



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/oct./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
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$23,773.47	\$0.00	\$55,631.00	\$23,918.00	\$55,486.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,656,315.68	\$0.00	\$7,847,056.03	\$11,826,925.29	\$8,676,446.42	\$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	\$6,861,457.66	\$6,861,457.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,932,011.83	\$0.00	\$299,623.89	\$243,729.45	\$3,987,906.27	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,160,040.22	\$1,160,040.22	\$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	\$428,027.71	\$0.00	\$2,112.37	\$0.00	\$430,140.08	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$761,322.80	\$0.00	\$0.00	\$647,124.37	\$114,198.43	\$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	\$18,832,953.66	\$0.00	\$8,442,982.19	\$0.00	\$27,275,935.85	\$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	\$3,806,651.84	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$4,168,651.84	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$362,088.05	\$1,237,666.41	\$1,235,360.78	\$0.00	\$359,782.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$641,255.25	\$2,308,289.48	\$3,522,289.48	\$0.00	\$1,855,255.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$8,804,982.19	\$8,804,982.19	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$325,192.87	\$542,892.72	\$528,314.22	\$0.00	\$310,614.37
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,122,555.60	\$43,980.13	\$143,278.93	\$0.00	\$13,221,854.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,783,073.86	\$100,453.00	\$97,768.00	\$0.00	\$6,780,388.86
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	\$333,333.34	\$0.00	\$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	\$238,445.30	\$0.00	-\$17,245,916.70



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/oct./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
02:42 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	\$2,663,324.00	\$0.00	\$140,606.00	\$0.00	\$2,803,930.00
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	\$3,210,500.31	\$0.00	\$735,126.95	\$0.00	\$3,945,627.26
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$96,249.60	\$0.00	\$249,904.04	\$0.00	\$346,153.64
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,449.16	\$0.00	\$2,113.10	\$0.00	\$8,562.26
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$81,354.58	\$0.00	\$32,290.13	\$0.00	\$113,644.71
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	\$22,788,899.51	\$0.00	\$2,243,931.23	\$0.00	\$25,032,830.74
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,206,743.52	\$0.00	\$3,800,749.28	\$0.00	\$38,007,492.80
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,835,423.01	\$0.00	\$814,212.36	\$0.00	\$5,649,635.37
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$260,616.36	\$0.00	\$2,564.79	\$0.00	\$263,181.15
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	\$8,984,346.12	\$0.00	\$1,035,055.53	\$0.00	\$10,019,401.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$937,029.09	\$0.00	\$143,070.38	\$0.00	\$1,080,099.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$776,625.07	\$0.00	\$34,468.26	\$0.00	\$811,093.33	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$400,415.78	\$0.00	\$22,766.61	\$0.00	\$423,182.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$257,339.84	\$0.00	\$41,148.55	\$0.00	\$298,488.39	\$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	\$642,019.54	\$0.00	\$152,390.80	\$0.00	\$794,410.34	\$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	\$1,500,560.86	\$0.00	\$207,187.52	\$0.00	\$1,707,748.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,590.04	\$0.00	\$229.40	\$0.00	\$3,819.44	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$451,781.51	\$0.00	\$39,328.33	\$0.00	\$491,109.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,398,188.00	\$0.00	\$820,822.00	\$0.00	\$4,219,010.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$300,046.73	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$345,046.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$548,679.21	\$0.00	\$209,384.74	\$0.00	\$758,063.95	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,846.41	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$36,598.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$534,758.03	\$0.00	\$32,315.15	\$0.00	\$567,073.18	\$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	\$79,344.50	\$0.00	\$6,781.01	\$0.00	\$86,125.51	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,220,659.86	\$0.00	\$1,959,920.00	\$0.00	\$4,180,579.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,050,234.28	\$0.00	\$7,030.30	\$0.00	\$1,057,264.58	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$866,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$986,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,750,386.02	\$0.00	\$324,702.74	\$0.00	\$3,075,088.76	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$800.00	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$1,113.20	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$791,881.36	\$0.00	\$83,298.28	\$0.00	\$875,179.64	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$22,366,749.03	\$8,021,497.88	\$0.00	\$0.00	\$14,345,251.15
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,021,497.88	\$8,021,497.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$68,400,453.05	\$0.00	\$8,021,497.88	\$0.00	\$76,421,950.93
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	\$28,935,078.67	\$0.00	\$7,670,062.68	\$16,691,627.46	\$19,913,513.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,670,062.68	\$7,670,062.68	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,543,108.51	\$0.00	\$9,021,564.78	\$14,098,767.09	\$7,465,906.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$173,291.30	\$0.00	\$14,098,767.09	\$14,101,820.75	\$170,237.64	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$480.00	\$0.00	\$14,101,820.75	\$12,887,820.75	\$1,214,480.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,115,243.60	\$0.00	\$12,887,820.75	\$0.00	\$62,003,064.35	\$0.00
Sumas =>			\$273,313,112.76	\$273,313,112.76	\$124,848,226.26	\$124,848,226.26	\$282,866,785.61	\$282,866,785.61