



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./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 | 09/sep./2021
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$56,842.00	\$0.00	\$119,608.00	\$57,894.00	\$118,556.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,174,171.79	\$0.00	\$7,165,590.85	\$4,415,430.96	\$5,924,331.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,621,719.58	\$5,621,719.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,750,201.47	\$0.00	\$624,952.85	\$305,985.07	\$2,069,169.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$217,564.05	\$217,564.05	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$379,674.00	\$0.00	\$3,872.44	\$0.00	\$383,546.44	\$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	\$56,492.00	\$0.00	\$1,693,616.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$281,994.88	\$1,559,259.62	\$1,433,174.44	\$0.00	\$155,909.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$743,016.62	\$575,885.07	\$509,880.07	\$0.00	\$677,011.62
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$56,492.00	\$56,492.00	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,524,260.71	\$607,872.66	\$516,699.46	\$0.00	\$1,433,087.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,036,113.92	\$19,072.00	\$121,011.83	\$0.00	\$13,138,053.75
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,814,780.01	\$85,286.00	\$78,286.00	\$0.00	\$7,807,780.01
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	\$71,976.75	\$0.00	\$21,119.45	\$0.00	\$93,096.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$246,666.00	\$0.00	\$182,064.00	\$0.00	\$428,730.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$24,438.00	\$0.00	\$12,463.00	\$0.00	\$36,901.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$510.30	\$0.00	\$865.38	\$0.00	\$1,375.68
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$682.22	\$0.00	\$704.22
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,669,565.81	\$0.00	\$2,233,289.22	\$0.00	\$3,902,855.03
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,195,124.00	\$0.00	\$3,195,124.00	\$0.00	\$6,390,248.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$24,607.51	\$0.00	\$193,306.36	\$0.00	\$217,913.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,284,225.59	\$0.00	\$1,397,214.18	\$0.00	\$2,681,439.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,800.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,839.35	\$0.00	\$30,960.26	\$0.00	\$58,799.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,102.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102.50	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./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 | 09/sep./2021
09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$20,058.03	\$0.00	\$10,842.00	\$0.00	\$30,900.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$42,900.00	\$0.00	\$70,601.97	\$0.00	\$113,501.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,148.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,148.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,360.62	\$0.00	\$22,360.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,454.00	\$0.00	\$301,930.00	\$0.00	\$314,384.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$71,200.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$838.68	\$0.00	\$908.48	\$0.00	\$1,747.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$348.00	\$0.00	\$29,954.00	\$0.00	\$30,302.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,022,578.72	\$0.00	\$33,011.00	\$0.00	\$1,055,589.72	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$80,000.00	\$0.00	\$85,134.00	\$0.00	\$165,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$109,210.00	\$0.00	\$357,232.74	\$0.00	\$466,442.74	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$74,602.72	\$0.00	\$74,332.72	\$0.00	\$148,935.44	\$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	\$69,121,569.63	\$5,839,283.63	\$0.00	\$0.00	\$63,282,286.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,839,283.63	\$5,839,283.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,232,910.37	\$0.00	\$5,839,283.63	\$0.00	\$11,072,194.00
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	\$71,426,664.40	\$0.00	\$3,790,746.00	\$6,428,556.67	\$68,788,853.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,790,746.00	\$3,790,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,637,810.67	\$2,637,810.67	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$126,698.68	\$0.00	\$2,637,810.67	\$2,764,509.35	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,000.00	\$0.00	\$2,764,509.35	\$2,799,509.35	\$3,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,763,116.92	\$0.00	\$2,799,509.35	\$0.00	\$5,562,626.27	\$0.00
Sumas =>			\$146,968,722.64	\$146,968,722.64	\$49,273,120.39	\$49,273,120.39	\$152,619,682.72	\$152,619,682.72