



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: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2023
01:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,152.70	\$0.00	\$64,216.00	\$50,382.50	\$21,986.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$989,828.13	\$0.00	\$43,055,928.67	\$33,807,571.70	\$10,238,185.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,236,974.78	\$36,236,974.78	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,850,866.24	\$0.00	\$4,187,698.22	\$1,170,549.74	\$4,868,014.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,465,628.33	\$3,465,628.33	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,361,016.46	\$0.00	\$96,662.64	\$0.00	\$2,457,679.10	\$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	1231	TERRENOS	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,331,936.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,936.50	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,275.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,275.17	\$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	1245	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	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$226,506.71	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00	\$230,891.51	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$663,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,549.29	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,432,562.59	\$12,929,034.25	\$12,027,986.51	\$0.00	\$1,531,514.85
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,566,256.53	\$12,501,421.36	\$12,042,830.84	\$0.00	\$1,107,666.01
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$146.80	\$526,375.97	\$526,375.97	\$0.00	-\$146.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,701.16	\$5,127,674.73	\$5,037,160.65	\$0.00	\$7,187.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,945,331.58	\$1,563,138.00	\$2,281,969.59	\$0.00	\$16,664,163.17
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,029,341.95	\$293,249.61	\$2,233,752.55	\$0.00	\$2,969,844.89
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$2,401.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.28
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$2,923,650.05	\$2,923,650.05	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$248,416.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,416.62
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	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$42,592.06	\$1,373,951.24	\$1,019,724.45	\$0.00	-\$311,634.73
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$36,585.00	\$0.00	\$31,737.98	\$0.00	\$68,322.98
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,049,204.31	-\$1,015,151.46	\$0.00	\$0.00	-\$34,052.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$47,058,188.16	\$0.00	-\$1,015,370.46	\$0.00	\$46,042,817.70



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: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2023
01:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$314,532.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,532.14
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481,534.33	\$0.00	\$1,481,534.33
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,327.00	\$0.00	\$1,253,327.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,928.00	\$0.00	\$638,928.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,493.50	\$0.00	\$12,493.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,345.50	\$0.00	\$79,345.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,473,975.56	\$0.00	\$18,473,975.56
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,757,848.82	\$0.00	\$17,757,848.82
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,650.05	\$0.00	\$2,923,650.05
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$5,150.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,948,579.05	\$0.00	\$11,948,579.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,332.05	\$0.00	\$17,332.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$62,075.41	\$0.00	\$62,075.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$319,233.38	\$0.00	\$319,233.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,433.09	\$0.00	\$36,433.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,150,234.48	\$0.00	\$1,150,234.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$190,179.00	\$0.00	\$190,179.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$198,475.38	\$0.00	\$198,475.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,945,272.15	\$0.00	\$1,945,272.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$88,611.94	\$0.00	\$88,611.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,539.52	\$0.00	\$97,539.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,588.90	\$0.00	\$17,588.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$751,380.75	\$0.00	\$751,380.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$145,316.54	\$0.00	\$145,316.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,468,518.34	\$0.00	\$1,468,518.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,504,281.99	\$0.00	\$2,504,281.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,627,752.56	\$0.00	\$4,627,752.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,755,440.25	\$0.00	\$3,755,440.25	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$141,199.60	\$0.00	\$141,199.60	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$338,268.30	\$0.00	\$338,268.30	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$802,252.50	\$0.00	\$802,252.50	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$71,843,054.00	\$0.00	\$71,843,054.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$42,626,253.16	\$71,843,054.00	\$0.00	\$29,216,800.84
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,626,253.16	\$42,626,253.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,626,253.16	\$0.00	\$42,626,253.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,843,054.00	\$0.00	\$71,843,054.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2023
01:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$98,824,602.24	\$51,384,313.19	\$47,440,289.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,247,587.24	\$26,981,548.24	\$0.00	\$6,733,961.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,136,725.95	\$31,136,725.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,136,725.95	\$30,874,672.07	\$262,053.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,874,672.07	\$30,874,672.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,874,672.07	\$0.00	\$30,874,672.07	\$0.00
Sumas =>			\$67,792,497.74	\$67,792,497.74	\$554,657,724.18	\$554,657,724.18	\$261,725,294.28	\$261,725,294.28