



# 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 2000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago/2023  
hora de Impresión 09:21 a.m.

| Nat. | Cuenta           | Nombre de la cuenta                                                                                               | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL    |          |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
|      |                  |                                                                                                                   | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR |
| 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                                                            | \$49,169,573.70 | \$0.00   | \$526,375.97 | \$0.00   | \$49,695,949.67 | \$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 | \$13,273,500.70 | \$0.00   | \$47,037.65  | \$0.00   | \$13,320,538.35 | \$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           | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                           | \$26,648,598.93 | \$0.00   | \$479,338.32 | \$0.00   | \$27,127,937.25 | \$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           | 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                                                                                                    | \$3,619,975.75  | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$3,619,975.75  | \$0.00   |
| 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   |



# 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 2000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2023  
09:21 a.m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                                                   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
|      |             |                                                                                       | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 1241-9-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 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   |
| D    | 1242        | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | \$58,964.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$58,964.00    | \$0.00   |
| D    | 1242-1      | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                      | \$12,094.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$12,094.00    | \$0.00   |
| D    | 1242-1-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales                                                      | \$12,094.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$12,094.00    | \$0.00   |
| D    | 1242-2      | 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 Educacional 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   |
| 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   |



**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 2000)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2023  
09:21 a.m.

| Nat.               | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                                                                            | SALDO ANTERIOR         |               | MOVIMIENTOS         |               | SALDO ACTUAL           |               |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                    |             |                                                                                                                | DEUDOR                 | ACREEDOR      | DEUDOR              | ACREEDOR      | DEUDOR                 | ACREEDOR      |
| 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                                                                                            | \$226,506.71           | \$0.00        | \$4,384.80          | \$0.00        | \$230,891.51           | \$0.00        |
| D                  | 1251        | SOFTWARE                                                                                                       | \$226,506.71           | \$0.00        | \$4,384.80          | \$0.00        | \$230,891.51           | \$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                                                                                                        | \$214,900.71           | \$0.00        | \$4,384.80          | \$0.00        | \$219,285.51           | \$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        |
| <b>Sumas =&gt;</b> |             |                                                                                                                | <b>\$62,394,063.08</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$530,760.77</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$62,924,823.85</b> | <b>\$0.00</b> |

**Analizar Diferencia => \$62,924,823.85**