



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1231 a la 1241)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2023
11:22 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1231-01-01 | TERRENOS 2011 | \$393,646.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$393,646.20 | \$0.00 |
| D | 1235-1-6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | \$764,889.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$764,889.45 | \$0.00 |
| D | 1235-2-6121 | Edificación no habitacional | \$6,050,486.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,050,486.38 | \$0.00 |
| D | 1235-2-6122 | Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos | \$2,048,844.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,048,844.34 | \$0.00 |
| D | 1235-3-6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | \$13,273,500.70 | \$0.00 | \$47,037.65 | \$0.00 | \$13,320,538.35 | \$0.00 |
| D | 1235-4-6141 | DIVIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$26,648,598.93 | \$0.00 | \$479,338.32 | \$0.00 | \$27,127,937.25 | \$0.00 |
| D | 1235-5-6151 | Construcción de vías de comunicación | \$383,253.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$383,253.90 | \$0.00 |
| D | 1236-2-6221 | Edificación no habitacional | \$6,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500,000.00 | \$0.00 |
| D | 1239-5890 | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | \$314,459.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$314,459.43 | \$0.00 |
| D | 1239-5891 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$22,852.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,852.00 | \$0.00 |
| D | 1239-5892 | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMSDIF Y AMPLIACION DE UBR | \$1,483,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483,500.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0001 | MOBILIARIO DE OFICINA 2011 | \$375,967.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$375,967.99 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$94,237.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,237.51 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0001 | EQUIPO DE COMPUTO 2011 | \$270,384.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,384.33 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0002-0001 | EQUIPO DE COMPUTO DUAL CORE 4GB 120 GB SSD | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,200.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | \$458,040.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$458,040.81 | \$0.00 |
| D | 1241-9-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRACIÓN 2011 | \$34,094.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,094.86 | \$0.00 |
| D | 1241-9-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRACIÓN | \$94,011.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,011.00 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$59,215,967.83 | \$0.00 | \$526,375.97 | \$0.00 | \$59,742,343.80 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1241-9-5191)
 Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2023
 11:24 a.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1231-01-01 | | | | | | TERRENOS 2011 | \$393,646.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$393,646.20 |
| 1235-1-6111 | | | | | | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | \$764,889.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$764,889.45 |
| 1235-2-6121 | | | | | | Edificación no habitacional | \$6,050,486.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,050,486.38 |
| 1235-2-6122 | | | | | | Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios edu | \$2,048,844.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,048,844.34 |
| 1235-3-6131 | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D | \$13,273,500.70 | \$47,037.65 | \$0.00 | \$13,320,538.35 |
| | P01128 | 01/05/2023 | | | | ELECTRIFIC/ GD Folio: 302 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00293 DE FECHA 17/03/23 ELECTI | | \$47,037.65 | \$0.00 | \$13,320,538.35 |
| 1235-4-6141 | | | | | | DIVIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE U | \$26,648,598.93 | \$479,338.32 | \$0.00 | \$27,127,937.25 |
| | P00685 | 01/04/2023 | | 62 | | GD Folio: 180 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00291 DE FECHA 10-03-23, ELABO | | \$131,450.39 | \$0.00 | \$26,780,049.32 |
| | P00688 | 01/04/2023 | | 61 | | GD Folio: 181 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00292 DE FECHA 10-03-23, ELABO | | \$347,887.93 | \$0.00 | \$27,127,937.25 |
| 1235-5-6151 | | | | | | Construcción de vías de comunicación | \$383,253.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$383,253.90 |
| 1236-2-6221 | | | | | | Edificación no habitacional | \$6,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500,000.00 |
| 1239-5890 | | | | | | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIC | \$314,459.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$314,459.43 |
| 1239-5891 | | | | | | OTROS BIENES INMUEBLES | \$22,852.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,852.00 |
| 1239-5892 | | | | | | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMSDIF Y | \$1,483,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483,500.00 |
| 1241-1-0001 | | | | | | MOBILIARIO DE OFICINA 2011 | \$375,967.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$375,967.99 |
| 1241-1-5111 | | | | | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$94,237.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,237.51 |
| 1241-3-0001 | | | | | | EQUIPO DE COMPUTO 2011 | \$270,384.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,384.33 |
| 1241-3-0002-0001 | | | | | | EQUIPO DE COMPUTO DUAL CORE 4GB 120 GB SSD | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,200.00 |
| 1241-3-5151 | | | | | | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC | \$458,040.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$458,040.81 |
| 1241-9-0001 | | | | | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRACIÓN 201 | \$34,094.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,094.86 |
| 1241-9-5191 | | | | | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRACIÓN | \$94,011.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,011.00 |
| Total : | | | | | | | 59,215,967.83 | 526,375.97 | 0.00 | 59,742,343.80 |