



## MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2023  
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$69,843.47	\$0.00	\$31,342.00	\$62,386.00	\$38,799.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,631,580.38	\$0.00	\$17,068,264.60	\$10,993,001.53	\$8,706,843.45	\$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	\$10,901,633.92	\$10,901,633.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,079,417.64	\$0.00	\$684,380.10	\$415,000.00	\$2,348,797.74	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$290,028.89	\$290,028.89	\$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	\$432,385.12	\$0.00	\$2,286.13	\$10,623.00	\$424,048.25	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,377,898.49	\$0.00	\$1,245,568.30	\$0.00	\$7,623,466.79	\$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	\$17,600.00	\$0.00	\$1,273,498.66	\$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	\$7,966.88	\$0.00	\$21,726.88	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$136,248.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,248.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$18,295.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,295.70
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,910,190.66	\$0.00	\$390,810.00	\$0.00	\$3,301,000.66	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$376,588.44	\$1,172,784.23	\$1,175,819.48	\$0.00	\$379,623.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$641,255.25	\$1,428,086.29	\$1,447,966.09	\$0.00	\$661,135.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$1,636,378.30	\$1,636,378.30	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$304,114.37	\$480,648.38	\$452,148.38	\$0.00	\$275,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,206,201.69	\$241,945.45	\$77,331.14	\$0.00	\$13,041,587.38
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	\$6,787,400.86	\$54,504.00	\$50,612.00	\$0.00	\$6,783,508.86
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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
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	-\$17,484,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,484,362.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,055,928.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,055,928.09
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,460,343.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460,343.44



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2023  
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,919,351.81	\$0.00	\$259,308.50	\$0.00	\$2,178,660.31
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$94,090.60	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00	\$95,262.60
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,168.04	\$0.00	\$2,049.00	\$0.00	\$4,217.04
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$29,083.14	\$0.00	\$25,537.39	\$0.00	\$54,620.53
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$6,160.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$282.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,189,974.71	\$0.00	\$3,285,359.62	\$0.00	\$12,475,334.33
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,402,247.84	\$0.00	\$7,601,498.56	\$0.00	\$19,003,746.40
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$23,545.45	\$0.00	\$14,775.74	\$0.00	\$38,321.19
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18.76	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$21.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,121,950.00	\$0.00	\$989,739.97	\$0.00	\$5,111,689.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$338,745.17	\$0.00	\$108,507.56	\$0.00	\$447,252.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$77,219.99	\$0.00	\$30,499.92	\$0.00	\$107,719.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$317,746.42	\$0.00	\$47,072.03	\$0.00	\$364,818.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$97,361.62	\$0.00	\$10,029.26	\$0.00	\$107,390.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,636.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$97,586.56	\$0.00	\$272,638.81	\$0.00	\$370,225.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$24,954.83	\$0.00	\$19,063.80	\$0.00	\$44,018.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$627,525.86	\$0.00	\$178,566.54	\$0.00	\$806,092.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,437.84	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$1,567.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$99,373.06	\$0.00	\$108,147.68	\$0.00	\$207,520.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,197,581.00	\$0.00	\$547,267.00	\$0.00	\$1,744,848.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$85,295.79	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$130,295.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$259,882.98	\$0.00	\$63,134.59	\$0.00	\$323,017.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,421.78	\$0.00	\$16,262.27	\$0.00	\$21,684.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$305,775.60	\$0.00	\$112,661.25	\$0.00	\$418,436.85	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$42,687.55	\$0.00	\$7,926.00	\$0.00	\$50,613.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$921,455.66	\$0.00	\$26,920.01	\$0.00	\$948,375.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$270,185.95	\$0.00	\$14,652.00	\$0.00	\$284,837.95	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$330,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2023  
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$881,664.07	\$0.00	\$273,875.72	\$0.00	\$1,155,539.79	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$324,883.42	\$0.00	\$78,272.66	\$0.00	\$403,156.08	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL 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	\$65,554,162.05	\$11,191,662.81	\$0.00	\$0.00	\$54,362,499.24
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,191,662.81	\$11,191,662.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,213,040.03	\$0.00	\$11,191,662.81	\$0.00	\$36,404,702.84
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	\$71,341,050.75	\$0.00	\$2,779,989.07	\$8,223,142.09	\$65,897,897.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,779,989.07	\$2,779,989.07	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,747.22	\$0.00	\$5,443,153.02	\$4,712,312.25	\$770,587.99	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$110,799.51	\$0.00	\$4,712,312.25	\$4,737,777.00	\$85,334.76	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$480.00	\$0.00	\$4,737,777.00	\$4,717,897.20	\$20,359.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,275,124.60	\$0.00	\$4,717,897.20	\$0.00	\$23,993,021.80	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$230,828,615.96	\$230,828,615.96	\$86,259,037.77	\$86,259,037.77	\$241,846,190.51	\$241,846,190.51