



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022
12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$37,601.44	\$0.00	\$1,850,965.81	\$562,856.84	\$1,325,710.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,090,575.28	\$0.00	\$7,325,542.81	\$7,812,414.67	\$1,603,703.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,841,918.02	\$4,841,918.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$590,636.54	\$0.00	\$235,498.00	\$496,776.00	\$329,358.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$617,023.95	\$617,023.95	\$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	\$402,841.97	\$0.00	\$772.37	\$0.00	\$403,614.34	\$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	\$1,665,781.15	\$0.00	\$2,332,584.04	\$0.00	\$3,998,365.19	\$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	\$186,575.90	\$1,119,889.28	\$1,118,129.18	\$0.00	\$184,815.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$880,838.19	\$837,641.54	\$837,641.54	\$0.00	\$880,838.19
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,332,584.04	\$2,332,584.04	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,382,357.07	\$706,944.18	\$290,290.54	\$0.00	\$965,703.43
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,322,912.43	\$25,130.00	\$129,106.55	\$0.00	\$14,426,888.98
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	\$2,165,717.60	\$0.00	\$150,604.85	\$0.00	\$2,316,322.45
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$97,068.00	\$0.00	\$46,902.00	\$0.00	\$143,970.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,680,568.44	\$0.00	\$406,017.00	\$0.00	\$2,086,585.44
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$97,392.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$101,046.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022
12:40 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	\$8,643.12	\$0.00	\$436.10	\$0.00	\$9,079.22
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	\$8,210.00	\$0.00	\$18,388.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,776.72	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,976.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,775,131.88	\$0.00	\$1,619,076.24	\$0.00	\$18,394,208.12
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$28,756,116.00	\$0.00	\$3,195,120.00	\$0.00	\$31,951,236.00
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	\$2,016,025.71	\$0.00	\$27,721.78	\$0.00	\$2,043,747.49
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$5.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,916,238.29	\$0.00	\$571,830.49	\$0.00	\$13,488,068.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$499,347.45	\$0.00	\$59,773.98	\$0.00	\$559,121.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$785,677.73	\$0.00	\$486,524.71	\$0.00	\$1,272,202.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$329,898.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,898.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$479,155.59	\$0.00	\$14,912.79	\$0.00	\$494,068.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$41,806.73	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$43,806.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,138,200.61	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,314,321.79	\$0.00	\$136,044.86	\$0.00	\$1,450,366.65	\$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	\$239,248.26	\$0.00	\$5,702.35	\$0.00	\$244,950.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,021,444.62	\$0.00	\$538,652.00	\$0.00	\$4,560,096.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,474.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,474.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$382,700.00	\$0.00	\$77,720.00	\$0.00	\$460,420.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,574.46	\$0.00	\$569.98	\$0.00	\$26,144.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$732,246.82	\$0.00	\$36,980.00	\$0.00	\$769,226.82	\$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	\$23,227.33	\$0.00	\$921.00	\$0.00	\$24,148.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$222,580.99	\$0.00	\$23,769.56	\$0.00	\$246,350.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,422,912.75	\$0.00	\$25,499.00	\$0.00	\$1,448,411.75	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$720,134.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$825,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,486,396.82	\$0.00	\$143,468.92	\$0.00	\$4,629,865.74	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$19,990.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,990.73	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022
12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$780,734.55	\$0.00	\$41,821.62	\$0.00	\$822,556.17	\$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	\$22,481,412.30	\$5,458,941.97	\$0.00	\$0.00	\$17,022,470.33
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	\$5,458,941.97	\$5,458,941.97	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$51,873,067.70	\$0.00	\$5,458,941.97	\$0.00	\$57,332,009.67
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	\$20,349,819.56	\$0.00	\$3,384,804.04	\$7,988,579.34	\$15,746,044.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,384,804.04	\$3,384,804.04	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,561.00	\$0.00	\$4,603,775.30	\$4,603,775.30	\$3,561.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,232,769.39	\$0.00	\$4,603,775.30	\$4,999,974.40	\$836,570.29	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$79,347.60	\$0.00	\$4,999,974.40	\$4,999,974.40	\$79,347.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,688,982.45	\$0.00	\$4,999,974.40	\$0.00	\$57,688,956.85	\$0.00
Sumas =>			\$194,789,524.56	\$194,789,524.56	\$61,392,676.72	\$61,392,676.72	\$199,934,031.34	\$199,934,031.34