



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/ene./2023
hora de Impresión 09:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,199,776.37	\$0.00	\$44,744.02	\$91,983.18	\$1,152,537.21	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,558,004.82	\$0.00	\$6,985,593.81	\$8,267,243.22	\$276,355.41	\$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	\$5,108,301.52	\$5,108,301.52	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,956,670.84	\$0.00	\$371,288.90	\$2,413.22	\$3,325,546.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$264,624.44	\$264,624.44	\$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	\$414,241.55	\$0.00	\$3,998.70	\$0.00	\$418,240.25	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,178,665.72	\$0.00	\$0.00	\$281,776.90	\$896,888.82	\$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	\$21,556,866.81	\$0.00	\$4,667,244.80	\$0.00	\$26,224,111.61	\$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	\$61,153.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,153.11
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,563.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,563.40
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,438,196.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,438,196.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$206,624.60	\$1,191,366.17	\$1,189,367.87	\$0.00	\$204,626.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$660,023.25	\$510,494.53	\$524,894.53	\$0.00	\$674,423.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$4,667,244.80	\$4,667,244.80	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$223,858.77	\$300,335.49	\$322,612.49	\$0.00	\$246,135.77
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,590,358.58	\$42,627.02	\$136,475.96	\$0.00	\$12,684,207.52
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	\$6,786,459.86	\$54,901.00	\$52,574.00	\$0.00	\$6,784,132.86
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	CAMBIO 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	\$2,538,381.40	\$0.00	\$52,803.85	\$0.00	\$2,591,185.25
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	\$2,715,433.42	\$0.00	\$200,555.00	\$0.00	\$2,915,988.42



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/ene./2023

hora de Impresión 09:17 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	\$248,688.00	\$0.00	\$11,081.00	\$0.00	\$259,769.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,303.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,303.41
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$73,302.84	\$0.00	\$184.59	\$0.00	\$73,487.43
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$15,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,130.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$460,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,181.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,779,158.51	\$0.00	\$1,652,702.69	\$0.00	\$23,431,861.20
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,372,976.87	\$0.00	\$3,374,775.21	\$0.00	\$33,747,752.08
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,233,898.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,233,898.77
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,101,478.80	\$0.00	\$80,823.62	\$0.00	\$1,182,302.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$17.66	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$18.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,670,005.19	\$0.00	\$1,047,366.76	\$0.00	\$11,717,371.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$994,337.23	\$0.00	\$89,725.43	\$0.00	\$1,084,062.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$926,569.35	\$0.00	\$12,239.12	\$0.00	\$938,808.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$439,865.08	\$0.00	\$40,036.56	\$0.00	\$479,901.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$513,806.30	\$0.00	\$39,443.54	\$0.00	\$553,249.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$55,736.50	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$58,031.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$499,742.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,742.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$103,902.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,902.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,487,810.20	\$0.00	\$187,919.45	\$0.00	\$1,675,729.65	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,857.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,857.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$326,233.95	\$0.00	\$52,456.44	\$0.00	\$378,690.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,514,712.30	\$0.00	\$111,522.00	\$0.00	\$3,626,234.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$288,658.24	\$0.00	\$7,863.82	\$0.00	\$296,522.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$426,947.75	\$0.00	\$28,905.00	\$0.00	\$455,852.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$43,468.07	\$0.00	\$1,405.93	\$0.00	\$44,874.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$554,757.52	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$566,357.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$56,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,956.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$79,870.16	\$0.00	\$10,246.00	\$0.00	\$90,116.16	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,593,620.23	\$0.00	\$71,237.35	\$0.00	\$2,664,857.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$891,997.97	\$0.00	\$32,799.00	\$0.00	\$924,796.97	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$845,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$945,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,589,473.18	\$0.00	\$137,179.10	\$0.00	\$2,726,652.28	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/ene./2023

hora de Impresión 09:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$45,319.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,319.69	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$798,222.40	\$0.00	\$85,433.39	\$0.00	\$883,655.79	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$16,198.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,198.97	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,146.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.66	\$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	\$15,460,034.69	\$5,372,925.96	\$0.00	\$0.00	\$10,087,108.73
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,372,925.96	\$5,372,925.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$62,564,281.02	\$0.00	\$5,372,925.96	\$0.00	\$67,937,206.98
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	\$17,611,292.03	\$0.00	\$1,092,974.37	\$3,628,700.63	\$15,075,565.77	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,092,974.37	\$1,092,974.37	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,337,524.01	\$0.00	\$2,535,726.26	\$6,736,918.69	\$3,136,331.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$99,387.59	\$0.00	\$6,736,918.69	\$6,716,639.99	\$119,666.29	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,600.00	\$0.00	\$6,716,639.99	\$6,702,239.99	\$20,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,970,512.08	\$0.00	\$6,702,239.99	\$0.00	\$59,672,752.07	\$0.00
Sumas =>			\$206,168,685.58	\$206,168,685.58	\$61,905,764.68	\$61,905,764.68	\$211,667,813.18	\$211,667,813.18

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