



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2023
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$237,342.50	\$0.00	\$124,082.50	\$192,510.50	\$168,914.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,273,787.46	\$0.00	\$20,737,871.44	\$16,171,902.42	\$5,839,756.48	\$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	\$10,555,068.66	\$10,555,068.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,169,481.45	\$0.00	\$580,740.74	\$428,399.00	\$1,321,823.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,708,258.62	\$2,708,258.62	\$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	\$426,792.61	\$0.00	\$3,038.44	\$0.00	\$429,831.05	\$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	\$583,191.58	\$0.00	\$3,537,087.36	\$0.00	\$4,120,278.94	\$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	\$66,105.11	\$0.00	\$136,248.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$13,710.06	\$0.00	\$4,585.64	\$0.00	\$18,295.70
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,734,324.37	\$0.00	\$270,009.08	\$0.00	\$2,004,333.45	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$415,672.12	\$1,376,866.71	\$1,340,659.07	\$0.00	\$379,464.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,735,323.34	\$3,100,267.95	\$2,027,954.86	\$0.00	\$663,010.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$3,807,096.44	\$3,807,096.44	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$290,795.62	\$403,834.53	\$388,653.28	\$0.00	\$275,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,011,284.43	\$65,532.00	\$174,410.17	\$0.00	\$13,120,162.60
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,784,132.86	\$53,458.00	\$53,458.00	\$0.00	\$6,784,132.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$729,608.00	\$726,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,810.00	\$0.00	\$760,810.00
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	\$70,690.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,185.09
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$45,975.48	\$0.00	\$1,618,970.25	\$0.00	\$1,664,945.73
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,007.00	\$0.00	\$4,007.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2023
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$621,274.64	\$0.00	\$1,048,482.03	\$0.00	\$1,669,756.67
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$89,799.60	\$0.00	\$4,291.00	\$0.00	\$94,090.60
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$119.04	\$0.00	\$2,049.00	\$0.00	\$2,168.04
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$841.66	\$0.00	\$26,999.34	\$0.00	\$27,841.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,470,041.86	\$0.00	\$2,950,774.27	\$0.00	\$7,420,816.13
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,800,749.28	\$0.00	\$7,601,498.56	\$0.00	\$11,402,247.84
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$16,562.84	\$0.00	\$2,795.83	\$0.00	\$19,358.67
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$14.56	\$0.00	\$3.38	\$0.00	\$17.94
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,950,263.31	\$0.00	\$1,093,920.09	\$0.00	\$3,044,183.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$141,052.20	\$0.00	\$102,044.70	\$0.00	\$243,096.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,364.90	\$0.00	\$65,503.51	\$0.00	\$67,868.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$219,500.00	\$0.00	\$79,190.77	\$0.00	\$298,690.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$29,970.57	\$0.00	\$37,287.25	\$0.00	\$67,257.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,750.00	\$0.00	\$15,610.00	\$0.00	\$30,360.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,650.70	\$0.00	\$72,158.67	\$0.00	\$75,809.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$20,060.60	\$0.00	\$4,894.23	\$0.00	\$24,954.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$284,191.71	\$0.00	\$184,588.78	\$0.00	\$468,780.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$250.00	\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$348.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,868.00	\$0.00	\$44,096.63	\$0.00	\$54,964.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$492,161.00	\$0.00	\$552,069.00	\$0.00	\$1,044,230.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$0.00	\$53,091.79	\$0.00	\$83,091.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$35,111.12	\$0.00	\$161,066.87	\$0.00	\$196,177.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,894.14	\$0.00	\$1,443.04	\$0.00	\$4,337.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$68,346.00	\$0.00	\$198,326.00	\$0.00	\$266,672.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,556.55	\$0.00	\$14,429.00	\$0.00	\$23,985.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$116,767.85	\$0.00	\$640,708.00	\$0.00	\$757,475.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$102,019.00	\$0.00	\$102,019.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$160,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$294,489.56	\$0.00	\$225,355.00	\$0.00	\$519,844.56	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2023
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$160,799.66	\$0.00	\$83,298.28	\$0.00	\$244,097.94	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$12,678,507.92	\$0.00	\$7,461,368.36	\$0.00	\$20,139,876.28	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$12,678,507.92	\$0.00	\$7,461,368.36	\$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	\$81,705,167.68	\$13,263,327.28	\$0.00	\$0.00	\$68,441,840.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,263,327.28	\$13,263,327.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,062,034.40	\$0.00	\$13,263,327.28	\$0.00	\$22,325,361.68
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	\$85,770,353.53	\$0.00	\$3,821,771.14	\$12,455,938.09	\$77,136,186.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,821,771.14	\$3,821,771.14	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$143,649.52	\$0.00	\$8,634,166.95	\$8,738,069.25	\$39,747.22	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$93,203.93	\$0.00	\$8,738,069.25	\$8,763,597.63	\$67,675.55	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,763,597.63	\$8,753,597.63	\$10,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,759,995.10	\$0.00	\$8,753,597.63	\$0.00	\$13,513,592.73	\$0.00
Sumas =>			\$207,866,128.53	\$207,866,128.53	\$128,464,199.09	\$128,464,199.09	\$227,610,313.74	\$227,610,313.74