



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,833.26	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$2,833.32	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$822,099.81	\$0.00	\$6,691,358.90	\$3,949,397.56	\$3,564,061.15	\$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	\$5,810,543.85	\$5,810,543.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$898,306.06	\$0.00	\$601,493.73	\$232,071.80	\$1,267,727.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$783,256.72	\$783,256.72	\$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	\$407,693.87	\$0.00	\$2,803.60	\$772.37	\$409,725.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,160,274.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,274.26	\$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	\$336,400.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$44,162.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$9,696.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,696.75
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,637,124.37	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$1,869,124.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,079.67	\$1,209,935.76	\$1,223,812.23	\$0.00	\$202,956.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$795,132.15	\$862,200.75	\$756,260.63	\$0.00	\$689,192.03
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$758,037.98	\$636,330.37	\$547,533.40	\$0.00	\$669,241.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,551,144.44	\$130,083.37	\$81,134.29	\$0.00	\$14,502,195.36
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	\$8,041,688.66	\$535,335.80	\$44,365.50	\$0.00	\$7,550,718.36
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$980,983.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$231,048.00	\$0.00	\$475,456.00	\$0.00	\$706,504.00
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	\$317,528.25	\$0.00	\$263,475.75	\$0.00	\$581,004.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$48,321.00	\$0.00	\$36,631.00	\$0.00	\$84,952.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$131.40	\$0.00	\$264.01	\$0.00	\$395.41
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$6,567.99	\$0.00	\$353.96	\$0.00	\$6,921.95



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$4,170.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$6,336.00	\$0.00	\$14,136.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,070,539.55	\$0.00	\$2,394,258.81	\$0.00	\$4,464,798.36
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,258.37	\$0.00	\$3,366,258.37
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$36,230.82	\$0.00	\$50,026.67	\$0.00	\$86,257.49
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2.73	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$2.98
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,011,615.75	\$0.00	\$1,111,075.77	\$0.00	\$2,122,691.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$82,946.30	\$0.00	\$81,493.96	\$0.00	\$164,440.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$92,266.94	\$0.00	\$1,242.50	\$0.00	\$93,509.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$128,277.58	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$158,277.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$33,669.40	\$0.00	\$61,826.27	\$0.00	\$95,495.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,938.00	\$0.00	\$7,938.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14	\$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	\$87,513.54	\$0.00	\$117,343.04	\$0.00	\$204,856.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,802.78	\$0.00	\$19,514.20	\$0.00	\$24,316.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$110,266.00	\$0.00	\$114,460.00	\$0.00	\$224,726.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$48,352.30	\$0.00	\$48,352.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,300.00	\$0.00	\$29,624.00	\$0.00	\$32,924.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,741.16	\$0.00	\$2,578.68	\$0.00	\$4,319.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,186.00	\$0.00	\$3,186.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,971.00	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	\$36,306.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$10,350.00	\$0.00	\$397,998.96	\$0.00	\$408,348.96	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$72,412.44	\$0.00	\$79,534.44	\$0.00	\$151,946.88	\$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	\$75,280,537.70	\$6,593,800.57	\$0.00	\$0.00	\$68,686,737.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,593,800.57	\$6,593,800.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,743,778.01	\$0.00	\$6,593,800.57	\$0.00	\$9,337,578.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,024,315.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,024,315.71



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
02:43 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	\$76,235,622.82	\$0.00	\$570,800.00	\$3,581,809.41	\$73,224,613.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$570,800.00	\$570,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,011,009.41	\$3,011,009.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,876.41	\$0.00	\$3,011,009.41	\$2,732,704.40	\$303,181.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,732,704.40	\$2,728,059.97	\$4,644.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,763,816.48	\$0.00	\$2,728,059.97	\$0.00	\$4,491,876.45	\$0.00
Sumas =>			\$150,198,579.85	\$150,198,579.85	\$46,066,933.50	\$46,066,933.50	\$156,071,600.67	\$156,071,600.67

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