



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb./2022
hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,833.00	\$0.00	\$34,768.44	\$0.00	\$37,601.44	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,489,666.31	\$0.00	\$5,728,042.70	\$5,127,133.73	\$2,090,575.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,949,071.08	\$4,949,071.08	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$93,860.54	\$0.00	\$496,776.00	\$0.00	\$590,636.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$141,818.01	\$141,818.01	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.32	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$401,085.82	\$0.00	\$1,756.15	\$0.00	\$402,841.97	\$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	\$1,665,781.15	\$0.00	\$1,665,781.15	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,162.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,162.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$9,696.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,696.75
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,637,124.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,124.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$193,622.30	\$1,220,633.76	\$1,213,587.36	\$0.00	\$186,575.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,063,432.33	\$592,592.80	\$409,998.66	\$0.00	\$880,838.19
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$1,665,781.15	\$1,665,781.15	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,692,348.00	\$575,593.56	\$265,602.63	\$0.00	\$1,382,357.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,247,208.33	\$0.00	\$75,704.10	\$0.00	\$14,322,912.43
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,159,645.60	\$0.00	\$6,072.00	\$0.00	\$2,165,717.60
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$71,958.00	\$0.00	\$25,110.00	\$0.00	\$97,068.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,586,960.00	\$0.00	\$93,608.44	\$0.00	\$1,680,568.44
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$81,646.00	\$0.00	\$15,746.00	\$0.00	\$97,392.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022
12:21 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	\$7,962.13	\$0.00	\$680.99	\$0.00	\$8,643.12
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$60,449.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,449.65
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$10,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,178.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.58
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,176.72	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$5,776.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,221,127.56	\$0.00	\$1,554,004.32	\$0.00	\$16,775,131.88
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$25,560,992.00	\$0.00	\$3,195,124.00	\$0.00	\$28,756,116.00
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	\$1,816,082.95	\$0.00	\$199,942.76	\$0.00	\$2,016,025.71
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,897,087.93	\$0.00	\$1,019,150.36	\$0.00	\$12,916,238.29	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$462,396.45	\$0.00	\$36,951.00	\$0.00	\$499,347.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$732,441.73	\$0.00	\$53,236.00	\$0.00	\$785,677.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$225,648.34	\$0.00	\$104,250.00	\$0.00	\$329,898.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$444,337.16	\$0.00	\$34,818.43	\$0.00	\$479,155.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,606.73	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$41,806.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,094,480.53	\$0.00	\$43,720.08	\$0.00	\$1,138,200.61	\$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	\$1,229,360.00	\$0.00	\$84,961.79	\$0.00	\$1,314,321.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,067.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,067.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$227,810.16	\$0.00	\$11,438.10	\$0.00	\$239,248.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,883,997.62	\$0.00	\$137,447.00	\$0.00	\$4,021,444.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$26,647.14	\$0.00	\$8,827.00	\$0.00	\$35,474.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$362,700.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$382,700.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,705.86	\$0.00	\$1,868.60	\$0.00	\$25,574.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$726,272.16	\$0.00	\$5,974.66	\$0.00	\$732,246.82	\$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	\$20,484.33	\$0.00	\$2,743.00	\$0.00	\$23,227.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$165,580.99	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$222,580.99	\$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	\$685,134.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$720,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,358,091.07	\$0.00	\$128,305.75	\$0.00	\$4,486,396.82	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$19,990.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,990.73	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$700,652.31	\$0.00	\$80,082.24	\$0.00	\$780,734.55	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$25,670.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,670.72	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,143.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,143.36	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$20,486,458.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,572,301.39	\$5,090,889.09	\$0.00	\$0.00	\$22,481,412.30
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	\$5,090,889.09	\$5,090,889.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$46,782,178.61	\$0.00	\$5,090,889.09	\$0.00	\$51,873,067.70
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	\$22,566,975.57	\$0.00	\$880,149.74	\$3,097,305.75	\$20,349,819.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$880,149.74	\$880,149.74	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,415,781.15	\$0.00	\$2,217,156.01	\$3,629,376.16	\$3,561.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,657,994.50	\$0.00	\$3,629,376.16	\$4,054,601.27	\$1,232,769.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$79,347.60	\$0.00	\$4,054,601.27	\$4,054,601.27	\$79,347.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,634,381.18	\$0.00	\$4,054,601.27	\$0.00	\$52,688,982.45	\$0.00
Sumas =>			\$190,122,559.84	\$190,122,559.84	\$44,837,401.18	\$44,837,401.18	\$194,789,524.56	\$194,789,524.56