



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2021
hora de Impresión 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$75,998.00	\$0.00	\$111,295.00	\$184,460.00	\$2,833.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,009,041.98	\$0.00	\$6,438,909.32	\$8,958,284.99	\$1,489,666.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,099,227.52	\$1,099,227.52	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,277,991.22	\$0.00	\$146,549.68	\$2,330,680.36	\$93,860.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$232,581.60	\$232,581.60	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$34,142.32	\$0.00	\$0.00	\$34,141.00	\$1.32	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$399,238.10	\$0.00	\$1,847.72	\$0.00	\$401,085.82	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,369,192.62	\$0.00	\$2,377,852.19	\$19,747,044.81	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$26,221.90	\$0.00	\$0.00	\$26,221.90	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,117,887.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,887.54	\$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	\$1,204,918.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,918.67	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$200,758.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,758.27	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$18,492.17	\$0.00	\$25,670.72	\$0.00	\$44,162.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,553.39	\$0.00	\$5,143.36	\$0.00	\$9,696.75
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,350,316.37	\$0.00	\$0.00	\$713,192.00	\$1,637,124.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$306,598.70	\$1,679,867.82	\$1,566,891.42	\$0.00	\$193,622.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$663,880.14	\$1,829,604.41	\$2,229,156.60	\$0.00	\$1,063,432.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,377,852.19	\$2,377,852.19	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$702,893.16	\$368,334.41	\$1,357,789.25	\$0.00	\$1,692,348.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,102,863.21	\$17,634.41	\$161,979.53	\$0.00	\$14,247,208.33
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,808,960.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,808,960.06
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$34,141.00	\$34,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,154,612.60	\$0.00	\$5,033.00	\$0.00	\$2,159,645.60
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$71,626.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$71,958.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,369,281.00	\$0.00	\$217,679.00	\$0.00	\$1,586,960.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$78,648.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00	\$81,646.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./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 | 11/nov./2021
01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,799.74	\$0.00	\$2,162.39	\$0.00	\$7,962.13
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$56,079.44	\$0.00	\$4,370.21	\$0.00	\$60,449.65
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$10,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,178.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,169.72	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$5,176.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,154,010.29	\$0.00	\$1,067,117.27	\$0.00	\$15,221,127.56
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$25,560,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560,992.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,783,972.70	\$0.00	\$32,110.25	\$0.00	\$1,816,082.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,880,525.24	\$0.00	\$1,016,562.69	\$0.00	\$11,897,087.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$412,094.44	\$0.00	\$50,302.01	\$0.00	\$462,396.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$311,862.88	\$0.00	\$420,578.85	\$0.00	\$732,441.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$146,200.47	\$0.00	\$79,447.87	\$0.00	\$225,648.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$355,558.49	\$0.00	\$88,778.67	\$0.00	\$444,337.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$540.00	\$0.00	\$40,066.73	\$0.00	\$40,606.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,084,952.51	\$0.00	\$9,528.02	\$0.00	\$1,094,480.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,025,800.16	\$0.00	\$203,559.84	\$0.00	\$1,229,360.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,240.56	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$12,067.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$166,508.38	\$0.00	\$61,301.78	\$0.00	\$227,810.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,520,523.62	\$0.00	\$1,363,474.00	\$0.00	\$3,883,997.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$26,647.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,647.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$306,300.00	\$0.00	\$56,400.00	\$0.00	\$362,700.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,435.66	\$0.00	\$1,270.20	\$0.00	\$23,705.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$454,714.66	\$0.00	\$271,557.50	\$0.00	\$726,272.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,180.83	\$0.00	\$3,303.50	\$0.00	\$20,484.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,491.63	\$0.00	\$128,089.36	\$0.00	\$165,580.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,422,912.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,912.75	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$645,134.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$685,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,130,696.18	\$0.00	\$1,227,394.89	\$0.00	\$4,358,091.07	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$12,300.73	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$19,990.73	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$622,628.91	\$0.00	\$78,023.40	\$0.00	\$700,652.31	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$25,670.72	\$0.00	\$25,670.72	\$0.00



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./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 | 11/nov./2021
01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,143.36	\$0.00	\$5,143.36	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,486,458.71	\$0.00	\$20,486,458.71	\$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	\$74,354,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,354,480.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$28,904,110.51	\$1,331,809.12	\$0.00	\$0.00	\$27,572,301.39
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,331,809.12	\$1,331,809.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,450,369.49	\$0.00	\$1,331,809.12	\$0.00	\$46,782,178.61
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$74,354,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,354,480.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,871,922.99	\$0.00	\$2,860,320.11	\$8,165,267.53	\$22,566,975.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,860,320.11	\$2,860,320.11	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,637,842.23	\$0.00	\$5,304,947.42	\$7,527,008.50	\$1,415,781.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$428,970.83	\$0.00	\$7,527,008.50	\$6,297,984.83	\$1,657,994.50	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,340.64	\$0.00	\$6,297,984.83	\$6,250,977.87	\$79,347.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,383,403.31	\$0.00	\$6,250,977.87	\$0.00	\$48,634,381.18	\$0.00
Sumas =>			\$187,373,701.89	\$187,373,701.89	\$76,147,303.45	\$76,147,303.45	\$190,122,559.84	\$190,122,559.84