



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021  
10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$56,842.00	\$0.00	\$56,842.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,394,290.77	\$0.00	\$6,384,425.06	\$4,604,544.04	\$3,174,171.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,889,297.32	\$4,889,297.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,618.14	\$0.00	\$1,741,583.33	\$0.00	\$1,750,201.47	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$343,613.05	\$343,613.05	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$34,142.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,142.32	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$376,159.41	\$0.00	\$3,514.59	\$0.00	\$379,674.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,091,887.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,887.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,204.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,204.58	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$710,013.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,013.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,199,268.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,268.67	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$200,758.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,758.27	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$18,492.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,492.17
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,553.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,553.39
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,637,124.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,124.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,302.80	\$1,209,275.36	\$1,327,967.44	\$0.00	\$281,994.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$849,929.07	\$1,281,438.84	\$1,174,526.39	\$0.00	\$743,016.62
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,532,850.71	\$272,402.72	\$263,812.72	\$0.00	\$1,524,260.71
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,945,066.38	\$0.00	\$91,047.54	\$0.00	\$13,036,113.92
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,793,800.06	\$62,022.00	\$1,083,001.95	\$0.00	\$7,814,780.01
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$34,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,141.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,783,652.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,783,652.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,542,038.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,542,038.82
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$977,948.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$977,948.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,976.75	\$0.00	\$71,976.75
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,666.00	\$0.00	\$246,666.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,438.00	\$0.00	\$24,438.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.30	\$0.00	\$510.30
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$22.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,565.81	\$0.00	\$1,669,565.81
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,195,124.00	\$0.00	\$3,195,124.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,607.51	\$0.00	\$24,607.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,284,225.59	\$0.00	\$1,284,225.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,839.35	\$0.00	\$27,839.35	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,102.50	\$0.00	\$3,102.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,058.03	\$0.00	\$20,058.03	\$0.00



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021  
10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,148.96	\$0.00	\$4,148.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,454.00	\$0.00	\$12,454.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$71,200.00	\$0.00	\$71,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$838.68	\$0.00	\$838.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,022,578.72	\$0.00	\$1,022,578.72	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$109,210.00	\$0.00	\$109,210.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,602.72	\$0.00	\$74,602.72	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$15,135,832.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,135,832.42	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	-\$15,135,832.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,135,832.42
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$74,354,480.00	\$0.00	\$74,354,480.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,232,910.37	\$74,354,480.00	\$0.00	\$69,121,569.63
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,232,910.37	\$5,232,910.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,232,910.37	\$0.00	\$5,232,910.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,354,480.00	\$0.00	\$74,354,480.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$75,957,280.00	\$4,530,615.60	\$71,426,664.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,602,800.00	\$1,602,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,927,815.60	\$2,927,815.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,927,815.60	\$2,801,116.92	\$126,698.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,801,116.92	\$2,763,116.92	\$38,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,763,116.92	\$0.00	\$2,763,116.92	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>-\$8,088,364.85</b>	<b>-\$8,088,364.85</b>	<b>\$192,810,966.60</b>	<b>\$192,810,966.60</b>	<b>\$146,968,722.64</b>	<b>\$146,968,722.64</b>