



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28feb.2022
hora de Impresión: 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,325,710.41	\$0.00	\$550,351.03	\$2,168,656.10	\$7,365.34	\$0.00
D	1112	BARCOSESORERIA	\$1,603,703.42	\$0.00	\$12,543,063.60	\$13,416,419.95	\$731,166.87	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,327.50	-\$27,327.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,656,751.58	\$9,656,751.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$328,058.54	\$0.00	\$167,172.72	\$235,498.00	\$281,033.26	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$540,742.31	\$540,742.31	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1.32	\$0.00	\$27,327.56	\$0.00	\$27,328.88	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$403,614.34	\$0.00	\$1,207.50	\$0.00	\$406,621.84	\$0.00
D	1201	TERRENOS	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$3,068,365.19	\$0.00	\$0,710,774.35	\$10,205,746.35	\$0.00	\$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 ADMINISTRACION	\$1,117,887.54	\$0.00	\$42,326.72	\$0.00	\$1,180,274.26	\$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	VEHICULOS 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	\$50,979.99	\$0.00	\$1,255,696.89	\$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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$44,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,162.80
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$1,637,134.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,134.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,815.80	\$2,515,213.92	\$2,513,324.38	\$0.00	\$162,926.26
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$980,836.19	\$2,669,126.42	\$2,754,513.95	\$0.00	\$1,006,223.72
A	2113	CONTRATISTAS POR CBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$6,210,774.86	\$6,210,774.86	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$965,702.43	\$1,165,354.79	\$1,232,094.19	\$0.00	\$1,032,472.83
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,426,888.98	\$192,226.11	\$318,090.62	\$0.00	\$14,651,350.49
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,806,960.96	\$21,946.00	\$22,652.60	\$0.00	\$7,809,616.96
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	3251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS DE SAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,325,881.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,325,881.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$577,948.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,948.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,316,322.45	\$0.00	\$14,614.45	\$0.00	-\$17,948.10
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$143,970.00	\$0.36	\$44,033.00	\$0.00	\$188,003.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,086,585.44	\$0.00	\$206,759.30	\$0.00	\$2,293,344.44

Das Felipe Casas G. Leticia Medina R.

Olivero Zúñiga
Abimael Martínez H.

Olivero Valdez Mtz.

Acosta



Supervisor
Rep: rptSaldaCmpcion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2022 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$101,046.00	\$0.00	\$10,402.00	\$0.00	\$111,448.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$9,079.22	\$0.00	\$498.16	\$0.00	\$9,577.38
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$60,449.65	\$0.00	\$40,029.70	\$0.00	\$100,479.35
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$18,388.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$24,938.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.58
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$6,975.72	\$0.00	\$7,951.00	\$0.00	\$14,927.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,394,208.12	\$0.00	\$3,238,003.89	\$0.00	\$21,632,242.02
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$31,951,236.00	\$3.00	\$1,607,646.00	\$0.00	\$53,548,881.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$4,980,600.51	\$0.00	\$5,180,600.51
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,043,747.40	\$0.00	\$27,464.47	\$0.00	\$2,071,211.86
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.79	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,468,068.78	\$1.00	\$1,552,288.71	\$0.00	\$15,020,357.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$556,121.41	\$0.00	\$60,140.77	\$0.00	\$629,065.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,372,202.44	\$0.00	\$835,919.52	\$0.00	\$2,108,121.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$329,898.04	\$0.00	\$47,672.08	\$0.00	\$377,570.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$494,068.38	\$0.00	\$208,981.01	\$0.00	\$703,050.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$43,806.73	\$0.00	\$30,268.40	\$0.00	\$74,075.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,138,200.81	\$0.00	\$313,842.15	\$0.00	\$1,452,042.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,500.00	\$0.00	\$170,500.51	\$0.00	\$175,000.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,450,366.65	\$0.00	\$204,510.75	\$0.00	\$1,654,877.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,067.06	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00	\$14,781.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$244,860.81	\$0.00	\$65,840.81	\$0.00	\$310,701.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,560,096.62	\$0.00	\$905,426.00	\$0.00	\$5,165,522.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,474.14	\$0.00	\$173,044.70	\$0.00	\$208,518.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$400,400.00	\$0.00	\$42,063.09	\$0.00	\$503,340.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,144.44	\$0.00	\$4,000.98	\$0.00	\$30,145.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$766,206.82	\$0.00	\$167,268.09	\$0.00	\$933,474.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJOS	\$24,148.33	\$0.00	\$22,164.00	\$0.00	\$46,312.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$246,350.55	\$0.00	\$814,607.05	\$0.00	\$860,958.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,446,411.75	\$0.00	\$61,076.00	\$0.00	\$1,507,487.75	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$825,134.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$955,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,620,855.74	\$0.00	\$845,117.21	\$0.00	\$5,465,972.95	\$0.00

Luis Felipe Casas

B. Leticia Medina R

Olivia Valdec Atr.



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2022 09:50 a. m.

Libro auxiliar Rep: rptSaldoComprobacion

Table with columns: Nat., Cuenta, Nombre de la cuenta, SALDO ANTERIOR (DEUDOR, ACREEDOR), MOVIMIENTOS (DEUDOR, ACREEDOR), SALDO ACTUAL (DEUDOR, ACREEDOR). Rows include categories like AYUDAS SOCIALES, PENSIONES, DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, etc.

Sumas =>

\$156,634,031.34 \$169,594,031.34 \$154,006,676.71 \$210,440,910.52

C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA CONTRALOR INTERNO

LIC. SIMON SANCHEZ GONZALEZ SINDICO MUNICIPAL

luis felipe casar

G. Leticia Medina R.

abon 3000

Olivia Valdez Mtz.

Maribel Martinez M



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

Ver servicios:
ReporteEstadosContablesPasivos

Fecha y 28/feb./2022
hora de impresión 09:51 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$24,278,868.57	\$12,774,867.20	\$13,090,050.90	\$24,594,052.27	\$315,383.70
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$24,278,868.57	\$12,774,867.20	\$13,090,050.90	\$24,594,052.27	\$315,383.70
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,466,600.51	\$12,750,671.20	\$13,687,358.10	\$16,781,323.41	\$314,726.90
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$164,815.80	\$2,515,213.92	\$2,513,324.38	\$162,926.26	-\$1,688.54
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$860,838.19	\$2,669,128.42	\$2,794,513.95	\$1,006,228.72	\$125,385.53
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,354.11	\$6,210,774.96	\$6,210,774.96	\$8,354.11	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$865,703.43	\$1,165,324.79	\$1,232,004.10	\$1,032,472.83	\$66,769.40
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,425,856.98	\$182,229.11	\$316,690.62	\$14,551,350.49	\$124,561.51
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,808,960.05	\$21,996.00	\$22,652.80	\$7,809,616.96	\$656.80
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,808,960.05	\$21,996.00	\$22,652.80	\$7,809,616.96	\$656.80
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00

José Felipe Casas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Signature]
C. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES

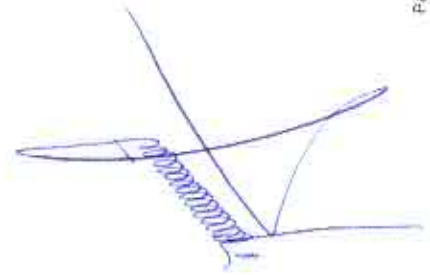
[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
LIC. SIMÓN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

CONTROLADOR INTERNO

SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
Olivia Valdec Mtz.

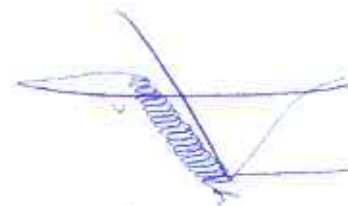
[Signature]

Wander Martinez 14

G. Leticia Medina R.



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estados de Resultados
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021



Url: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de impresión: 28/feb./2022 09:53 a.m.

	PERIODO 1/dic. al 31/dic./2021	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2021	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$340,742.31	3.34 %	\$5,083,560.37	7.52 %
IMPUESTOS	\$58,712.43	0.57 %	\$2,319,004.80	3.71 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$14,674.45	0.14 %	\$2,350,986.90	3.45 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$44,038.00	0.43 %	\$198,018.00	0.27 %
DERECHOS	\$220,161.00	2.15 %	\$2,407,792.44	3.56 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$45,527.88	0.44 %	\$115,056.73	0.17 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,341.00	0.16 %	\$41,706.30	0.06 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	\$9,856,751.88	96.65 %	\$67,445,943.49	92.47 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,856,751.88	96.65 %	\$67,445,943.49	92.47 %
PARTICIPACIONES	\$3,238,033.90	31.75 %	\$21,632,242.02	32.03 %
APORTACIONES	\$1,597,645.00	15.88 %	\$33,549,931.00	45.66 %
CONVENIOS	\$4,993,808.51	48.96 %	\$5,193,808.51	7.69 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$27,464.47	0.25 %	\$2,071,211.95	3.06 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.29	0.00 %	\$6.29	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1.29	0.00 %	\$6.29	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1.29	0.00 %	\$6.29	0.00 %
Total de Ingresos	\$10,197,495.48	100.00 %	\$67,529,510.15	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,231,917.62	51.29 %	\$31,843,561.80	47.15 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,503,624.35	24.55 %	\$18,153,115.37	26.88 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$996,667.43	9.77 %	\$4,344,647.97	6.43 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,730,525.81	16.97 %	\$9,305,798.45	13.79 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,213,719.19	11.90 %	\$7,511,265.93	11.12 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$139,000.00	1.36 %	\$964,134.00	1.42 %
AYUDAS SOCIALES	\$847,317.21	8.30 %	\$5,497,175.86	8.14 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$227,401.98	2.22 %	\$1,049,956.15	1.55 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$30,814.08	0.04 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA	\$0.00	0.00 %	\$30,814.08	0.04 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,209,140.15	100.11 %	\$30,695,598.96	45.45 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$10,209,140.15	100.11 %	\$30,695,598.96	45.45 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$16,653,876.96	163.31 %	\$70,081,240.57	103.77 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$6,456,381.48	-63.31 %	-\$2,551,730.42	-3.77 %

ahorro Zaida
Manber Martinez M

Olivia Valdez Mfr

Aus Felipe Casas

B. Leticia Medina R.