



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: 1200 a la 1300)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2023
12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,394,063.08	\$0.00	\$530,760.77	\$0.00	\$62,924,823.85	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,884,031.33	\$0.00	\$526,375.97	\$0.00	\$58,410,407.30	\$0.00
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



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: 1200 a la 1300)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2023
12:55 p.m.

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



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: 1200 a la 1300)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2023
12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	SOFTWARE	\$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 CAPÍTULO	\$663,549.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,549.29	\$0.00
Sumas =>			\$62,394,063.08	\$0.00	\$530,760.77	\$0.00	\$62,924,823.85	\$0.00