



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$55,486.47	\$0.00	\$60,593.00	\$49,096.00	\$66,983.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,676,446.42	\$0.00	\$2,360,559.48	\$7,611,822.21	\$3,425,183.69	\$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	\$1,131,272.10	\$1,131,272.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,987,906.27	\$0.00	\$266,493.22	\$371,000.00	\$3,883,399.49	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,017,511.48	\$1,017,511.48	\$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	\$430,140.08	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$431,339.08	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$114,198.43	\$0.00	\$0.00	\$114,198.42	\$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	\$27,275,935.85	\$0.00	\$4,708,268.23	\$0.00	\$31,984,204.08	\$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	\$156,435.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,435.06
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$20,770.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,770.18
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$4,168,651.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,168,651.84	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$359,782.42	\$671,884.65	\$673,051.19	\$0.00	\$360,948.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855,255.25	\$1,473,405.87	\$1,173,405.87	\$0.00	\$1,555,255.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$4,708,268.23	\$4,708,268.23	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$310,614.37	\$504,317.14	\$464,317.14	\$0.00	\$270,614.37
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,221,854.40	\$17,664.46	\$67,269.95	\$0.00	\$13,271,459.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$456.00	\$0.00	\$820.56	\$0.00	\$1,276.56
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,780,388.86	\$25,229.00	\$27,290.00	\$0.00	\$6,782,449.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$39,108.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$333,333.34	\$333,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$17,245,916.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,245,916.70



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024  
02:43 p. 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	\$2,803,930.00	\$0.00	\$62,347.00	\$0.00	\$2,866,277.00
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	\$3,945,627.26	\$0.00	\$942,613.03	\$0.00	\$4,888,240.29
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$346,153.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,153.64
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,562.26	\$0.00	\$155.16	\$0.00	\$8,717.42
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$113,644.71	\$0.00	\$12,396.29	\$0.00	\$126,041.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,032,830.74	\$0.00	\$1,128,826.14	\$0.00	\$26,161,656.88
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$38,007,492.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,007,492.80
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,649,635.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649,635.37
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$263,181.15	\$0.00	\$2,445.96	\$0.00	\$265,627.11
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	\$10,019,401.65	\$0.00	\$574,039.02	\$0.00	\$10,593,440.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,080,099.47	\$0.00	\$73,026.22	\$0.00	\$1,153,125.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$811,093.33	\$0.00	\$25,985.95	\$0.00	\$837,079.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$423,182.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,182.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$298,488.39	\$0.00	\$23,480.19	\$0.00	\$321,968.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,801.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,801.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$794,410.34	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$803,690.34	\$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	\$1,707,748.38	\$0.00	\$164,381.05	\$0.00	\$1,872,129.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,819.44	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	\$5,362.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$491,109.84	\$0.00	\$40,896.32	\$0.00	\$532,006.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,219,010.00	\$0.00	\$761,049.00	\$0.00	\$4,980,059.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$345,046.73	\$0.00	\$6,345.88	\$0.00	\$351,392.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$758,063.95	\$0.00	\$90,983.44	\$0.00	\$849,047.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,598.09	\$0.00	\$1,584.56	\$0.00	\$38,182.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$567,073.18	\$0.00	\$25,352.40	\$0.00	\$592,425.58	\$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	\$86,125.51	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$92,045.51	\$0.00



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/ene./2024  
hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,180,579.86	\$0.00	\$24,729.50	\$0.00	\$4,205,309.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,057,264.58	\$0.00	\$17,860.73	\$0.00	\$1,075,125.31	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$986,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$1,046,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,075,088.76	\$0.00	\$362,668.00	\$0.00	\$3,437,756.76	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,113.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.20	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$875,179.64	\$0.00	\$41,649.14	\$0.00	\$916,828.78	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$20,000.00	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$23,333.33	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$20,186.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,186.66	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,474.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,345,251.15	\$2,148,783.58	\$0.00	\$0.00	\$12,196,467.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,148,783.58	\$2,148,783.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$76,421,950.93	\$0.00	\$2,148,783.58	\$0.00	\$78,570,734.51
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	\$19,913,513.89	\$0.00	\$2,160,414.64	\$5,380,959.51	\$16,692,969.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,160,414.64	\$2,160,414.64	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,465,906.20	\$0.00	\$3,220,544.87	\$7,022,375.76	\$3,664,075.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$170,237.64	\$0.00	\$7,022,375.76	\$7,059,179.31	\$133,434.09	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,214,480.00	\$0.00	\$7,059,179.31	\$7,359,179.31	\$914,480.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$62,003,064.35	\$0.00	\$7,359,179.31	\$0.00	\$69,362,243.66	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$282,866,785.61	\$282,866,785.61	\$52,877,115.75	\$52,877,115.75	\$284,431,889.44	\$284,431,889.44