



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2022
03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$67,787.24	\$0.00	\$29,953.00	\$63,817.76	\$33,922.48	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,353,819.61	\$0.00	\$22,221,119.99	\$19,379,356.01	\$6,195,583.59	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-\$27,327.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,327.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,551,559.62	\$7,551,559.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,904,635.61	\$0.00	\$390,529.32	\$13,476.50	\$2,281,688.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$399,080.40	\$399,080.40	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$27,328.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,328.88	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$412,457.15	\$0.00	\$4,380.34	\$4,963.00	\$411,874.49	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$340,337.79	\$0.00	\$340,337.79	\$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	\$5,289,410.94	\$0.00	\$1,736,697.64	\$0.00	\$7,026,108.58	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,178,153.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,153.43	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$91,058.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,058.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,046,413.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,413.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,255,898.66	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,880.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$52,162.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,162.93
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$11,416.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,416.74
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,340,124.37	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,360,124.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$171,506.37	\$1,279,730.58	\$1,282,641.56	\$0.00	\$174,417.35
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,429,637.02	\$857,924.59	\$718,964.57	\$0.00	\$1,290,677.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,034.11	\$1,812,377.64	\$1,756,697.64	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,554.73	\$436,239.60	\$491,182.70	\$0.00	\$298,497.83
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,469,916.58	\$113,102.77	\$150,981.31	\$0.00	\$14,507,795.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,799,338.36	\$55,349.50	\$41,873.00	\$0.00	\$6,785,861.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
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	-\$16,877,421.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,877,421.44
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$983,494.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$983,494.34
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,810,298.55	\$0.00	\$82,697.50	\$0.00	\$1,892,996.05
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$22,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,181.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2022
03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,124,622.97	\$0.00	\$277,500.00	\$0.00	\$1,402,122.97
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$155,024.00	\$0.00	\$12,829.00	\$0.00	\$167,853.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$395.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.41
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$8,703.65	\$0.00	\$22,808.90	\$0.00	\$31,512.55
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$10,460.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$455,836.00	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00	\$457,281.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,803,170.59	\$0.00	\$2,477,627.47	\$0.00	\$12,280,798.06
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$10,124,325.61	\$0.00	\$3,374,775.21	\$0.00	\$13,499,100.82
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696,396.98	\$0.00	\$1,696,396.98
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$180,264.66	\$0.00	\$2,759.96	\$0.00	\$183,024.62
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8.04	\$0.00	\$6.52	\$0.00	\$14.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,228,018.47	\$0.00	\$1,071,825.74	\$0.00	\$5,299,844.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$304,117.33	\$0.00	\$142,396.44	\$0.00	\$446,513.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$116,135.98	\$0.00	\$37,099.48	\$0.00	\$153,235.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$252,050.02	\$0.00	\$31,319.90	\$0.00	\$283,369.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$261,559.68	\$0.00	\$30,609.79	\$0.00	\$292,169.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,291.52	\$0.00	\$19,169.05	\$0.00	\$31,460.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$345,032.76	\$0.00	\$27,459.23	\$0.00	\$372,491.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,910.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,910.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$524,690.44	\$0.00	\$159,084.83	\$0.00	\$683,775.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$185,655.98	\$0.00	\$46,440.98	\$0.00	\$232,096.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$840,209.00	\$0.00	\$177,946.80	\$0.00	\$1,018,155.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$141,121.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,121.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$84,097.40	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$95,097.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,408.03	\$0.00	\$1,351.10	\$0.00	\$24,759.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$163,292.22	\$0.00	\$163,968.56	\$0.00	\$327,260.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,991.50	\$0.00	\$21,499.10	\$0.00	\$34,490.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,901,240.00	\$0.00	\$14,525.13	\$0.00	\$1,915,765.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$522,918.04	\$0.00	\$103,099.00	\$0.00	\$626,017.04	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$288,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$882,400.35	\$0.00	\$274,648.26	\$0.00	\$1,157,048.61	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 18/ago./2022
hora de Impresión | 03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$311,015.76	\$0.00	\$79,534.44	\$0.00	\$390,550.20	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$7,208.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.79	\$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	\$78,024,315.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,024,315.71	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$54,330,833.27	\$7,950,640.02	\$0.00	\$0.00	\$46,380,193.25
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,950,640.02	\$7,950,640.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,693,482.44	\$0.00	\$7,950,640.02	\$0.00	\$31,644,122.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,024,315.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,024,315.71
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$59,630,200.30	\$0.00	\$3,900,005.68	\$10,281,679.18	\$53,248,526.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,900,005.68	\$3,900,005.68	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$55,680.00	\$0.00	\$6,381,673.50	\$4,313,555.47	\$2,012,438.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$124,645.32	\$0.00	\$4,313,555.47	\$4,311,381.39	\$126,819.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$764,350.02	\$0.00	\$4,311,381.39	\$4,450,341.41	\$625,390.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,560,800.07	\$0.00	\$4,450,341.41	\$0.00	\$22,011,141.48	\$0.00
Sumas =>			\$169,990,048.54	\$169,990,048.54	\$82,963,483.78	\$82,963,483.78	\$177,828,311.18	\$177,828,311.18