



## MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/oct./2023  
hora de Impresión 12:45 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR  |                  | MOVIMIENTOS    |                 | SALDO ACTUAL    |                  |
|------|--------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|      |        |  | DEUDOR          | ACREEDOR         | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR         |
| D    | 1111   | EFFECTIVO  | \$43,163.47     | \$0.00           | \$4,749.00     | \$45,074.00     | \$2,838.47      | \$0.00           |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA   | \$13,443,276.78 | \$0.00           | \$8,558,284.51 | \$10,468,462.34 | \$11,533,098.95 | \$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           | \$7,467,488.16 | \$7,467,488.16  | \$0.00          | \$0.00           |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                       | \$2,802,820.61  | \$0.00           | \$850,085.35   | \$250,000.00    | \$3,402,905.96  | \$0.00           |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00           | \$354,682.71   | \$354,682.71    | \$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                   | \$424,146.42    | \$0.00           | \$1,946.54     | \$0.00          | \$426,092.96    | \$0.00           |
| D    | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                         | \$1,016,423.91  | \$0.00           | \$761,322.79   | \$479,551.47    | \$1,298,195.23  | \$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                           | \$11,644,583.39 | \$0.00           | \$5,190,426.23 | \$0.00          | \$16,835,009.62 | \$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   | \$1,290,318.66  | \$0.00           | \$187,795.23   | \$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          | \$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           | \$9,651.18     | \$0.00          | \$3,415,651.84  | \$0.00           |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00          | \$379,114.95     | \$1,166,860.35 | \$1,150,299.93  | \$0.00          | \$362,554.53     |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$691,255.25     | \$1,862,126.89 | \$2,022,526.89  | \$0.00          | \$851,655.25     |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00          | \$8,354.11       | \$5,200,077.41 | \$5,200,077.41  | \$0.00          | \$8,354.11       |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$0.00          | \$270,614.37     | \$438,063.97   | \$482,642.47    | \$0.00          | \$315,192.87     |
| A    | 2116   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00          | \$0.00           | \$12,222.23    | \$12,222.23     | \$0.00          | \$0.00           |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$0.00          | \$12,944,185.44  | \$0.00         | \$101,788.40    | \$0.00          | \$13,045,973.84  |
| 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          | \$6,782,260.86   | \$50,301.00    | \$50,301.00     | \$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   | \$333,333.32   | \$0.00          | \$0.00          | \$666,666.68     |
| 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 |



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2023  
12:45 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         | -\$1,055,928.09 | \$0.00       | \$22,025.28    | \$0.00         | -\$1,033,902.81 |
| A    | 4112   | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | \$0.00         | \$2,641,570.44  | \$0.00       | \$6,711.00     | \$0.00         | \$2,648,281.44  |
| 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         | \$2,546,845.31  | \$0.00       | \$346,328.00   | \$0.00         | \$2,893,173.31  |
| A    | 4144   | ACCESORIOS DE DERECHOS  | \$0.00         | \$96,249.60     | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$96,249.60     |
| A    | 4151   | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00         | \$6,286.04      | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$6,286.04      |
| A    | 4159   | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES   | \$0.00         | \$78,319.69     | \$0.00       | \$1,643.71     | \$0.00         | \$79,963.40     |
| 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         | \$17,210,729.10 | \$0.00       | \$3,652,290.97 | \$0.00         | \$20,863,020.07 |
| A    | 4212   | APORTACIONES  | \$0.00         | \$26,605,244.96 | \$0.00       | \$3,800,749.28 | \$0.00         | \$30,405,994.24 |
| A    | 4213   | CONVENIOS   | \$0.00         | \$4,835,423.01  | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$4,835,423.01  |
| A    | 4214   | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL  | \$0.00         | \$242,040.78    | \$0.00       | \$14,447.91    | \$0.00         | \$256,488.69    |
| 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   | \$7,070,209.94 | \$0.00          | \$984,572.06 | \$0.00         | \$8,054,782.00 | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  | \$670,196.99   | \$0.00          | \$129,815.59 | \$0.00         | \$800,012.58   | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | \$718,818.91   | \$0.00          | \$31,127.30  | \$0.00         | \$749,946.21   | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | \$394,560.05   | \$0.00          | \$4,784.98   | \$0.00         | \$399,345.03   | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                       | \$165,152.89   | \$0.00          | \$53,207.42  | \$0.00         | \$218,360.31   | \$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  | \$490,481.87   | \$0.00          | \$119,629.92 | \$0.00         | \$610,111.79   | \$0.00          |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  | \$59,777.63    | \$0.00          | \$6,328.40   | \$0.00         | \$66,106.03    | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | \$1,135,734.70 | \$0.00          | \$201,149.06 | \$0.00         | \$1,336,883.76 | \$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  | \$311,787.84   | \$0.00          | \$114,473.34 | \$0.00         | \$426,261.18   | \$0.00          |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS   | \$2,812,321.00 | \$0.00          | \$420,662.00 | \$0.00         | \$3,232,983.00 | \$0.00          |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$181,046.73   | \$0.00          | \$90,000.00  | \$0.00         | \$271,046.73   | \$0.00          |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                               | \$431,504.35   | \$0.00          | \$85,574.87  | \$0.00         | \$517,079.22   | \$0.00          |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  | \$23,268.94    | \$0.00          | \$11,913.95  | \$0.00         | \$35,182.89    | \$0.00          |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                              | \$507,359.01   | \$0.00          | \$16,497.20  | \$0.00         | \$523,856.21   | \$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  | \$60,568.55    | \$0.00          | \$8,979.00   | \$0.00         | \$69,547.55    | \$0.00          |



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2023  
12:45 p. m.

| Nat.               | Cuenta | Nombre de la cuenta                               | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|--------------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |        |   | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D                  | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                               | \$1,385,563.41   | \$0.00           | \$665,773.95     | \$0.00           | \$2,051,337.36   | \$0.00           |
| D                  | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                         | \$1,008,941.08   | \$0.00           | \$40,542.55      | \$0.00           | \$1,049,483.63   | \$0.00           |
| D                  | 5212   | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO         | \$636,000.00     | \$0.00           | \$110,000.00     | \$0.00           | \$746,000.00     | \$0.00           |
| D                  | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                        | \$2,364,199.03   | \$0.00           | \$289,344.19     | \$0.00           | \$2,653,543.22   | \$0.00           |
| D                  | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                   | \$800.00         | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$800.00         | \$0.00           |
| D                  | 5251   | PENSIONES   | \$625,284.80     | \$0.00           | \$83,298.28      | \$0.00           | \$708,583.08     | \$0.00           |
| D                  | 5411   | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA             | \$0.00           | \$0.00           | \$12,222.23      | \$0.00           | \$12,222.23      | \$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           | \$36,253,970.15  | \$7,822,170.87   | \$0.00           | \$0.00           | \$28,431,799.28  |
| A                  | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$0.00           | \$0.00           | \$7,822,170.87   | \$7,822,170.87   | \$0.00           | \$0.00           |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$0.00           | \$54,513,231.93  | \$0.00           | \$7,822,170.87   | \$0.00           | \$62,335,402.80  |
| 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                | \$50,251,593.78  | \$0.00           | \$16,743,217.00  | \$35,579,294.88  | \$31,415,515.90  | \$0.00           |
| A                  | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00           | \$0.00           | \$16,743,217.00  | \$16,743,217.00  | \$0.00           | \$0.00           |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$4,572,743.60   | \$0.00           | \$18,836,077.88  | \$8,867,768.93   | \$14,541,052.55  | \$0.00           |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$108,826.02     | \$0.00           | \$8,867,768.93   | \$8,817,725.57   | \$158,869.38     | \$0.00           |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$50,480.00      | \$0.00           | \$8,817,725.57   | \$8,657,325.57   | \$210,880.00     | \$0.00           |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$35,783,558.68  | \$0.00           | \$8,657,325.57   | \$0.00           | \$44,440,884.25  | \$0.00           |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |   | \$259,891,055.20 | \$259,891,055.20 | \$130,238,986.85 | \$130,238,986.85 | \$267,692,124.51 | \$267,692,124.51 |