



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2022
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$95,871.66	\$0.00	\$47,321.76	\$75,406.18	\$67,787.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,757,228.89	\$0.00	\$7,308,586.70	\$6,711,995.98	\$3,353,819.61	\$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	\$6,090,042.93	\$6,090,042.93	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,616,552.51	\$0.00	\$638,083.10	\$350,000.00	\$1,904,635.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,208.33	\$1,096,208.33	\$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	\$409,205.77	\$0.00	\$3,251.38	\$0.00	\$412,457.15	\$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	\$3,258,945.82	\$0.00	\$2,030,465.12	\$0.00	\$5,289,410.94	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$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	\$41,760.00	\$0.00	\$49,298.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$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	\$1,990,124.37	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$2,340,124.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,915.07	\$1,168,289.67	\$1,170,880.97	\$0.00	\$171,506.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$709,167.00	\$2,456,553.21	\$3,177,023.23	\$0.00	\$1,429,637.02
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,355,235.12	\$2,410,915.12	\$0.00	\$64,034.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$308,384.92	\$433,188.51	\$368,358.32	\$0.00	\$243,554.73
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,383,062.61	\$3,508.00	\$90,361.97	\$0.00	\$14,469,916.58
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	\$35,898.00	\$35,898.00	\$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	-\$983,494.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$983,494.34
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,442,229.60	\$0.00	\$368,068.95	\$0.00	\$1,810,298.55
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	\$847,186.97	\$0.00	\$277,436.00	\$0.00	\$1,124,622.97



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2022
10:07 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	\$140,181.00	\$0.00	\$14,843.00	\$0.00	\$155,024.00
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	\$7,933.27	\$0.00	\$770.38	\$0.00	\$8,703.65
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$8,660.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$22,886.00	\$0.00	\$432,950.00	\$0.00	\$455,836.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,096,185.77	\$0.00	\$2,706,984.82	\$0.00	\$9,803,170.59
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,749,550.40	\$0.00	\$3,374,775.21	\$0.00	\$10,124,325.61
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$171,981.76	\$0.00	\$8,282.90	\$0.00	\$180,264.66
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$5.98	\$0.00	\$2.06	\$0.00	\$8.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,172,914.42	\$0.00	\$1,055,104.05	\$0.00	\$4,228,018.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$212,960.87	\$0.00	\$91,156.46	\$0.00	\$304,117.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$100,508.52	\$0.00	\$15,627.46	\$0.00	\$116,135.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$243,057.02	\$0.00	\$8,993.00	\$0.00	\$252,050.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$205,564.77	\$0.00	\$55,994.91	\$0.00	\$261,559.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,938.00	\$0.00	\$4,353.52	\$0.00	\$12,291.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$134,186.48	\$0.00	\$210,846.28	\$0.00	\$345,032.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$47,560.00	\$0.00	\$22,350.88	\$0.00	\$69,910.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$370,474.07	\$0.00	\$154,216.37	\$0.00	\$524,690.44	\$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	\$154,759.27	\$0.00	\$30,896.71	\$0.00	\$185,655.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$355,198.00	\$0.00	\$485,011.00	\$0.00	\$840,209.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$96,121.87	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$141,121.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$56,124.00	\$0.00	\$27,973.40	\$0.00	\$84,097.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,950.80	\$0.00	\$17,457.23	\$0.00	\$23,408.03	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$114,500.02	\$0.00	\$48,792.20	\$0.00	\$163,292.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,991.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,991.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,901,240.00	\$0.00	\$1,901,240.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$422,526.15	\$0.00	\$100,391.89	\$0.00	\$522,918.04	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$214,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$667,576.47	\$0.00	\$214,823.88	\$0.00	\$882,400.35	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$231,481.32	\$0.00	\$79,534.44	\$0.00	\$311,015.76	\$0.00



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2022
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$61,517,084.53	\$7,186,251.26	\$0.00	\$0.00	\$54,330,833.27
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,186,251.26	\$7,186,251.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,507,231.18	\$0.00	\$7,186,251.26	\$0.00	\$23,693,482.44
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	\$65,852,377.32	\$0.00	\$3,505,866.00	\$9,728,043.02	\$59,630,200.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,505,866.00	\$3,505,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$849,320.62	\$0.00	\$6,222,177.02	\$7,127,177.64	-\$55,680.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$131,204.21	\$0.00	\$7,127,177.64	\$7,133,736.53	\$124,645.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,880.00	\$0.00	\$7,133,736.53	\$6,413,266.51	\$764,350.02	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,147,533.56	\$0.00	\$6,413,266.51	\$0.00	\$17,560,800.07	\$0.00
Sumas =>			\$162,003,030.12	\$162,003,030.12	\$77,043,936.57	\$77,043,936.57	\$169,990,048.54	\$169,990,048.54

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