



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$17,448.47	\$0.00	\$45,029.00	\$19,314.00	\$43,163.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,436,469.27	\$0.00	\$11,831,011.49	\$6,824,203.98	\$13,443,276.78	\$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	\$11,087,334.62	\$11,087,334.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,074,809.92	\$0.00	\$478,010.69	\$750,000.00	\$2,802,820.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$188,167.18	\$188,167.18	\$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	\$422,199.88	\$0.00	\$1,946.54	\$0.00	\$424,146.42	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,016,423.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,423.91	\$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	\$9,646,892.43	\$0.00	\$1,997,690.96	\$0.00	\$11,644,583.39	\$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	\$1,273,498.66	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$1,290,318.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$145,385.24
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$19,532.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,532.94
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,406,000.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406,000.66	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$390,270.43	\$1,741,052.69	\$1,729,897.21	\$0.00	\$379,114.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$703,255.25	\$1,661,722.67	\$1,649,722.67	\$0.00	\$691,255.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$1,997,690.96	\$1,997,690.96	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,614.37	\$821,049.58	\$821,049.58	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,884,853.65	\$381,996.65	\$441,328.44	\$0.00	\$12,944,185.44
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	\$6,783,508.86	\$52,756.00	\$51,508.00	\$0.00	\$6,782,260.86
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	\$2,641,570.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641,570.44



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:14 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	\$4,511.00	\$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	\$2,380,957.31	\$0.00	\$165,888.00	\$0.00	\$2,546,845.31
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$96,139.60	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$96,249.60
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,266.04	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$6,286.04
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$56,170.51	\$0.00	\$22,149.18	\$0.00	\$78,319.69
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,762,481.65	\$0.00	\$2,448,247.45	\$0.00	\$17,210,729.10
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$22,804,495.68	\$0.00	\$3,800,749.28	\$0.00	\$26,605,244.96
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,835,423.01	\$0.00	\$4,835,423.01
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$239,125.90	\$0.00	\$2,914.88	\$0.00	\$242,040.78
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	\$6,048,394.86	\$0.00	\$1,021,815.08	\$0.00	\$7,070,209.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$554,901.60	\$0.00	\$115,295.39	\$0.00	\$670,196.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$133,494.17	\$0.00	\$585,324.74	\$0.00	\$718,818.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$387,098.05	\$0.00	\$7,462.00	\$0.00	\$394,560.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$128,503.29	\$0.00	\$36,649.60	\$0.00	\$165,152.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,705.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,705.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$431,949.85	\$0.00	\$58,532.02	\$0.00	\$490,481.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$44,018.63	\$0.00	\$15,759.00	\$0.00	\$59,777.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$970,330.45	\$0.00	\$165,404.25	\$0.00	\$1,135,734.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,823.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$255,735.84	\$0.00	\$56,052.00	\$0.00	\$311,787.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,894,566.00	\$0.00	\$917,755.00	\$0.00	\$2,812,321.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$178,654.40	\$0.00	\$2,392.33	\$0.00	\$181,046.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$372,017.56	\$0.00	\$59,486.79	\$0.00	\$431,504.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,425.07	\$0.00	\$843.87	\$0.00	\$23,268.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$469,739.00	\$0.00	\$37,620.01	\$0.00	\$507,359.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$63,104.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$86,304.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,613.55	\$0.00	\$9,955.00	\$0.00	\$60,568.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,136,310.61	\$0.00	\$249,252.80	\$0.00	\$1,385,563.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$659,351.13	\$0.00	\$349,589.95	\$0.00	\$1,008,941.08	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$530,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$636,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,787,979.89	\$0.00	\$576,219.14	\$0.00	\$2,364,199.03	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$486,454.36	\$0.00	\$138,830.44	\$0.00	\$625,284.80	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$9,136.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,136.84	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,237.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237.24	\$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	\$47,529,471.95	\$11,275,501.80	\$0.00	\$0.00	\$36,253,970.15
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,275,501.80	\$11,275,501.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$43,237,730.13	\$0.00	\$11,275,501.80	\$0.00	\$54,513,231.93
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	\$57,992,208.08	\$0.00	\$4,354,785.24	\$12,095,399.54	\$50,251,593.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,354,785.24	\$4,354,785.24	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,388,079.67	\$0.00	\$7,740,614.30	\$6,555,950.37	\$4,572,743.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$111,981.50	\$0.00	\$6,555,950.37	\$6,559,105.85	\$108,826.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$62,480.00	\$0.00	\$6,559,105.85	\$6,571,105.85	\$50,480.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,212,452.83	\$0.00	\$6,571,105.85	\$0.00	\$35,783,558.68	\$0.00
Sumas =>			\$248,580,625.09	\$248,580,625.09	\$95,523,068.89	\$95,523,068.89	\$259,891,055.20	\$259,891,055.20