



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$83,806.00	\$0.00	\$81,733.00	\$99,212.00	\$66,327.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,667,372.88	\$0.00	\$11,472,816.25	\$10,009,766.49	\$4,130,422.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,475,095.16	\$5,475,095.16	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,784,406.75	\$0.00	\$567,305.94	\$1,130,228.95	\$2,221,483.74	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$416,333.71	\$416,333.71	\$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	\$391,758.08	\$0.00	\$2,936.76	\$0.00	\$394,694.84	\$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	\$9,721,748.55	\$0.00	\$2,597,025.75	\$0.00	\$12,318,774.30	\$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	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,023,616.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023,616.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$159,928.89	\$1,413,634.34	\$1,409,615.15	\$0.00	\$155,909.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$687,118.22	\$732,724.38	\$732,724.38	\$0.00	\$687,118.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,597,025.75	\$2,597,025.75	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$698,824.35	\$369,193.42	\$369,193.42	\$0.00	\$698,824.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,603,827.82	\$10,915.68	\$116,469.16	\$0.00	\$13,709,381.30
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,807,780.01	\$1,078,483.95	\$1,079,664.00	\$0.00	\$7,808,960.06
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	-\$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	\$1,846,833.25	\$0.00	\$142,558.75	\$0.00	\$1,989,392.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,516.00	\$0.00	\$30,516.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$937,619.00	\$0.00	\$236,348.00	\$0.00	\$1,173,967.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$61,875.00	\$0.00	\$4,711.00	\$0.00	\$66,586.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,470.83	\$0.00	\$553.96	\$0.00	\$5,024.79



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/oct./2021
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$8,468.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,462.72	\$0.00	\$906.00	\$0.00	\$3,368.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,046,784.25	\$0.00	\$1,840,284.63	\$0.00	\$10,887,068.88
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,975,620.00	\$0.00	\$3,195,124.00	\$0.00	\$19,170,744.00
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	\$946,018.53	\$0.00	\$439,686.53	\$0.00	\$1,385,705.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,150,446.36	\$0.00	\$1,316,375.72	\$0.00	\$8,466,822.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$272,518.50	\$0.00	\$36,135.49	\$0.00	\$308,653.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$179,910.54	\$0.00	\$35,261.29	\$0.00	\$215,171.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$28,847.34	\$0.00	\$21,842.65	\$0.00	\$50,689.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$224,751.99	\$0.00	\$62,169.77	\$0.00	\$286,921.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$506,472.31	\$0.00	\$232,762.00	\$0.00	\$739,234.31	\$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	\$667,209.64	\$0.00	\$125,726.66	\$0.00	\$792,936.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,713.76	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$8,353.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,287.38	\$0.00	\$8,096.73	\$0.00	\$128,384.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,240,487.62	\$0.00	\$251,338.00	\$0.00	\$1,491,825.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,411.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,411.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$189,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,329.26	\$0.00	\$966.28	\$0.00	\$19,295.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$350,464.32	\$0.00	\$5,311.49	\$0.00	\$355,775.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,523.00	\$0.00	\$2,811.99	\$0.00	\$5,334.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$31,761.38	\$0.00	\$5,387.46	\$0.00	\$37,148.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,102,704.72	\$0.00	\$26,974.00	\$0.00	\$1,129,678.72	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$410,134.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$490,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,499,263.45	\$0.00	\$199,570.02	\$0.00	\$2,698,833.47	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$388,558.71	\$0.00	\$78,023.40	\$0.00	\$466,582.11	\$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	\$45,325,068.42	\$7,548,828.87	\$1,657,400.00	\$0.00	\$39,433,639.55



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/oct./2021

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,657,400.00	\$1,657,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,891,428.87	\$5,891,428.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,029,411.58	\$0.00	\$5,891,428.87	\$0.00	\$34,920,840.45
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	\$39,583,672.07	\$0.00	\$3,033,876.13	\$8,376,285.21	\$34,241,262.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,033,876.13	\$3,033,876.13	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,179,204.56	\$0.00	\$5,342,409.08	\$5,108,558.70	\$8,413,054.94	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,019.19	\$0.00	\$5,108,558.70	\$5,112,577.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,215.60	\$0.00	\$5,112,577.89	\$5,112,577.89	\$31,215.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,556,368.58	\$0.00	\$5,112,577.89	\$0.00	\$31,668,946.47	\$0.00
Sumas =>			\$170,304,806.97	\$170,304,806.97	\$71,168,290.60	\$71,168,290.60	\$176,298,950.18	\$176,298,950.18