



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./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  
10:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$99,589.00	\$0.00	\$96,057.00	\$64,232.00	\$131,414.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,094,873.33	\$0.00	\$5,894,316.34	\$8,722,950.58	\$2,266,239.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,774,366.71	\$2,774,366.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,950,373.82	\$0.00	\$1,128,596.30	\$506,622.91	\$2,572,347.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$813,325.11	\$813,325.11	\$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	\$387,260.95	\$0.00	\$1,587.61	\$0.00	\$388,848.56	\$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	\$2,857,556.71	\$0.00	\$2,745,399.85	\$0.00	\$5,602,956.56	\$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	\$1,693,616.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693,616.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$204,458.32	\$1,643,877.33	\$1,598,342.57	\$0.00	\$158,923.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$688,704.22	\$471,816.51	\$472,620.51	\$0.00	\$689,508.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,745,399.85	\$2,745,399.85	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$979,716.35	\$1,039,233.64	\$758,341.64	\$0.00	\$698,824.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,297,395.33	\$0.00	\$152,180.30	\$0.00	\$13,449,575.63
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,807,780.01	\$68,004.00	\$68,004.00	\$0.00	\$7,807,780.01
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$20,221.03	\$0.00	\$0.00	-\$20,221.03
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	\$1,130,089.60	\$0.00	\$630,815.20	\$0.00	\$1,760,904.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$663,038.00	\$0.00	\$175,631.00	\$0.00	\$838,669.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$51,251.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$55,887.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,799.97	\$0.00	\$948.41	\$0.00	\$3,748.38
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$4,070.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,258.22	\$0.00	\$554.50	\$0.00	\$1,812.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,540,513.92	\$0.00	\$2,288,067.67	\$0.00	\$7,828,581.59
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,585,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,585,372.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$631,342.49	\$0.00	\$286,299.04	\$0.00	\$917,641.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,225,707.96	\$0.00	\$1,463,323.60	\$0.00	\$5,689,031.56	\$0.00



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./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 | 09/sep./2021  
10:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$98,802.12	\$0.00	\$80,889.66	\$0.00	\$179,691.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$88,185.88	\$0.00	\$50,290.81	\$0.00	\$138,476.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,457.43	\$0.00	\$3,838.50	\$0.00	\$11,295.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$67,630.25	\$0.00	\$67,394.19	\$0.00	\$135,024.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$431,852.18	\$0.00	\$19,721.16	\$0.00	\$451,573.34	\$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	\$329,707.65	\$0.00	\$158,521.10	\$0.00	\$488,228.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,148.96	\$0.00	\$2,876.80	\$0.00	\$7,025.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$80,922.92	\$0.00	\$8,477.02	\$0.00	\$89,399.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$904,378.62	\$0.00	\$118,413.00	\$0.00	\$1,022,791.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,649.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$114,400.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$167,900.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,799.28	\$0.00	\$973.24	\$0.00	\$3,772.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$123,298.29	\$0.00	\$35,316.00	\$0.00	\$158,614.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,069,509.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,509.72	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$250,134.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$330,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,600,080.60	\$0.00	\$587,643.79	\$0.00	\$2,187,724.39	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$219,837.46	\$0.00	\$90,697.85	\$0.00	\$310,535.31	\$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	\$56,745,484.80	\$3,587,691.82	\$0.00	\$0.00	\$53,157,792.98
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,587,691.82	\$3,587,691.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,608,995.20	\$0.00	\$3,587,691.82	\$0.00	\$21,196,687.02
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	\$59,092,529.18	\$0.00	\$5,360,597.58	\$12,806,268.91	\$51,646,857.85	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,360,597.58	\$5,360,597.58	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,967,009.28	\$0.00	\$7,445,671.33	\$5,877,073.60	\$3,535,607.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,797.64	\$0.00	\$5,877,073.60	\$5,910,857.38	\$3,013.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,117.60	\$0.00	\$5,910,857.38	\$5,901,369.38	\$33,605.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,234,026.30	\$0.00	\$5,901,369.38	\$0.00	\$19,135,395.68	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$158,922,695.56	\$158,922,695.56	\$65,295,628.49	\$65,295,628.49	\$162,316,723.89	\$162,316,723.89