



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 24/feb./2023
hora de Impresión 12:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,152,537.21	\$0.00	\$7,012.00	\$44,881.07	\$1,114,668.14	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$276,355.41	\$0.00	\$7,232,760.66	\$8,955,834.37	-\$1,446,718.30	\$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	\$3,806,114.80	\$3,806,114.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,325,546.52	\$0.00	\$468,532.42	\$1,922,266.13	\$1,871,812.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$271,925.83	\$271,925.83	\$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	\$418,240.25	\$0.00	\$3,926.58	\$0.00	\$422,166.83	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$896,888.82	\$0.00	\$0.00	\$896,888.81	\$0.01	\$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	\$26,224,111.61	\$0.00	\$3,396,586.09	\$29,620,697.70	\$0.00	\$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	\$61,153.11	\$0.00	\$8,990.18	\$0.00	\$70,143.29
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,563.40	\$0.00	\$1,146.66	\$0.00	\$13,710.06
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,438,196.37	\$0.00	\$0.00	\$1,801,072.00	\$1,637,124.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$204,626.30	\$2,319,628.82	\$2,802,405.39	\$0.00	\$687,402.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$674,423.25	\$2,628,753.82	\$4,469,342.43	\$0.00	\$2,515,011.86
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$3,396,586.09	\$3,396,586.09	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$246,135.77	\$696,976.70	\$1,229,203.55	\$0.00	\$778,362.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,684,207.52	\$132,829.18	\$294,464.26	\$0.00	\$12,845,842.60
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	\$6,784,132.86	\$53,351.00	\$53,351.00	\$0.00	\$6,784,132.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$726,500.00	\$0.00	\$729,608.00
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	\$2,591,185.25	\$0.00	\$19,662.15	\$0.00	\$2,610,847.40
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	\$2,915,988.42	\$0.00	\$220,922.00	\$0.00	\$3,136,910.42



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 24/feb./2023

hora de Impresión 12:25 p. 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	\$259,769.00	\$0.00	\$18,791.00	\$0.00	\$278,560.00
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	\$73,487.43	\$0.00	\$12,550.68	\$0.00	\$86,038.11
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	\$23,431,861.20	\$0.00	\$2,034,092.88	\$0.00	\$25,465,954.08
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$33,747,752.08	\$0.00	\$1,763,749.92	\$0.00	\$35,511,502.00
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	\$1,182,302.42	\$0.00	\$8,272.00	\$0.00	\$1,190,574.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,717,371.95	\$0.00	\$1,210,199.93	\$0.00	\$12,927,571.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,084,062.66	\$0.00	\$87,375.07	\$0.00	\$1,171,437.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$938,808.47	\$0.00	\$1,174,582.63	\$0.00	\$2,113,391.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$479,901.64	\$0.00	\$330,247.76	\$0.00	\$810,149.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$553,249.84	\$0.00	\$237,018.41	\$0.00	\$790,268.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$58,031.50	\$0.00	\$34,716.20	\$0.00	\$92,747.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$499,742.87	\$0.00	\$202,259.12	\$0.00	\$702,001.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$103,902.33	\$0.00	\$5,524.00	\$0.00	\$109,426.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,675,729.65	\$0.00	\$195,254.37	\$0.00	\$1,870,984.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,857.36	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$8,251.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$378,690.39	\$0.00	\$151,521.25	\$0.00	\$530,211.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,626,234.30	\$0.00	\$491,428.59	\$0.00	\$4,117,662.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$296,522.06	\$0.00	\$186,780.01	\$0.00	\$483,302.07	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$455,852.75	\$0.00	\$56,065.01	\$0.00	\$511,917.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$44,874.00	\$0.00	\$9,494.30	\$0.00	\$54,368.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$566,357.52	\$0.00	\$315,431.75	\$0.00	\$881,789.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$56,956.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$120,156.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$90,116.16	\$0.00	\$20,361.91	\$0.00	\$110,478.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,664,857.58	\$0.00	\$2,462,742.11	\$0.00	\$5,127,599.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$924,796.97	\$0.00	\$69,020.00	\$0.00	\$993,816.97	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$945,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,726,652.28	\$0.00	\$947,486.41	\$0.00	\$3,674,138.69	\$0.00



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 24/feb./2023

hora de Impresión 12:25 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	\$45,319.69	\$0.00	\$11,582.80	\$0.00	\$56,902.49	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$11,449.20	\$0.00	\$11,449.20	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$883,655.79	\$0.00	\$188,685.14	\$0.00	\$1,072,340.93	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$16,198.97	\$0.00	\$8,990.18	\$0.00	\$25,189.15	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,146.66	\$0.00	\$1,146.66	\$0.00	\$2,293.32	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$31,421,769.70	\$0.00	\$31,421,769.70	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$15,135,832.42	\$0.00	\$27,814,340.34	\$0.00	\$12,678,507.92	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	-\$15,135,832.42	\$0.00	\$27,814,340.34	\$0.00	\$12,678,507.92
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	\$10,087,108.73	\$4,078,040.63	\$0.00	\$0.00	\$6,009,068.10
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,078,040.63	\$4,078,040.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$67,937,206.98	\$0.00	\$4,078,040.63	\$0.00	\$72,015,247.61
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	\$15,075,565.77	\$0.00	\$5,849,183.56	\$14,642,258.44	\$6,282,490.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,849,183.56	\$5,849,183.56	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,136,331.58	\$0.00	\$8,793,074.88	\$11,929,406.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$119,666.29	\$0.00	\$11,929,406.46	\$10,577,814.43	\$1,471,258.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,000.00	\$0.00	\$10,577,814.43	\$9,073,814.43	\$1,524,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$59,672,752.07	\$0.00	\$9,073,814.43	\$0.00	\$68,746,566.50	\$0.00
Sumas =>			\$211,667,813.18	\$211,667,813.18	\$152,422,609.82	\$152,422,609.82	\$247,314,058.10	\$247,314,058.10

C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL

L.I.C. JUAN ANGEL MAGDALENO GARCIA
CONTRALOR INTERNO

LIC. SIMON SANCHEZ GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL