



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2023
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$250,748.46	\$0.00	\$172,633.50	\$186,039.46	\$237,342.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$1,319,159.39	\$0.00	\$7,126,971.41	\$4,534,024.56	\$1,273,787.46	\$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	\$6,281,657.21	\$6,281,657.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$603,175.01	\$0.00	\$798,327.44	\$232,021.00	\$1,169,481.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$337,881.78	\$337,881.78	\$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	\$423,170.73	\$0.00	\$3,621.88	\$0.00	\$426,792.61	\$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	\$0.00	\$0.00	\$583,191.58	\$0.00	\$583,191.58	\$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	\$70,143.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,143.29
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$13,710.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,710.06
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,637,124.37	\$0.00	\$97,200.00	\$0.00	\$1,734,324.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$661,228.36	\$1,722,441.67	\$1,476,885.43	\$0.00	\$415,672.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,765,467.05	\$751,803.23	\$721,659.52	\$0.00	\$1,735,323.34
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$680,391.58	\$680,391.58	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$378,218.53	\$404,573.99	\$317,151.08	\$0.00	\$290,795.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,898,554.84	\$1,248.00	\$113,977.59	\$0.00	\$13,011,284.43
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,807,723.86	\$79,377.00	\$55,786.00	\$0.00	\$6,784,132.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$729,608.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$17,484,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,484,362.00
A	3252	CAMBIOS 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	\$654.00	\$0.00	\$45,321.48	\$0.00	\$45,975.48
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$353,520.24	\$0.00	\$267,754.40	\$0.00	\$621,274.64
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$66,112.60	\$0.00	\$23,687.00	\$0.00	\$89,799.60



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2023
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$119.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.04
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2.76	\$0.00	\$838.90	\$0.00	\$841.66
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,005,696.77	\$0.00	\$2,464,345.09	\$0.00	\$4,470,041.86
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,749.28	\$0.00	\$3,800,749.28
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,562.84	\$0.00	\$16,562.84
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$12.46	\$0.00	\$2.10	\$0.00	\$14.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$836,294.98	\$0.00	\$1,113,968.33	\$0.00	\$1,950,263.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$141,052.20	\$0.00	\$141,052.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,364.90	\$0.00	\$2,364.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$219,500.00	\$0.00	\$219,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,970.57	\$0.00	\$29,970.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,650.70	\$0.00	\$3,650.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,060.60	\$0.00	\$20,060.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$121,953.38	\$0.00	\$162,238.33	\$0.00	\$284,191.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,344.00	\$0.00	\$8,524.00	\$0.00	\$10,868.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$127,957.00	\$0.00	\$364,204.00	\$0.00	\$492,161.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,111.12	\$0.00	\$35,111.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,700.49	\$0.00	\$1,193.65	\$0.00	\$2,894.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,196.00	\$0.00	\$67,150.00	\$0.00	\$68,346.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,556.55	\$0.00	\$9,556.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$111,767.85	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$116,767.85	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$140,636.76	\$0.00	\$153,852.80	\$0.00	\$294,489.56	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$77,501.38	\$0.00	\$83,298.28	\$0.00	\$160,799.66	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$12,678,507.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678,507.92	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$12,678,507.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678,507.92
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	\$88,324,706.67	\$6,619,538.99	\$0.00	\$0.00	\$81,705,167.68
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,619,538.99	\$6,619,538.99	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2023
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,442,495.41	\$0.00	\$6,619,538.99	\$0.00	\$9,062,034.40
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	\$89,235,850.24	\$0.00	\$929,041.10	\$4,394,537.81	\$85,770,353.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$929,041.10	\$929,041.10	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,465,496.71	\$3,321,847.19	\$143,649.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,232.54	\$0.00	\$3,321,847.19	\$3,253,875.80	\$93,203.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,253,875.80	\$3,253,875.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,506,119.30	\$0.00	\$3,253,875.80	\$0.00	\$4,759,995.10	\$0.00
Sumas =>			\$201,520,571.71	\$201,520,571.71	\$49,949,271.98	\$49,949,271.98	\$207,866,128.53	\$207,866,128.53