



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)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/feb./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	\$850,351.03	\$2,168,696.10	\$7,365.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,603,703.42	\$0.00	\$12,543,883.50	\$13,416,419.95	\$731,166.97	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,327.56	-\$27,327.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,856,751.88	\$9,856,751.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$329,358.54	\$0.00	\$187,172.72	\$235,498.00	\$281,033.26	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$340,742.31	\$340,742.31	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS 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	\$3,207.50	\$0.00	\$406,821.84	\$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	\$3,998,365.19	\$0.00	\$6,210,774.96	\$10,209,140.15	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$1,117,887.54	\$0.00	\$42,386.72	\$0.00	\$1,160,274.26	\$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	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	\$50,979.99	\$0.00	\$1,255,898.66	\$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	\$184,815.80	\$2,515,213.92	\$2,513,324.38	\$0.00	\$182,926.26
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$880,838.19	\$2,669,128.42	\$2,794,513.95	\$0.00	\$1,006,223.72
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$6,210,774.96	\$6,210,774.96	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$965,703.43	\$1,165,324.79	\$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	\$192,229.11	\$316,690.62	\$0.00	\$14,551,350.49
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,808,960.06	\$21,996.00	\$22,652.80	\$0.00	\$7,809,616.86
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,325,691.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,325,691.02
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	\$2,316,322.45	\$0.00	\$14,674.45	\$0.00	\$2,330,996.90
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$143,970.00	\$0.00	\$44,038.00	\$0.00	\$188,008.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,086,585.44	\$0.00	\$209,759.00	\$0.00	\$2,296,344.44



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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$45,029.70	\$0.00	\$105,479.35
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$18,388.00	\$0.00	\$6,550.00	\$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	\$6,976.72	\$0.00	\$7,951.00	\$0.00	\$14,927.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,394,208.12	\$0.00	\$3,238,033.90	\$0.00	\$21,632,242.02
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$31,951,236.00	\$0.00	\$1,597,645.00	\$0.00	\$33,548,881.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$4,993,608.51	\$0.00	\$5,193,608.51
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,043,747.49	\$0.00	\$27,464.47	\$0.00	\$2,071,211.96
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$6.29
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,488,068.78	\$0.00	\$1,550,289.01	\$0.00	\$15,038,357.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$559,121.43	\$0.00	\$69,943.77	\$0.00	\$629,065.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,272,202.44	\$0.00	\$835,919.52	\$0.00	\$2,108,121.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$329,898.34	\$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	\$208,991.01	\$0.00	\$703,059.39	\$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	\$1,138,200.61	\$0.00	\$313,842.15	\$0.00	\$1,452,042.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,520.00	\$0.00	\$170,500.51	\$0.00	\$175,020.51	\$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	\$12,067.56	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00	\$14,781.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$244,950.61	\$0.00	\$65,840.61	\$0.00	\$310,791.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,560,096.62	\$0.00	\$605,426.00	\$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	\$460,420.00	\$0.00	\$42,920.09	\$0.00	\$503,340.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$26,144.44	\$0.00	\$4,000.98	\$0.00	\$30,145.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$769,226.82	\$0.00	\$197,266.09	\$0.00	\$966,492.91	\$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 VIÁTICOS	\$24,148.33	\$0.00	\$22,184.00	\$0.00	\$46,332.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$246,350.55	\$0.00	\$614,607.95	\$0.00	\$860,958.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,448,411.75	\$0.00	\$61,076.00	\$0.00	\$1,509,487.75	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$825,134.00	\$0.00	\$139,000.00	\$0.00	\$964,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,629,865.74	\$0.00	\$845,117.21	\$0.00	\$5,474,982.95	\$0.00



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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$19,990.73	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$22,190.73	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$822,556.17	\$0.00	\$227,401.98	\$0.00	\$1,049,958.15	\$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	\$10,209,140.15	\$0.00	\$30,695,598.86	\$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	\$17,022,470.33	\$12,035,864.19	\$1,838,370.00	\$0.00	\$6,824,976.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,838,370.00	\$1,838,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,197,494.19	\$10,197,494.19	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$57,332,009.67	\$0.00	\$10,197,494.19	\$0.00	\$67,529,503.86
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	\$15,746,044.26	\$0.00	\$9,892,023.67	\$22,697,972.90	\$2,940,095.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,892,023.67	\$9,892,023.67	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,561.00	\$0.00	\$12,805,949.23	\$12,805,949.23	\$3,561.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$836,570.29	\$0.00	\$12,805,949.23	\$12,526,357.11	\$1,116,162.41	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$79,347.60	\$0.00	\$12,526,357.11	\$12,559,425.09	\$46,279.62	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,688,956.85	\$0.00	\$12,559,425.09	\$0.00	\$70,248,381.94	\$0.00
Sumas =>			\$199,934,031.34	\$199,934,031.34	\$154,095,578.71	\$154,095,578.71	\$210,446,910.52	\$210,446,910.52

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