



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/jun./2022
hora de Impresión | 01:05 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$2,833.32 | \$0.00 | \$93,161.34 | \$123.00 | \$95,871.66 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$3,564,061.15 | \$0.00 | \$12,701,545.39 | \$13,508,377.65 | \$2,757,228.89 | \$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 | \$6,100,403.71 | \$6,100,403.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,267,727.99 | \$0.00 | \$348,824.52 | \$0.00 | \$1,616,552.51 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,069,248.89 | \$1,069,248.89 | \$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 | \$409,725.10 | \$0.00 | \$2,688.17 | \$3,207.50 | \$409,205.77 | \$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 | \$3,258,945.82 | \$0.00 | \$3,258,945.82 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,160,274.26 | \$0.00 | \$17,879.17 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,760.00 | \$0.00 | \$41,760.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,880.00 | \$0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$44,162.89 | \$0.00 | \$8,000.04 | \$0.00 | \$52,162.93 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$9,696.75 | \$0.00 | \$1,719.99 | \$0.00 | \$11,416.74 |
| D | 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$1,869,124.37 | \$0.00 | \$121,000.00 | \$0.00 | \$1,990,124.37 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$202,956.14 | \$1,224,563.10 | \$1,190,522.03 | \$0.00 | \$168,915.07 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$689,192.03 | \$1,285,914.62 | \$1,305,889.59 | \$0.00 | \$709,167.00 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$8,354.11 | \$3,379,945.82 | \$3,379,945.82 | \$0.00 | \$8,354.11 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$669,241.01 | \$774,208.04 | \$413,351.95 | \$0.00 | \$308,384.92 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$14,502,195.36 | \$214,656.50 | \$95,523.75 | \$0.00 | \$14,383,062.61 |
| 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 | \$7,550,718.36 | \$785,772.00 | \$34,392.00 | \$0.00 | \$6,799,338.36 |
| 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 | -\$980,983.10 | \$2,511.24 | \$0.00 | \$0.00 | -\$983,494.34 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$706,504.00 | \$0.00 | \$735,725.60 | \$0.00 | \$1,442,229.60 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$22,181.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,181.00 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$581,004.00 | \$0.00 | \$266,182.97 | \$0.00 | \$847,186.97 |
| A | 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | \$0.00 | \$84,952.00 | \$0.00 | \$55,229.00 | \$0.00 | \$140,181.00 |



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2022
01:05 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 | \$395.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$395.41 |
| A | 4159 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | \$0.00 | \$6,921.95 | \$0.00 | \$1,011.32 | \$0.00 | \$7,933.27 |
| A | 4162 | MULTAS | \$0.00 | \$4,170.00 | \$0.00 | \$2,350.00 | \$0.00 | \$6,520.00 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$14,136.00 | \$0.00 | \$8,750.00 | \$0.00 | \$22,886.00 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$4,464,798.36 | \$0.00 | \$2,631,387.41 | \$0.00 | \$7,096,185.77 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$3,366,258.37 | \$0.00 | \$3,383,292.03 | \$0.00 | \$6,749,550.40 |
| A | 4214 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$0.00 | \$86,257.49 | \$0.00 | \$85,724.27 | \$0.00 | \$171,981.76 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$2.98 | \$0.00 | \$3.00 | \$0.00 | \$5.98 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$2,122,691.52 | \$0.00 | \$1,050,222.90 | \$0.00 | \$3,172,914.42 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$164,440.26 | \$0.00 | \$48,520.61 | \$0.00 | \$212,960.87 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$93,509.44 | \$0.00 | \$6,999.08 | \$0.00 | \$100,508.52 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$158,277.58 | \$0.00 | \$84,779.44 | \$0.00 | \$243,057.02 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$95,495.67 | \$0.00 | \$110,069.10 | \$0.00 | \$205,564.77 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$7,938.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,938.00 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$8,313.14 | \$0.00 | \$125,873.34 | \$0.00 | \$134,186.48 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$47,560.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,560.00 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$204,856.58 | \$0.00 | \$165,617.49 | \$0.00 | \$370,474.07 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$1,140.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$0.00 | \$3,040.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$24,316.98 | \$0.00 | \$130,442.29 | \$0.00 | \$154,759.27 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$224,726.00 | \$0.00 | \$130,472.00 | \$0.00 | \$355,198.00 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$48,352.30 | \$0.00 | \$47,769.57 | \$0.00 | \$96,121.87 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$32,924.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$56,124.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$4,319.84 | \$0.00 | \$1,630.96 | \$0.00 | \$5,950.80 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$1,250.00 | \$0.00 | \$113,250.02 | \$0.00 | \$114,500.02 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$3,186.00 | \$0.00 | \$9,805.50 | \$0.00 | \$12,991.50 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$36,306.00 | \$0.00 | \$386,220.15 | \$0.00 | \$422,526.15 | \$0.00 |
| D | 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | \$140,000.00 | \$0.00 | \$74,000.00 | \$0.00 | \$214,000.00 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$408,348.96 | \$0.00 | \$259,227.51 | \$0.00 | \$667,576.47 | \$0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$590.00 | \$0.00 | \$590.00 | \$0.00 |
| D | 5251 | PENSIONES | \$151,946.88 | \$0.00 | \$79,534.44 | \$0.00 | \$231,481.32 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,208.79 | \$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 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2022
01:05 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$68,686,737.13 | \$7,169,652.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,517,084.53 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$7,169,652.60 | \$7,169,652.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$9,337,578.58 | \$0.00 | \$7,169,652.60 | \$0.00 | \$16,507,231.18 |
| 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 | \$73,224,613.41 | \$0.00 | \$4,875,977.00 | \$12,248,213.09 | \$65,852,377.32 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,875,977.00 | \$4,875,977.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,372,236.09 | \$6,522,915.47 | \$849,320.62 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$303,181.42 | \$0.00 | \$6,522,915.47 | \$6,694,892.68 | \$131,204.21 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$4,644.43 | \$0.00 | \$6,694,892.68 | \$6,655,657.11 | \$43,880.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,491,876.45 | \$0.00 | \$6,655,657.11 | \$0.00 | \$11,147,533.56 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$156,071,600.67 | \$156,071,600.67 | \$85,617,322.07 | \$85,617,322.07 | \$162,003,030.12 | \$162,003,030.12 |

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