



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2023
11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,838.47	\$0.00	\$25,684.00	\$4,749.00	\$23,773.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,533,098.95	\$0.00	\$5,997,755.73	\$4,874,539.00	\$12,656,315.68	\$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	\$5,743,641.83	\$5,743,641.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,402,905.96	\$0.00	\$529,105.87	\$0.00	\$3,932,011.83	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$334,293.86	\$334,293.86	\$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	\$426,092.96	\$0.00	\$1,934.75	\$0.00	\$428,027.71	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,298,195.23	\$0.00	\$0.00	\$536,872.43	\$761,322.80	\$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	\$16,835,009.62	\$0.00	\$1,997,944.04	\$0.00	\$18,832,953.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,203,093.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,093.43	\$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	\$1,478,113.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,113.89	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$200,758.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,758.27	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$21,726.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,726.88	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$145,385.24	\$0.00	\$11,049.82	\$0.00	\$156,435.06
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$19,532.94	\$0.00	\$1,237.24	\$0.00	\$20,770.18
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,415,651.84	\$0.00	\$391,000.00	\$0.00	\$3,806,651.84	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$362,554.53	\$1,097,908.32	\$1,097,441.84	\$0.00	\$362,088.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$851,655.25	\$889,588.14	\$679,188.14	\$0.00	\$641,255.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,388,944.04	\$2,388,944.04	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,192.87	\$290,141.08	\$300,141.08	\$0.00	\$325,192.87
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,777.77	\$7,777.77	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,045,973.84	\$0.00	\$76,581.76	\$0.00	\$13,122,555.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$0.00	\$456.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,782,260.86	\$48,963.00	\$49,776.00	\$0.00	\$6,783,073.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$666,666.68	\$333,333.34	\$0.00	\$0.00	\$333,333.34
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	-\$17,484,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,484,362.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2023
11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,033,902.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,033,902.81
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,648,281.44	\$0.00	\$15,042.56	\$0.00	\$2,663,324.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$238,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,800.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,893,173.31	\$0.00	\$317,327.00	\$0.00	\$3,210,500.31
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$96,249.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,249.60
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,286.04	\$0.00	\$163.12	\$0.00	\$6,449.16
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$79,963.40	\$0.00	\$1,391.18	\$0.00	\$81,354.58
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$7,300.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,863,020.07	\$12,885.44	\$1,938,764.88	\$0.00	\$22,788,899.51
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,405,994.24	\$0.00	\$3,800,749.28	\$0.00	\$34,206,743.52
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,835,423.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,835,423.01
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$256,488.69	\$0.00	\$4,127.67	\$0.00	\$260,616.36
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,054,782.00	\$0.00	\$929,564.12	\$0.00	\$8,984,346.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$800,012.58	\$0.00	\$137,016.51	\$0.00	\$937,029.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$749,946.21	\$0.00	\$26,678.86	\$0.00	\$776,625.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$399,345.03	\$0.00	\$1,070.75	\$0.00	\$400,415.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$218,360.31	\$0.00	\$38,979.53	\$0.00	\$257,339.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,705.20	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$35,801.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$610,111.79	\$0.00	\$31,907.75	\$0.00	\$642,019.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$66,106.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,106.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,336,883.76	\$0.00	\$163,677.10	\$0.00	\$1,500,560.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,823.04	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00	\$3,590.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$426,261.18	\$0.00	\$25,520.33	\$0.00	\$451,781.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,232,983.00	\$0.00	\$165,205.00	\$0.00	\$3,398,188.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$271,046.73	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$300,046.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$517,079.22	\$0.00	\$31,599.99	\$0.00	\$548,679.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,182.89	\$0.00	\$663.52	\$0.00	\$35,846.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$523,856.21	\$0.00	\$10,901.82	\$0.00	\$534,758.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$86,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,304.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$69,547.55	\$0.00	\$9,796.95	\$0.00	\$79,344.50	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/oct./2023
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,051,337.36	\$0.00	\$169,322.50	\$0.00	\$2,220,659.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,049,483.63	\$0.00	\$750.65	\$0.00	\$1,050,234.28	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$746,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,653,543.22	\$0.00	\$96,842.80	\$0.00	\$2,750,386.02	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$708,583.08	\$0.00	\$83,298.28	\$0.00	\$791,881.36	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$12,222.23	\$0.00	\$7,777.77	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$9,136.84	\$0.00	\$11,049.82	\$0.00	\$20,186.66	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,237.24	\$0.00	\$1,237.24	\$0.00	\$2,474.48	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$20,139,876.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,139,876.28	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$20,139,876.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,139,876.28
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$90,767,202.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,767,202.08	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$28,431,799.28	\$6,077,935.69	\$0.00	\$0.00	\$22,353,863.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,077,935.69	\$6,077,935.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$62,335,402.80	\$0.00	\$6,077,935.69	\$0.00	\$68,413,338.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,767,202.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,767,202.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,415,515.90	\$0.00	\$1,113,772.50	\$3,594,209.73	\$28,935,078.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,113,772.50	\$1,113,772.50	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,541,052.55	\$0.00	\$2,480,437.23	\$4,478,381.27	\$12,543,108.51	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$158,869.38	\$0.00	\$4,478,381.27	\$4,463,959.35	\$173,291.30	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$210,880.00	\$0.00	\$4,463,959.35	\$4,674,359.35	\$480.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,440,884.25	\$0.00	\$4,674,359.35	\$0.00	\$49,115,243.60	\$0.00
Sumas =>			\$267,692,124.51	\$267,692,124.51	\$52,665,179.08	\$52,665,179.08	\$273,313,112.76	\$273,313,112.76