



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
02:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$7,365.34	\$0.00	\$805,257.08	\$809,789.16	\$2,833.26	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$731,166.97	\$0.00	\$3,541,064.97	\$3,450,132.13	\$822,099.81	\$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	\$2,106,770.37	\$2,106,770.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$281,033.26	\$0.00	\$617,272.80	\$0.00	\$898,306.06	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$637,007.64	\$637,007.64	\$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	\$406,821.84	\$0.00	\$2,628.18	\$1,756.15	\$407,693.87	\$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	\$0.00	\$0.00	\$710,013.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,637,124.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$182,926.26	\$1,308,953.16	\$1,315,106.57	\$0.00	\$189,079.67
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,006,223.72	\$521,146.00	\$310,054.43	\$0.00	\$795,132.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,032,472.83	\$427,197.29	\$152,762.44	\$0.00	\$758,037.98
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,551,350.49	\$96,321.15	\$96,115.10	\$0.00	\$14,551,144.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,809,616.86	\$27,986.00	\$260,057.80	\$0.00	\$8,041,688.66
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	-\$977,948.10	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00	-\$980,983.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,048.00	\$0.00	\$231,048.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,181.00	\$0.00	\$22,181.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,528.25	\$0.00	\$317,528.25
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,321.00	\$0.00	\$48,321.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.40	\$0.00	\$131.40
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,567.99	\$0.00	\$6,567.99



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./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
02:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$3,430.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,539.55	\$0.00	\$2,070,539.55
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,230.82	\$0.00	\$36,230.82
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.73	\$0.00	\$2.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,011,615.75	\$0.00	\$1,011,615.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$82,946.30	\$0.00	\$82,946.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$92,266.94	\$0.00	\$92,266.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$128,277.58	\$0.00	\$128,277.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,669.40	\$0.00	\$33,669.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$87,513.54	\$0.00	\$87,513.54	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,802.78	\$0.00	\$4,802.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$110,266.00	\$0.00	\$110,266.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,741.16	\$0.00	\$1,741.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$31,971.00	\$0.00	\$31,971.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$72,412.44	\$0.00	\$72,412.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$78,024,315.71	\$0.00	\$78,024,315.71	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,743,778.01	\$78,024,315.71	\$0.00	\$75,280,537.70
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,743,778.01	\$2,743,778.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743,778.01	\$0.00	\$2,743,778.01
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,024,315.71	\$0.00	\$78,024,315.71
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$79,237,115.71	\$3,001,492.89	\$76,235,622.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,212,800.00	\$1,212,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,788,692.89	\$1,788,692.89	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,788,692.89	\$1,763,816.48	\$24,876.41	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,763,816.48	\$1,763,816.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,763,816.48	\$0.00	\$1,763,816.48	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y | 20/may./2022
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			-\$8,343,290.05	-\$8,343,290.05	\$182,953,173.71	\$182,953,173.71	\$150,198,579.85	\$150,198,579.85

 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