



## MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/oct./2021  
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$66,327.00	\$0.00	\$3,326.00	\$56,147.00	\$13,506.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,130,422.64	\$0.00	\$8,858,575.57	\$8,795,005.01	\$4,193,993.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,020,975.65	\$5,020,975.65	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,221,483.74	\$0.00	\$139,905.71	\$73,640.00	\$2,287,749.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$285,724.94	\$285,724.94	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$394,694.84	\$0.00	\$2,677.60	\$0.00	\$397,372.44	\$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	\$12,318,774.30	\$0.00	\$2,533,820.87	\$0.00	\$14,852,595.17	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,221.90	\$0.00	\$26,221.90	\$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
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	\$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	\$2,023,616.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023,616.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$155,909.70	\$1,396,400.02	\$1,396,400.02	\$0.00	\$155,909.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$687,118.22	\$1,035,243.44	\$1,022,005.36	\$0.00	\$673,880.14
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,560,042.77	\$2,560,042.77	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$698,824.35	\$341,717.76	\$336,321.77	\$0.00	\$693,428.36
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,709,381.30	\$27,289.17	\$372,605.44	\$0.00	\$14,054,697.57
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,808,960.06	\$25,926.00	\$25,926.00	\$0.00	\$7,808,960.06
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$3,180.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$20,221.03	\$6,688.42	\$26,909.45	\$0.00	\$0.00
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	\$1,989,392.00	\$0.00	\$157,730.60	\$0.00	\$2,147,122.60
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$30,516.00	\$0.00	\$19,652.00	\$0.00	\$50,168.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,173,967.00	\$0.00	\$73,760.00	\$0.00	\$1,247,727.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$66,586.00	\$0.00	\$4,684.00	\$0.00	\$71,270.00



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021  
02:16 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	\$5,024.79	\$0.00	\$439.17	\$0.00	\$5,463.96
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,289.17	\$0.00	\$27,289.17
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$9,438.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,368.72	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$4,568.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,887,068.88	\$0.00	\$1,641,184.67	\$0.00	\$12,528,253.55
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,170,744.00	\$0.00	\$3,195,124.00	\$0.00	\$22,365,868.00
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	\$1,385,705.06	\$0.00	\$184,666.98	\$0.00	\$1,570,372.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,466,822.08	\$0.00	\$1,284,368.57	\$0.00	\$9,751,190.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$308,653.99	\$0.00	\$60,680.13	\$0.00	\$369,334.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$215,171.83	\$0.00	\$30,101.32	\$0.00	\$245,273.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,689.99	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$71,939.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$286,921.76	\$0.00	\$50,151.06	\$0.00	\$337,072.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$739,234.31	\$0.00	\$327,700.00	\$0.00	\$1,066,934.31	\$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	\$792,936.30	\$0.00	\$126,956.05	\$0.00	\$919,892.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,353.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$128,384.11	\$0.00	\$25,613.07	\$0.00	\$153,997.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,491,825.62	\$0.00	\$374,746.00	\$0.00	\$1,866,571.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,411.60	\$0.00	\$7,235.54	\$0.00	\$26,647.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$199,500.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$232,100.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,295.54	\$0.00	\$1,831.64	\$0.00	\$21,127.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$355,775.81	\$0.00	\$74,745.00	\$0.00	\$430,520.81	\$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	\$5,334.99	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$5,761.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,148.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,148.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,129,678.72	\$0.00	\$259,213.03	\$0.00	\$1,388,891.75	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$490,134.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$550,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,698,833.47	\$0.00	\$198,298.37	\$0.00	\$2,897,131.84	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$466,582.11	\$0.00	\$78,023.40	\$0.00	\$544,605.51	\$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



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2021  
02:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$39,433,639.55	\$5,306,700.59	\$0.00	\$0.00	\$34,126,938.96
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	\$5,306,700.59	\$5,306,700.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$34,920,840.45	\$0.00	\$5,306,700.59	\$0.00	\$40,227,541.04
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	\$34,241,262.99	\$0.00	\$1,446,627.51	\$4,691,137.28	\$30,996,753.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,446,627.51	\$1,446,627.51	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,413,054.94	\$0.00	\$3,244,509.77	\$5,593,125.03	\$6,064,439.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,593,125.03	\$5,324,308.00	\$268,817.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,215.60	\$0.00	\$5,324,308.00	\$5,313,182.96	\$42,340.64	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,668,946.47	\$0.00	\$5,313,182.96	\$0.00	\$36,982,129.43	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$176,298,950.18	\$176,298,950.18	\$58,260,257.96	\$58,260,257.96	\$181,952,626.00	\$181,952,626.00