



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: 1239 a la 1250)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
10:52 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| 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 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 | \$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 FOTOGRÁFICAS 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 |



Usr: 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: 1239 a la 1250)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
10:52 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|-------------|---|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| 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 |
| Sumas => | | | \$5,456,837.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,456,837.18 | \$0.00 |