



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,116,428.37	\$0.00	\$91,983.00	\$8,635.00	\$1,199,776.37	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,519,990.30	\$0.00	\$8,644,759.42	\$12,606,744.90	\$1,558,004.82	\$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	\$2,380,445.35	\$2,380,445.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,638,646.69	\$0.00	\$531,056.15	\$213,032.00	\$2,956,670.84	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$245,504.84	\$245,504.84	\$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	\$411,480.13	\$0.00	\$4,070.42	\$1,309.00	\$414,241.55	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,016,714.77	\$0.00	\$317,555.72	\$155,604.77	\$1,178,665.72	\$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	\$18,647,869.75	\$0.00	\$2,908,997.06	\$0.00	\$21,556,866.81	\$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	\$3,113,160.37	\$0.00	\$325,036.00	\$0.00	\$3,438,196.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$203,039.40	\$1,246,964.91	\$1,250,550.11	\$0.00	\$206,624.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$749,315.25	\$999,857.53	\$910,565.53	\$0.00	\$660,023.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$3,234,033.06	\$3,234,033.06	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$232,487.77	\$506,305.21	\$497,676.21	\$0.00	\$223,858.77
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,592,702.02	\$130,958.91	\$128,615.47	\$0.00	\$12,590,358.58
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	\$6,786,459.86	\$43,518.00	\$43,518.00	\$0.00	\$6,786,459.86
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	\$2,491,883.65	\$0.00	\$46,497.75	\$0.00	\$2,538,381.40
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	\$2,545,882.42	\$0.00	\$169,551.00	\$0.00	\$2,715,433.42



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
10:53 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	\$236,939.00	\$0.00	\$11,749.00	\$0.00	\$248,688.00
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	\$55,965.75	\$0.00	\$17,337.09	\$0.00	\$73,302.84
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00	\$370.00	\$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	\$20,324,009.07	\$0.00	\$1,455,149.44	\$0.00	\$21,779,158.51
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,372,976.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,372,976.87
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,460,893.80	\$0.00	\$773,004.97	\$0.00	\$3,233,898.77
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$949,187.86	\$0.00	\$152,290.94	\$0.00	\$1,101,478.80
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15.66	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$17.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,607,237.85	\$0.00	\$1,062,767.34	\$0.00	\$10,670,005.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$834,930.82	\$0.00	\$159,406.41	\$0.00	\$994,337.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$911,886.29	\$0.00	\$14,683.06	\$0.00	\$926,569.35	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$426,171.78	\$0.00	\$13,693.30	\$0.00	\$439,865.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$481,167.00	\$0.00	\$32,639.30	\$0.00	\$513,806.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,995.70	\$0.00	\$4,740.80	\$0.00	\$55,736.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$465,966.07	\$0.00	\$33,776.80	\$0.00	\$499,742.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$82,272.88	\$0.00	\$21,629.45	\$0.00	\$103,902.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,285,111.11	\$0.00	\$202,699.09	\$0.00	\$1,487,810.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,335.36	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$7,857.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$310,757.04	\$0.00	\$15,476.91	\$0.00	\$326,233.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,189,170.30	\$0.00	\$325,542.00	\$0.00	\$3,514,712.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$198,658.24	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$288,658.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$409,392.19	\$0.00	\$17,555.56	\$0.00	\$426,947.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$42,732.63	\$0.00	\$735.44	\$0.00	\$43,468.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$461,665.34	\$0.00	\$93,092.18	\$0.00	\$554,757.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,800.00	\$0.00	\$22,156.00	\$0.00	\$56,956.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$79,870.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,870.16	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,543,620.23	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$2,593,620.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$859,648.97	\$0.00	\$32,349.00	\$0.00	\$891,997.97	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$745,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,283,593.41	\$0.00	\$305,879.77	\$0.00	\$2,589,473.18	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
10:53 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	\$43,057.69	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$45,319.69	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$708,687.96	\$0.00	\$89,534.44	\$0.00	\$798,222.40	\$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	\$18,085,984.88	\$2,625,950.19	\$0.00	\$0.00	\$15,460,034.69
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,625,950.19	\$2,625,950.19	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$59,938,330.83	\$0.00	\$2,625,950.19	\$0.00	\$62,564,281.02
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	\$24,522,772.19	\$0.00	\$5,050,284.10	\$11,961,764.26	\$17,611,292.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,050,284.10	\$5,050,284.10	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,351,217.76	\$0.00	\$6,911,480.16	\$5,925,173.91	\$7,337,524.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$104,431.39	\$0.00	\$5,925,173.91	\$5,930,217.71	\$99,387.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$94,892.00	\$0.00	\$5,930,217.71	\$6,019,509.71	\$5,600.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,951,002.37	\$0.00	\$6,019,509.71	\$0.00	\$52,970,512.08	\$0.00
Sumas =>			\$203,639,412.63	\$203,639,412.63	\$64,441,036.50	\$64,441,036.50	\$206,168,685.58	\$206,168,685.58

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