



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./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
09:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$118,556.00	\$0.00	\$120,690.00	\$139,657.00	\$99,589.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,924,331.68	\$0.00	\$10,886,314.61	\$11,715,772.96	\$5,094,873.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,246,211.51	\$5,246,211.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,069,169.25	\$0.00	\$323,704.57	\$442,500.00	\$1,950,373.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,290,589.69	\$1,290,589.69	\$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	\$383,546.44	\$0.00	\$3,714.51	\$0.00	\$387,260.95	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,857,556.71	\$0.00	\$2,857,556.71	\$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	\$155,909.70	\$1,622,213.87	\$1,670,762.49	\$0.00	\$204,458.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$677,011.62	\$1,448,718.41	\$1,460,411.01	\$0.00	\$688,704.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,857,556.71	\$2,857,556.71	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,433,087.51	\$1,742,911.04	\$1,289,539.88	\$0.00	\$979,716.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,138,053.75	\$0.00	\$159,341.58	\$0.00	\$13,297,395.33
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,807,780.01	\$71,604.00	\$71,604.00	\$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	\$93,096.20	\$0.00	\$1,036,993.40	\$0.00	\$1,130,089.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$428,730.00	\$0.00	\$234,308.00	\$0.00	\$663,038.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$36,901.00	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$51,251.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,375.68	\$0.00	\$1,424.29	\$0.00	\$2,799.97
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$3,330.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$704.22	\$0.00	\$554.00	\$0.00	\$1,258.22
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,902,855.03	\$0.00	\$1,637,658.89	\$0.00	\$5,540,513.92
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,390,248.00	\$0.00	\$3,195,124.00	\$0.00	\$9,585,372.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$217,913.87	\$0.00	\$413,428.62	\$0.00	\$631,342.49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,681,439.77	\$0.00	\$1,544,268.19	\$0.00	\$4,225,707.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$17,800.00	\$0.00	\$81,002.12	\$0.00	\$98,802.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$58,799.61	\$0.00	\$29,386.27	\$0.00	\$88,185.88	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./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
09:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,102.50	\$0.00	\$4,354.93	\$0.00	\$7,457.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$30,900.03	\$0.00	\$36,730.22	\$0.00	\$67,630.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,192.00	\$0.00	\$424,660.18	\$0.00	\$431,852.18	\$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	\$113,501.97	\$0.00	\$216,205.68	\$0.00	\$329,707.65	\$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	\$22,360.62	\$0.00	\$58,562.30	\$0.00	\$80,922.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$314,384.00	\$0.00	\$589,994.62	\$0.00	\$904,378.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,960.00	\$0.00	\$4,689.60	\$0.00	\$11,649.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$92,800.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,747.16	\$0.00	\$1,052.12	\$0.00	\$2,799.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$30,302.00	\$0.00	\$92,996.29	\$0.00	\$123,298.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,055,589.72	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$1,069,509.72	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$165,134.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$250,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$466,442.74	\$0.00	\$1,133,637.86	\$0.00	\$1,600,080.60	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$148,935.44	\$0.00	\$70,902.02	\$0.00	\$219,837.46	\$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	\$63,282,286.00	\$6,536,801.20	\$0.00	\$0.00	\$56,745,484.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,536,801.20	\$6,536,801.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,072,194.00	\$0.00	\$6,536,801.20	\$0.00	\$17,608,995.20
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	\$68,788,853.73	\$0.00	\$5,733,365.99	\$15,429,690.54	\$59,092,529.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,733,365.99	\$5,733,365.99	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,696,324.55	\$7,729,315.27	\$1,967,009.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,729,315.27	\$7,692,517.63	\$36,797.64	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,000.00	\$0.00	\$7,692,517.63	\$7,671,400.03	\$24,117.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,562,626.27	\$0.00	\$7,671,400.03	\$0.00	\$13,234,026.30	\$0.00
Sumas =>			\$152,619,682.72	\$152,619,682.72	\$90,210,639.89	\$90,210,639.89	\$158,922,695.56	\$158,922,695.56