



## MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2022  
04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$33,922.48	\$0.00	\$64,955.11	\$29,788.01	\$69,089.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,195,583.59	\$0.00	\$19,307,712.62	\$16,073,750.93	\$9,429,545.28	\$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	\$9,176,198.03	\$9,176,198.03	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,281,688.43	\$0.00	\$585,661.84	\$200,000.00	\$2,667,350.27	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$644,792.46	\$644,792.46	\$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	\$411,874.49	\$0.00	\$3,018.41	\$0.00	\$414,892.90	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$340,337.79	\$0.00	\$0.00	\$232,712.48	\$107,625.31	\$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	\$7,026,108.58	\$0.00	\$3,450,191.92	\$0.00	\$10,476,300.50	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$91,058.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$52,162.93	\$0.00	\$17,980.36	\$0.00	\$70,143.29
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$11,416.74	\$0.00	\$1,719.99	\$0.00	\$13,136.73
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,360,124.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360,124.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$174,417.35	\$1,233,291.56	\$1,245,150.22	\$0.00	\$186,276.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,290,677.00	\$1,211,877.60	\$1,101,607.60	\$0.00	\$1,180,407.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$3,450,191.92	\$3,450,191.92	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$298,497.83	\$607,204.44	\$594,600.38	\$0.00	\$285,893.77
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,507,795.12	\$40,155.29	\$162,254.88	\$0.00	\$14,629,894.71
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	\$6,785,861.86	\$45,280.00	\$45,280.00	\$0.00	\$6,785,861.86
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	\$1,892,996.05	\$0.00	\$222,905.00	\$0.00	\$2,115,901.05
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$22,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,181.00



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2022  
04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,402,122.97	\$0.00	\$407,216.00	\$0.00	\$1,809,338.97
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$167,853.00	\$0.00	\$9,871.00	\$0.00	\$177,724.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$395.41	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$2,295.41
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$31,512.55	\$0.00	\$960.46	\$0.00	\$32,473.01
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$10,460.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$11,200.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$457,281.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$458,481.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$12,280,798.06	\$0.00	\$2,423,982.31	\$0.00	\$14,704,780.37
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$13,499,100.82	\$0.00	\$6,749,550.42	\$0.00	\$20,248,651.24
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,696,396.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696,396.98
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$183,024.62	\$0.00	\$2,665.30	\$0.00	\$185,689.92
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$14.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,299,844.21	\$0.00	\$1,086,663.50	\$0.00	\$6,386,507.71	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$446,513.77	\$0.00	\$84,484.01	\$0.00	\$530,997.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$153,235.46	\$0.00	\$40,047.55	\$0.00	\$193,283.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$283,369.92	\$0.00	\$33,955.16	\$0.00	\$317,325.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$292,169.47	\$0.00	\$59,203.90	\$0.00	\$351,373.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,460.57	\$0.00	\$4,188.25	\$0.00	\$35,648.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$372,491.99	\$0.00	\$77,864.24	\$0.00	\$450,356.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,910.88	\$0.00	\$1,844.40	\$0.00	\$71,755.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$683,775.27	\$0.00	\$140,055.53	\$0.00	\$823,830.80	\$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	\$232,096.96	\$0.00	\$2,737.64	\$0.00	\$234,834.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,018,155.80	\$0.00	\$344,879.50	\$0.00	\$1,363,035.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$141,121.87	\$0.00	\$47,204.00	\$0.00	\$188,325.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$95,097.40	\$0.00	\$194,513.44	\$0.00	\$289,610.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,759.13	\$0.00	\$13,140.94	\$0.00	\$37,900.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$327,260.78	\$0.00	\$17,433.00	\$0.00	\$344,693.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$23,200.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$34,490.60	\$0.00	\$11,462.76	\$0.00	\$45,953.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,915,765.13	\$0.00	\$141,017.00	\$0.00	\$2,056,782.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$626,017.04	\$0.00	\$67,731.00	\$0.00	\$693,748.04	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$425,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$505,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,157,048.61	\$0.00	\$417,225.94	\$0.00	\$1,574,274.55	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2022  
04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$390,550.20	\$0.00	\$79,534.44	\$0.00	\$470,084.64	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$7,208.79	\$0.00	\$17,980.36	\$0.00	\$25,189.15	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,719.99	\$0.00	\$1,719.99	\$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	\$46,380,193.25	\$9,820,990.49	\$0.00	\$0.00	\$36,559,202.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,820,990.49	\$9,820,990.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$31,644,122.46	\$0.00	\$9,820,990.49	\$0.00	\$41,465,112.95
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	\$53,248,526.80	\$0.00	\$4,478,042.01	\$11,407,780.22	\$46,318,788.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,478,042.01	\$4,478,042.01	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,012,438.03	\$0.00	\$6,929,738.21	\$6,406,978.12	\$2,535,198.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$126,819.40	\$0.00	\$6,406,978.12	\$6,425,563.52	\$108,234.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$625,390.00	\$0.00	\$6,425,563.52	\$6,535,833.52	\$515,120.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,011,141.48	\$0.00	\$6,535,833.52	\$0.00	\$28,546,975.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$177,828,311.18	\$177,828,311.18	\$97,693,196.12	\$97,693,196.12	\$187,680,086.21	\$187,680,086.21

\_\_\_\_\_  
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