



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8270 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024  
11:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,667,334.53	\$0.00	\$37,667,334.53	\$0.00
D	8270-FOR4-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00
D	8270-FOR4-O1102-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957,207.60	\$0.00	\$1,957,207.60	\$0.00
D	8270-FOR4-O1102-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,223.60	\$0.00	\$25,223.60	\$0.00
D	8270-FOR4-O1102-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,365.42	\$0.00	\$40,365.42	\$0.00
D	8270-FOR4-O1103-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321,172.49	\$0.00	\$1,321,172.49	\$0.00
D	8270-FOR4-O1103-03-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,204.22	\$0.00	\$17,204.22	\$0.00
D	8270-FOR4-O1103-03-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,733.43	\$0.00	\$50,733.43	\$0.00
D	8270-FOR4-O1103-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.56	\$0.00	\$3,606.56	\$0.00
D	8270-FOR4-O1105-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,455.84	\$0.00	\$363,455.84	\$0.00
D	8270-FOR4-O1106-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-FOR4-O1107-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8270-FOR4-O1108-03-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8270-FOR4-O1109-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$0.00	\$5,428.80	\$0.00
D	8270-FOR4-O1109-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00
D	8270-FOR4-O1109-03-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,070.05	\$0.00	\$53,070.05	\$0.00
D	8270-FOR4-O1109-03-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	8270-FOR4-O1110-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,555.00	\$0.00	\$29,555.00	\$0.00
D	8270-FOR4-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,573.95	\$0.00	\$17,573.95	\$0.00
D	8270-FOR4-O1401-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-FOR4-O1402-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,319.91	\$0.00	\$154,319.91	\$0.00
D	8270-FOR4-O1402-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,902.34	\$0.00	\$35,902.34	\$0.00
D	8270-FOR4-O1403-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8270 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024  
11:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FOR4-O1901-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,584.00	\$0.00	\$472,584.00	\$0.00
D	8270-FOR4-S1031-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-INF4-O1423-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,540.88	\$0.00	\$263,540.88	\$0.00
D	8270-INF4-O1424-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,488.33	\$0.00	\$130,488.33	\$0.00
D	8270-INF4-O1425-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,821.67	\$0.00	\$93,821.67	\$0.00
D	8270-INF4-O1748-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,364,780.43	\$0.00	\$1,364,780.43	\$0.00
D	8270-INF4-O1749-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,608,743.46	\$0.00	\$1,608,743.46	\$0.00
D	8270-INF4-O1750-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,616,027.03	\$0.00	\$1,616,027.03	\$0.00
D	8270-INF4-O1751-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,509,845.77	\$0.00	\$1,509,845.77	\$0.00
D	8270-INF4-O1911-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-INF4-O2020-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,896.39	\$0.00	\$59,896.39	\$0.00
D	8270-INF4-O2603-02-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,087.09	\$0.00	\$430,087.09	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.95	\$0.00	\$3,703.95	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581.00	\$0.00	\$581.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.18	\$0.00	\$2,449.18	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,065.00	\$0.00	\$3,065.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,014.55	\$0.00	\$3,014.55	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.63	\$0.00	\$280.63	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,119.04	\$0.00	\$12,119.04	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.73	\$0.00	\$963.73	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.00	\$0.00	\$1,029.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8270 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024  
11:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.38	\$0.00	\$3,211.38	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.52	\$0.00	\$1,301.52	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,480.00	\$0.00	\$14,480.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,561.33	\$0.00	\$93,561.33	\$0.00
D	8270-TE01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,703.88	\$0.00	\$28,703.88	\$0.00
D	8270-TE01-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$61,022.40	\$0.00	\$61,022.40	\$0.00
D	8270-TE01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,976.00	\$0.00	\$12,976.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,409.00	\$0.00	\$293,409.00	\$0.00
D	8270-TE01-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,085.38	\$0.00	\$1,315,085.38	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,361,336.97	\$0.00	\$6,361,336.97	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,399.09	\$0.00	\$78,399.09	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$0.00	\$4,896.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,135.30	\$0.00	\$220,135.30	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.26	\$0.00	\$3,526.26	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,937.57	\$0.00	\$79,937.57	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,794.78	\$0.00	\$113,794.78	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,507.93	\$0.00	\$61,507.93	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8270 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024  
11:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,074.08	\$0.00	\$27,074.08	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,934.00	\$0.00	\$65,934.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,301.05	\$0.00	\$73,301.05	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,712.00	\$0.00	\$21,712.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,473.01	\$0.00	\$110,473.01	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,480.82	\$0.00	\$1,271,480.82	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,650.00	\$0.00	\$5,650.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,468.98	\$0.00	\$155,468.98	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,878.24	\$0.00	\$145,878.24	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,883.00	\$0.00	\$157,883.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,090.00	\$0.00	\$1,015,090.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,034.00	\$0.00	\$37,034.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,192.76	\$0.00	\$78,192.76	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,598.71	\$0.00	\$9,598.71	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,071.96	\$0.00	\$15,071.96	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,375.30	\$0.00	\$48,375.30	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8270 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024  
11:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,728.08	\$0.00	\$288,728.08	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,262.39	\$0.00	\$154,262.39	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,164.70	\$0.00	\$51,164.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$80,015.14	\$0.00	\$80,015.14	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335,618.69	\$0.00	\$1,335,618.69	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,793.24	\$0.00	\$450,793.24	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,640.00	\$0.00	\$703,640.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,236.00	\$0.00	\$2,035,236.00	\$0.00
D	8270-TE02-A1001-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,152.80	\$0.00	\$4,152.80	\$0.00
D	8270-TE02-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,655.76	\$0.00	\$445,655.76	\$0.00
D	8270-TE02-A1002-01-1132-1	Complemento del sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.62	\$0.00	\$773.62	\$0.00
D	8270-TE02-A1003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,530.92	\$0.00	\$89,530.92	\$0.00
D	8270-TE02-A1003-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.18	\$0.00	\$2,991.18	\$0.00
D	8270-TE02-A1004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,695.43	\$0.00	\$96,695.43	\$0.00
D	8270-TE02-A1004-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.66	\$0.00	\$3,249.66	\$0.00
D	8270-TE02-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,823.60	\$0.00	\$167,823.60	\$0.00
D	8270-TE02-A1005-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,617.74	\$0.00	\$5,617.74	\$0.00
D	8270-TE02-A1011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,793.64	\$0.00	\$86,793.64	\$0.00
D	8270-TE02-A1011-01-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,027.42	\$0.00	\$3,027.42	\$0.00
D	8270-TE02-A1012-01-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-P1001-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$458,882.10	\$0.00	\$458,882.10	\$0.00
D	8270-TE02-P1001-01-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$625,758.00	\$0.00	\$625,758.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8270 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024  
11:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TE02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,886.00	\$0.00	\$618,886.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1005-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,350.00	\$0.00	\$56,350.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1006-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813,500.00	\$0.00	\$813,500.00	\$0.00
D	8270-TE02-S1014-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419,665.58	\$0.00	\$1,419,665.58	\$0.00
D	8270-TE02-S1014-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$37,667,334.53	\$0.00	\$37,667,334.53	\$0.00