	8230-FIS2-O1745-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,624.58	\$0.00	\$1,710,624.58
A	8230-FIS2-O1746-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,643,664.43	\$0.00	\$2,643,664.43
A	8230-FIS2-O1747-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108,958.57	\$0.00	\$5,108,958.57
A	8230-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$3,500,000.00	\$142,087.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357,913.00
A	8230-FOR3-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,270,000.00	\$60,728.26	\$900,000.00	\$0.00	\$4,109,271.74
A	8230-FOR3-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$813.38	\$13,000.00	\$0.00	\$52,186.62
A	8230-FOR3-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$25,159.64	\$0.00	\$128,159.64
A	8230-FOR3-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$116,844.48	\$0.00	\$560,844.48
A	8230-FOR3-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,610,000.00	\$567,601.10	\$0.00	\$0.00	\$2,042,398.90
A	8230-FOR3-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$3,808.00	\$0.00	\$36,808.00
A	8230-FOR3-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$34,782.64	\$0.00	\$0.00	\$65,217.36
A	8230-FOR3-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$120,345.24	\$0.00	\$0.00	\$279,654.76
A	8230-FOR3-O1105-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20
A	8230-FOR3-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$8,920.00	\$10,000.00	\$0.00	\$71,080.00
A	8230-FOR3-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$2,950.00	\$0.00	\$12,950.00
A	8230-FOR3-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$210,039.15	\$0.00	\$60,238.43	\$0.00	\$270,277.58
A	8230-FOR3-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$96,733.65	\$54,417.73	\$0.00	\$0.00	\$42,315.92
A	8230-FOR3-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FOR3-O1741-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8230-FOR3-O1804-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$88,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,235.00
A	8230-FOR3-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$25,706.00	\$0.00	\$0.00	\$874,294.00
A	8230-FOR3-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$62,239.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,239.80



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FOR3-S1030-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$126,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,510.00
A	8230-FOR3-S1031-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$1,652,000.00
A	8230-FUT1-F2001-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$2,861,908.62	\$9,861,908.62	\$0.00	\$0.00	-\$7,000,000.00
A	8230-FUT1-F2001-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$509,183.64	\$5,490,816.36	\$0.00	\$0.00	-\$6,000,000.00
A	8230-FUT1-F2002-03-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$5,882,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,882,189.00
A	8230-FUT1-F2002-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$4,461,400.80	\$2,538,599.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,000,000.00
A	8230-FUT1-F2003-04-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,658,628.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,658,628.00
A	8230-INF3-O1421-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$132,248.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,248.44
A	8230-INF3-O1422-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-INF3-O1626-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,466.71	\$0.00	\$783,466.71
A	8230-INF3-O1627-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,504.10	\$0.00	\$462,504.10
A	8230-INF3-O1628-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993,728.10	\$0.00	\$2,993,728.10
A	8230-INF3-O1737-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$26,935.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,935.20
A	8230-INF3-O1738-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,343.03	\$0.00	\$611,343.03
A	8230-INF3-O1739-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,200.12	\$0.00	\$972,200.12
A	8230-INF3-O1742-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,133.22	\$0.00	\$1,857,133.22
A	8230-INF3-O1743-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,782.37	\$0.00	\$2,965,782.37
A	8230-INF3-O1744-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,456,567.33	\$0.00	\$4,456,567.33
A	8230-INF3-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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-INF3-O1921-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$166,001.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,001.73
A	8230-INF3-O2019-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$47,037.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,037.65
A	8230-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,170,000.00	\$30,569.91	\$255,611.59	\$0.00	\$1,395,041.68
A	8230-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$9,249.00	\$166.00	\$379.00	\$0.00	\$9,462.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00
A	8230-TE01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,346.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,346.84
A	8230-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$15,041.28	\$0.00	\$0.00	\$19,958.72
A	8230-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$155.45	\$1,000.00	\$0.00	\$10,844.55
A	8230-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,240.01	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,390.01
A	8230-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$164.80	\$0.00	\$0.00	\$835.20
A	8230-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,349.99	\$1,106.02	\$0.00	\$0.00	\$10,243.97
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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$71,000.00	\$5,140.00	\$12,000.00	\$0.00	\$77,860.00
A	8230-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231.00
A	8230-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$11.00	\$12,000.00	\$0.00	\$16,989.00
A	8230-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,434.00	\$1,934.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-TE01-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00
A	8230-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$1,225.99	\$0.00	\$0.00	\$774.01
A	8230-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$28.52	\$150.00	\$0.00	\$4,121.48
A	8230-TE01-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$5,167.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,167.74
A	8230-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$2,319.50	\$0.00	\$1,241.50
A	8230-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
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	\$5,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$5,348.00	\$50,000.00	\$0.00	\$144,652.00
A	8230-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$83,800.00	\$13.00	\$8,750.00	\$0.00	\$92,537.00
A	8230-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$33,751.11	\$0.00	\$63,751.11



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$300.40	\$2,000.00	\$0.00	\$6,699.60
A	8230-TE01-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$82,742.00	\$0.00	\$1,122,742.00
A	8230-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,191.08	\$0.00	\$421,191.08
A	8230-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$1,370,249.00	\$221,000.00	\$1,022,842.44	\$0.00	-\$568,406.56
A	8230-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$25,808.80	\$0.00	\$40,308.80
A	8230-TE02-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$72,000.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,168.32	\$0.00	\$2,168.32
A	8230-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,346.84	\$0.00	\$206,367.77	\$0.00	\$204,020.93
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	\$39,138.00	\$395,544.29	\$0.00	\$356,406.29
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	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$222,747.16	\$0.00	\$0.00	-\$257,747.16
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-A1001-01-1611-0	Regularizaciones	\$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	-\$100,000.00	\$0.00	\$15,063.56	\$0.00	-\$84,936.44
A	8230-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$14,180.28	\$0.00	\$32,180.28
A	8230-TE02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$1,645.63	\$0.00	-\$39,354.37



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$27,689.80	\$0.00	\$43,689.80
A	8230-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$76,000.00	\$0.00	\$23,760.68	\$0.00	-\$52,239.32
A	8230-TE02-A1001-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$124,000.00	\$0.00	\$98,828.22	\$0.00	-\$25,171.78
A	8230-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	8230-TE02-A1001-01-2213-1	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$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-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$368.58	\$0.00	\$0.00	\$131.42
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-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,628,700.00	\$0.00	\$416,119.38	\$0.00	-\$1,212,580.62
A	8230-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$3,332.80	\$0.00	\$0.00	\$6,667.20
A	8230-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	8230-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$2,506.20	\$1,000.00	\$0.00	-\$16,506.20
A	8230-TE02-A1001-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-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	8230-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$55,175.80	\$0.00	\$78,175.80
A	8230-TE02-A1001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$3,000.00	\$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	-\$10,000.00	\$7,390.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$15,890.00
A	8230-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$32,000.00	\$0.00	\$61,432.49	\$0.00	\$29,432.49
A	8230-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$46,000.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,300.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$59,101.00	\$0.00	\$179,101.00
A	8230-TE02-A1001-01-3112-1	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$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	\$293,700.00	\$247,273.00	\$0.00	\$0.00	\$46,427.00
A	8230-TE02-A1001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,500.00
A	8230-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$10,926.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,926.00
A	8230-TE02-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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	\$38,000.00	\$0.00	\$48,201.05	\$0.00	\$86,201.05
A	8230-TE02-A1001-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$58,500.00
A	8230-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$14,000.00	\$1,000.00	\$25,520.00	\$0.00	\$10,520.00
A	8230-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$1,000.00	\$5,350.00	\$0.00	-\$2,650.00
A	8230-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$50,775.00	\$0.00	\$54,775.00
A	8230-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$57,100.00
A	8230-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$49,000.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,880.00
A	8230-TE02-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$9,000.00	\$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	\$2,000.00	\$975.49	\$0.00	\$0.00	\$1,024.51
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	-\$4,000.00	\$373.98	\$6,000.00	\$0.00	\$1,626.02
A	8230-TE02-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$12,573.58	\$0.00	-\$31,426.42
A	8230-TE02-A1001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$120,000.00	\$43,399.97	\$0.00	\$0.00	-\$163,399.97
A	8230-TE02-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$3,480.40	\$0.00	\$0.00	-\$23,480.40



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$46,340.22	\$0.00	\$216,340.22
A	8230-TE02-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,012.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,012.00
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	\$110,000.00	\$0.00	\$244,582.23	\$0.00	\$354,582.23
A	8230-TE02-A1001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,400.00
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	-\$29,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$14,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$1,636,505.74	\$1,935,876.02	\$5,699,799.86	\$0.00	\$2,127,418.10
A	8230-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	8230-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	8230-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,739,000.00	\$0.00	\$78,385.19	\$0.00	\$2,817,385.19
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	-\$59,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,685,954.00	\$32,471.44	\$0.00	\$0.00	\$2,653,482.56
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	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TE02-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,541.00	\$0.00	\$7,541.00
A	8230-TE02-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$2,418,579.00	\$0.00	\$790,138.00	\$0.00	\$3,208,717.00
A	8230-TE02-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE02-A1001-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$3,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,033.00
A	8230-TE02-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8230-TE02-A1001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,462.20	\$0.00	\$174,462.20
A	8230-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,806.32	\$0.00	\$5,806.32
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	\$0.00	\$11,426.50	\$0.00	\$11,426.50
A	8230-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,506.35	\$0.00	\$60,506.35
A	8230-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.32	\$0.00	\$3,499.32
A	8230-TE02-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.50	\$12,000.00	\$0.00	\$9,080.50
A	8230-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$61,544.70	\$0.00	\$130,544.70
A	8230-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,705.48	\$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	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-TE02-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,321.60	\$0.00	\$0.00	-\$27,321.60
A	8230-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$40,227.37	\$0.00	\$120,227.37
A	8230-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,054.84	\$0.00	\$6,054.84
A	8230-TE02-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,228.50	\$0.00	\$25,228.50
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	\$0.00	\$484.20	\$118,000.00	\$0.00	\$117,515.80
A	8230-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$175,567.30	\$0.00	\$0.00	-\$175,567.30
A	8230-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$517,621.10	\$100,000.00	\$0.00	-\$447,621.10
A	8230-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$56,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,200.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,970.00
A	8230-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$212,100.00
A	8230-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$115,499.99	\$0.00	\$0.00	-\$120,499.99
A	8230-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,000.00
A	8230-TE02-S1007-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-TE02-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8230-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$297,500.00
A	8230-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$1,173,500.00	\$185,679.24	\$668,706.89	\$0.00	-\$690,472.35
A	8230-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$85,300.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,138,431.75	\$44,138,431.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS2-O1740-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$541,201.85	\$541,201.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS2-O1745-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,710,624.58	\$1,710,624.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS2-O1746-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,643,664.43	\$2,643,664.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS2-O1747-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,108,958.57	\$5,108,958.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,400.00	\$814,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,772.46	\$1,065,772.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,364.82	\$17,364.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,159.64	\$128,159.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,844.48	\$560,844.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,250.30	\$528,250.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,580.00	\$11,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,217.36	\$65,217.36	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FOR3-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,654.76	\$279,654.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1105-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,079.00	\$11,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,014.52	\$91,014.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,227.27	\$13,227.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1741-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1804-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,841.00	\$235,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-S1030-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR3-S1031-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1421-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$798.05	\$798.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1422-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,112.07	\$2,112.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1626-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,466.71	\$783,466.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1627-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,504.10	\$462,504.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1628-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,993,728.10	\$2,993,728.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1737-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1738-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$611,343.03	\$611,343.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1739-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$972,200.12	\$972,200.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1742-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,857,133.22	\$1,857,133.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1743-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,965,782.37	\$2,965,782.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1744-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,456,567.33	\$4,456,567.33	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-INF3-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF3-O1921-02-6131-2	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-INF3-O2019-02-6131-2	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-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,065.80	\$286,065.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$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-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,574.01	\$3,574.01	\$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	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,315.00	\$12,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos 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	\$907.12	\$907.12	\$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	\$1,241.50	\$1,241.50	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$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	\$64,095.16	\$64,095.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,410.00	\$39,410.00	\$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
D	8240-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,591.00	\$146,591.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,521.70	\$603,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213,759.42	\$3,213,759.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,608.24	\$28,608.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,832.00	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,274.68	\$459,274.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,620.87	\$2,125,620.87	\$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	\$36,198.58	\$36,198.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,477.16	\$40,477.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,020.12	\$17,020.12	\$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	\$3,565.30	\$3,565.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,002.00	\$24,002.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,727.50	\$104,727.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico 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	\$438,355.88	\$438,355.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,742.22	\$59,742.22	\$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	\$750.00	\$750.00	\$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	\$72,075.74	\$72,075.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,248.00	\$65,248.00	\$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	\$46,427.00	\$46,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$9,499.00	\$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	\$50,765.10	\$50,765.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,252.44	\$53,252.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,463.46	\$6,463.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,573.58	\$13,573.58	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 08/feb./2024
hora de Impresión | 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,429.76	\$10,429.76	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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
D	8240-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,471.59	\$46,471.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$248,014.09	\$248,014.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791,496.93	\$791,496.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,543.52	\$99,543.52	\$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-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.00	\$7,541.00	\$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	\$790,138.00	\$790,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,906.95	\$220,906.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,692.47	\$46,692.47	\$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-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-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,744.90	\$48,744.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,499.32	\$6,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,080.50	\$27,080.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,333.10	\$87,333.10	\$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



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-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-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$13,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,433.02	\$48,433.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,054.84	\$6,054.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,228.50	\$25,228.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$225,273.50	\$225,273.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$396,059.60	\$396,059.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,785.00	\$72,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas 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	\$13,000.00	\$13,000.00	\$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	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,619.00	\$869,619.00	\$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	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$76,124.75	\$0.00	\$44,138,431.75	\$44,138,431.75	\$76,124.75	\$0.00
D	8250-FIS2-O1740-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$541,201.85	\$541,201.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-FIS2-O1745-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,710,624.58	\$1,710,624.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-FIS2-O1746-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,643,664.43	\$2,643,664.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-FIS2-O1747-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,108,958.57	\$5,108,958.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,400.00	\$814,400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FOR3-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,772.46	\$1,065,772.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,364.82	\$17,364.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,159.64	\$128,159.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,844.48	\$560,844.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,250.30	\$528,250.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,580.00	\$11,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,217.36	\$65,217.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,654.76	\$279,654.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1105-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,079.00	\$11,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,014.52	\$91,014.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,227.27	\$13,227.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1741-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1804-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,841.00	\$235,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-S1030-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR3-S1031-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1421-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$798.05	\$798.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1422-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,112.07	\$2,112.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1626-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,466.71	\$783,466.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1627-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,504.10	\$462,504.10	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-INF3-O1628-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,993,728.10	\$2,993,728.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1737-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1738-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$611,343.03	\$611,343.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1739-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$972,200.12	\$972,200.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1742-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,857,133.22	\$1,857,133.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1743-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,965,782.37	\$2,965,782.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1744-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,456,567.33	\$4,456,567.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF3-O1921-02-6131-2	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-INF3-O2019-02-6131-2	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-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,065.80	\$286,065.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$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-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,574.01	\$3,574.01	\$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	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores 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./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,315.00	\$12,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos 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	\$907.12	\$907.12	\$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	\$1,241.50	\$1,241.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$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	\$64,095.16	\$64,095.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,410.00	\$39,410.00	\$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-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,591.00	\$146,591.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$63,756.76	\$0.00	\$603,521.70	\$603,521.70	\$63,756.76	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$8,241.90	\$0.00	\$3,213,759.42	\$3,213,759.42	-\$8,241.90	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,608.24	\$28,608.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,832.00	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,274.68	\$459,274.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,620.87	\$2,125,620.87	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,198.58	\$36,198.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,477.16	\$40,477.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,020.12	\$17,020.12	\$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	\$3,565.30	\$3,565.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,002.00	\$24,002.00	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,727.50	\$104,727.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico 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	\$438,355.88	\$438,355.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,742.22	\$59,742.22	\$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	\$750.00	\$750.00	\$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	\$72,075.74	\$72,075.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,248.00	\$65,248.00	\$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	\$46,427.00	\$46,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$9,499.00	\$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	\$50,765.10	\$50,765.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,252.44	\$53,252.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$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
D	8250-TE02-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-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,463.46	\$6,463.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,573.58	\$13,573.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,429.76	\$10,429.76	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$46,471.59	\$46,471.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$248,014.09	\$248,014.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791,496.93	\$791,496.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,543.52	\$99,543.52	\$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-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.00	\$7,541.00	\$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	\$790,138.00	\$790,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$20,609.89	\$0.00	\$220,906.95	\$220,906.95	\$20,609.89	\$0.00
D	8250-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,692.47	\$46,692.47	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-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-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-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,744.90	\$48,744.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,499.32	\$6,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,080.50	\$27,080.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,333.10	\$87,333.10	\$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-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$13,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,433.02	\$48,433.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,054.84	\$6,054.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,228.50	\$25,228.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$225,273.50	\$225,273.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$396,059.60	\$396,059.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,785.00	\$72,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas 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	\$13,000.00	\$13,000.00	\$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	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,619.00	\$869,619.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$8,299.67	\$0.00	\$44,138,431.75	\$44,138,431.75	-\$8,299.67	\$0.00
D	8260-FIS2-O1740-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$541,201.85	\$541,201.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-FIS2-O1745-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,710,624.58	\$1,710,624.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-FIS2-O1746-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,643,664.43	\$2,643,664.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-FIS2-O1747-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,108,958.57	\$5,108,958.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,400.00	\$814,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,772.46	\$1,065,772.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,364.82	\$17,364.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,159.64	\$128,159.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,844.48	\$560,844.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,250.30	\$528,250.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,580.00	\$11,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,217.36	\$65,217.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,654.76	\$279,654.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1105-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,079.00	\$11,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,014.52	\$91,014.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,227.27	\$13,227.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1741-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1804-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,841.00	\$235,841.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-FOR3-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-S1030-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR3-S1031-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1421-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$798.05	\$798.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1422-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,112.07	\$2,112.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1626-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,466.71	\$783,466.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1627-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,504.10	\$462,504.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1628-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,993,728.10	\$2,993,728.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1737-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1738-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$611,343.03	\$611,343.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1739-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$972,200.12	\$972,200.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1742-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,857,133.22	\$1,857,133.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1743-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,965,782.37	\$2,965,782.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1744-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,456,567.33	\$4,456,567.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF3-O1921-02-6131-2	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-INF3-O2019-02-6131-2	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-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,065.80	\$286,065.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$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-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,574.01	\$3,574.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,315.00	\$12,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos 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	\$907.12	\$907.12	\$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	\$1,241.50	\$1,241.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$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	\$64,095.16	\$64,095.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,410.00	\$39,410.00	\$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-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,591.00	\$146,591.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TE01-S1014-01-4451-1	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-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,521.70	\$603,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213,759.42	\$3,213,759.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,608.24	\$28,608.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,832.00	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,274.68	\$459,274.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,620.87	\$2,125,620.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,198.58	\$36,198.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,477.16	\$40,477.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,020.12	\$17,020.12	\$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	\$3,565.30	\$3,565.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,002.00	\$24,002.00	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,727.50	\$104,727.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico 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	\$0.21	\$0.00	\$438,355.88	\$438,355.88	\$0.21	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,742.22	\$59,742.22	\$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	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$72,075.74	\$72,075.74	\$0.02	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,248.00	\$65,248.00	\$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	\$46,427.00	\$46,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$9,499.00	\$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	\$50,765.10	\$50,765.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$53,252.44	\$53,252.44	\$0.10	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,463.46	\$6,463.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,573.58	\$13,573.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,429.76	\$10,429.76	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$46,471.59	\$46,471.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$248,014.09	\$248,014.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791,496.93	\$791,496.93	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/feb./2024
hora de Impresión | 12:32 p. 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-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,543.52	\$99,543.52	\$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-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.00	\$7,541.00	\$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	\$790,138.00	\$790,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,906.95	\$220,906.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,692.47	\$46,692.47	\$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-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-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,744.90	\$48,744.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,499.32	\$6,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,080.50	\$27,080.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,333.10	\$87,333.10	\$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-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$13,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,433.02	\$48,433.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,054.84	\$6,054.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,228.50	\$25,228.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$225,273.50	\$225,273.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$396,059.60	\$396,059.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$8,300.00	\$0.00	\$72,785.00	\$72,785.00	-\$8,300.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas 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	\$13,000.00	\$13,000.00	\$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	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,619.00	\$869,619.00	\$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	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,070,937.46	\$0.00	\$44,138,431.75	\$0.00	\$89,209,369.21	\$0.00
D	8270-FIS2-O1740-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$541,201.85	\$0.00	\$541,201.85	\$0.00
D	8270-FIS2-O1745-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,710,624.58	\$0.00	\$1,710,624.58	\$0.00
D	8270-FIS2-O1746-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,643,664.43	\$0.00	\$2,643,664.43	\$0.00
D	8270-FIS2-O1747-04-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,108,958.57	\$0.00	\$5,108,958.57	\$0.00
D	8270-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$2,543,513.00	\$0.00	\$814,400.00	\$0.00	\$3,357,913.00	\$0.00
D	8270-FOR3-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,043,499.28	\$0.00	\$1,065,772.46	\$0.00	\$4,109,271.74	\$0.00
D	8270-FOR3-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$34,821.80	\$0.00	\$17,364.82	\$0.00	\$52,186.62	\$0.00
D	8270-FOR3-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,159.64	\$0.00	\$128,159.64	\$0.00
D	8270-FOR3-O1102-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,844.48	\$0.00	\$560,844.48	\$0.00
D	8270-FOR3-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,514,148.60	\$0.00	\$528,250.30	\$0.00	\$2,042,398.90	\$0.00
D	8270-FOR3-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$25,228.00	\$0.00	\$11,580.00	\$0.00	\$36,808.00	\$0.00
D	8270-FOR3-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,217.36	\$0.00	\$65,217.36	\$0.00
D	8270-FOR3-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,654.76	\$0.00	\$279,654.76	\$0.00
D	8270-FOR3-O1105-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FOR3-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$60,001.00	\$0.00	\$11,079.00	\$0.00	\$71,080.00	\$0.00
D	8270-FOR3-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00
D	8270-FOR3-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$179,263.06	\$0.00	\$91,014.52	\$0.00	\$270,277.58	\$0.00
D	8270-FOR3-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29,088.65	\$0.00	\$13,227.27	\$0.00	\$42,315.92	\$0.00
D	8270-FOR3-O1741-03-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00
D	8270-FOR3-O1804-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$88,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,235.00	\$0.00
D	8270-FOR3-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$638,453.00	\$0.00	\$235,841.00	\$0.00	\$874,294.00	\$0.00
D	8270-FOR3-O2402-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$62,239.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,239.80	\$0.00
D	8270-FOR3-S1030-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$126,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,510.00	\$0.00
D	8270-FOR3-S1031-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,430,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$1,652,000.00	\$0.00
D	8270-INF3-O1421-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$131,450.39	\$0.00	\$798.05	\$0.00	\$132,248.44	\$0.00
D	8270-INF3-O1422-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$347,887.93	\$0.00	\$2,112.07	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8270-INF3-O1626-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$783,466.71	\$0.00	\$783,466.71	\$0.00
D	8270-INF3-O1627-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,504.10	\$0.00	\$462,504.10	\$0.00
D	8270-INF3-O1628-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,993,728.10	\$0.00	\$2,993,728.10	\$0.00
D	8270-INF3-O1737-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$26,935.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,935.20	\$0.00
D	8270-INF3-O1738-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$611,343.03	\$0.00	\$611,343.03	\$0.00
D	8270-INF3-O1739-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$972,200.12	\$0.00	\$972,200.12	\$0.00
D	8270-INF3-O1742-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,857,133.22	\$0.00	\$1,857,133.22	\$0.00
D	8270-INF3-O1743-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,965,782.37	\$0.00	\$2,965,782.37	\$0.00
D	8270-INF3-O1744-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,456,567.33	\$0.00	\$4,456,567.33	\$0.00
D	8270-INF3-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-INF3-O1921-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$166,001.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,001.73	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INF3-O2019-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$47,037.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,037.65	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,108,975.88	\$0.00	\$286,065.80	\$0.00	\$1,395,041.68	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$7,470.00	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	\$9,462.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$2,346.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,346.84	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$18,879.72	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00	\$19,958.72	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,270.54	\$0.00	\$3,574.01	\$0.00	\$10,844.55	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,240.01	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,390.01	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,773.97	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$10,243.97	\$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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$69,540.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$77,860.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,674.00	\$0.00	\$12,315.00	\$0.00	\$16,989.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$774.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.01	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,214.36	\$0.00	\$907.12	\$0.00	\$4,121.48	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$5,167.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,167.74	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.50	\$0.00	\$1,241.50	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,556.84	\$0.00	\$64,095.16	\$0.00	\$144,652.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$83,737.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$92,537.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$24,341.11	\$0.00	\$39,410.00	\$0.00	\$63,751.11	\$0.00
D	8270-TE01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$2,699.60	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,699.60	\$0.00
D	8270-TE01-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$976,151.00	\$0.00	\$146,591.00	\$0.00	\$1,122,742.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$1,811,587.62	\$0.00	\$603,521.70	\$0.00	\$2,415,109.32	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,937,530.92	\$0.00	\$3,213,759.42	\$0.00	\$12,151,290.34	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$53,700.56	\$0.00	\$28,608.24	\$0.00	\$82,308.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,336.32	\$0.00	\$2,832.00	\$0.00	\$15,168.32	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$28,746.25	\$0.00	\$459,274.68	\$0.00	\$488,020.93	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,385.42	\$0.00	\$2,125,620.87	\$0.00	\$2,133,006.29	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1533-1	Liquidación de las prestaciones (Jubilación) G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$78,281.26	\$0.00	\$36,198.58	\$0.00	\$114,479.84	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$81,586.40	\$0.00	\$40,477.16	\$0.00	\$122,063.56	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,390.16	\$0.00	\$17,020.12	\$0.00	\$37,410.28	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$31,080.33	\$0.00	\$3,565.30	\$0.00	\$34,645.63	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$50,153.80	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$78,689.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$103,758.68	\$0.00	\$24,002.00	\$0.00	\$127,760.68	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$113,100.72	\$0.00	\$104,727.50	\$0.00	\$217,828.22	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$131.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.42	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,549,063.29	\$0.00	\$438,355.88	\$0.00	\$1,987,419.17	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$31,667.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,667.20	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,166.80	\$0.00	\$2,327.00	\$0.00	\$7,493.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$90,433.58	\$0.00	\$59,742.22	\$0.00	\$150,175.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$277,356.73	\$0.00	\$72,075.74	\$0.00	\$349,432.47	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$223,853.00	\$0.00	\$65,248.00	\$0.00	\$289,101.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,427.00	\$0.00	\$46,427.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$41,575.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$51,074.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$126,735.95	\$0.00	\$50,765.10	\$0.00	\$177,501.05	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$93,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$79,522.46	\$0.00	\$53,252.44	\$0.00	\$132,774.90	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$122,100.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$157,100.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,724.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.51	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$24,162.56	\$0.00	\$6,463.46	\$0.00	\$30,626.02	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,573.58	\$0.00	\$13,573.58	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$626,170.27	\$0.00	\$10,429.76	\$0.00	\$636,600.03	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE02-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,519.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.60	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$369,868.63	\$0.00	\$46,471.59	\$0.00	\$416,340.22	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$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	\$306,568.14	\$0.00	\$248,014.09	\$0.00	\$554,582.23	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,535,921.17	\$0.00	\$791,496.93	\$0.00	\$3,327,418.10	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,877,841.67	\$0.00	\$99,543.52	\$0.00	\$2,977,385.19	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,658,482.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,482.56	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.00	\$0.00	\$7,541.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$2,418,579.00	\$0.00	\$790,138.00	\$0.00	\$3,208,717.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$647,945.36	\$0.00	\$220,906.95	\$0.00	\$868,852.31	\$0.00
D	8270-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$132,113.85	\$0.00	\$46,692.47	\$0.00	\$178,806.32	\$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-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-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$142,911.45	\$0.00	\$48,744.90	\$0.00	\$191,656.35	\$0.00
D	8270-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,499.32	\$0.00	\$6,499.32	\$0.00
D	8270-TE02-A1004-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,080.50	\$0.00	\$27,080.50	\$0.00
D	8270-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$246,663.60	\$0.00	\$87,333.10	\$0.00	\$333,996.70	\$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-A1006-01-5911-2	Software G. Capital	\$4,384.80	\$0.00	\$13,293.60	\$0.00	\$17,678.40	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
12:32 p. 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-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$71,794.35	\$0.00	\$48,433.02	\$0.00	\$120,227.37	\$0.00
D	8270-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,054.84	\$0.00	\$6,054.84	\$0.00
D	8270-TE02-A1011-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,228.50	\$0.00	\$25,228.50	\$0.00
D	8270-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$499,242.30	\$0.00	\$225,273.50	\$0.00	\$724,515.80	\$0.00
D	8270-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,228,373.10	\$0.00	\$396,059.60	\$0.00	\$1,624,432.70	\$0.00
D	8270-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$287,593.90	\$0.00	\$72,785.00	\$0.00	\$360,378.90	\$0.00
D	8270-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$38,800.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$116,500.01	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$129,500.01	\$0.00
D	8270-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,580,808.65	\$0.00	\$869,619.00	\$0.00	\$3,450,427.65	\$0.00
D	8270-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$85,300.00	\$0.00
Sumas =>			\$284,712,328.85	\$284,712,328.85	\$497,310,442.30	\$497,310,442.30	\$340,404,710.56	\$340,404,710.56