



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2021
hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$131,414.00	\$0.00	\$25,912.00	\$73,520.00	\$83,806.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,266,239.09	\$0.00	\$9,838,551.42	\$9,437,417.63	\$2,667,372.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,636,827.66	\$7,636,827.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,572,347.21	\$0.00	\$312,059.54	\$100,000.00	\$2,784,406.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$195,896.90	\$195,896.90	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$34,142.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,142.32	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$388,848.56	\$0.00	\$2,909.52	\$0.00	\$391,758.08	\$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	\$5,602,956.56	\$0.00	\$4,118,791.99	\$0.00	\$9,721,748.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,091,887.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,887.54	\$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	\$1,199,268.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,268.67	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$200,758.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,758.27	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$18,492.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,492.17
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,553.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,553.39
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,693,616.37	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$2,023,616.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$158,923.56	\$1,612,221.45	\$1,613,226.78	\$0.00	\$159,928.89
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$689,508.22	\$890,397.00	\$888,007.00	\$0.00	\$687,118.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$4,448,791.99	\$4,448,791.99	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$698,824.35	\$469,562.46	\$469,562.46	\$0.00	\$698,824.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,449,575.63	\$0.00	\$154,252.19	\$0.00	\$13,603,827.82
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,807,780.01	\$65,055.00	\$65,055.00	\$0.00	\$7,807,780.01
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$617.00	\$0.00	\$2,491.00	\$0.00	\$3,108.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$20,221.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,221.03
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$34,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,141.00
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	\$1,760,904.80	\$0.00	\$85,928.45	\$0.00	\$1,846,833.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$838,669.00	\$0.00	\$98,950.00	\$0.00	\$937,619.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$55,887.00	\$0.00	\$5,988.00	\$0.00	\$61,875.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,748.38	\$0.00	\$722.45	\$0.00	\$4,470.83
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00	\$3,658.00	\$0.00	\$7,728.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/oct./2021
hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,812.72	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$2,462.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,828,581.59	\$0.00	\$1,218,202.66	\$0.00	\$9,046,784.25
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,585,372.00	\$0.00	\$6,390,248.00	\$0.00	\$15,975,620.00
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	\$917,641.53	\$0.00	\$28,377.00	\$0.00	\$946,018.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,689,031.56	\$0.00	\$1,461,414.80	\$0.00	\$7,150,446.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$179,691.78	\$0.00	\$92,826.72	\$0.00	\$272,518.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$138,476.69	\$0.00	\$41,433.85	\$0.00	\$179,910.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,295.93	\$0.00	\$17,551.41	\$0.00	\$28,847.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$135,024.44	\$0.00	\$89,727.55	\$0.00	\$224,751.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$451,573.34	\$0.00	\$54,898.97	\$0.00	\$506,472.31	\$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	\$488,228.75	\$0.00	\$178,980.89	\$0.00	\$667,209.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,025.76	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$7,713.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$89,399.94	\$0.00	\$30,887.44	\$0.00	\$120,287.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,022,791.62	\$0.00	\$217,696.00	\$0.00	\$1,240,487.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,649.60	\$0.00	\$7,762.00	\$0.00	\$19,411.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$167,900.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$189,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,772.52	\$0.00	\$14,556.74	\$0.00	\$18,329.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$158,614.29	\$0.00	\$191,850.03	\$0.00	\$350,464.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00	\$0.00	\$2,523.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,761.38	\$0.00	\$31,761.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,069,509.72	\$0.00	\$33,195.00	\$0.00	\$1,102,704.72	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$330,134.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$410,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,187,724.39	\$0.00	\$311,539.06	\$0.00	\$2,499,263.45	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$310,535.31	\$0.00	\$78,023.40	\$0.00	\$388,558.71	\$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	\$53,157,792.98	\$7,832,724.56	\$0.00	\$0.00	\$45,325,068.42
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,832,724.56	\$7,832,724.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,196,687.02	\$0.00	\$7,832,724.56	\$0.00	\$29,029,411.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$74,354,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,354,480.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/oct./2021
hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,646,857.85	\$0.00	\$11,450,313.54	\$23,513,499.32	\$39,583,672.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,450,313.54	\$11,450,313.54	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,535,607.01	\$0.00	\$12,063,185.78	\$7,419,588.23	\$8,179,204.56	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,013.86	\$0.00	\$7,419,588.23	\$7,418,582.90	\$4,019.19	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,605.60	\$0.00	\$7,418,582.90	\$7,420,972.90	\$31,215.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,135,395.68	\$0.00	\$7,420,972.90	\$0.00	\$26,556,368.58	\$0.00
Sumas =>			\$162,316,723.89	\$162,316,723.89	\$105,806,179.18	\$105,806,179.18	\$170,304,806.97	\$170,304,806.97