



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$66,983.47	\$0.00	\$15,747.00	\$69,205.00	\$13,525.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,425,183.69	\$0.00	\$9,642,711.71	\$12,262,308.06	\$805,587.34	\$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	\$5,569,408.02	\$5,569,408.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,883,399.49	\$0.00	\$177,059.14	\$3,949,491.95	\$110,966.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$350,803.00	\$350,803.00	\$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	\$431,339.08	\$0.00	\$2,259.94	\$0.00	\$433,599.02	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$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	\$31,984,204.08	\$0.00	\$4,026,037.53	\$36,010,241.61	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,203,093.43	\$0.00	\$12,799.44	\$0.00	\$1,215,892.87	\$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	\$11,049.82	\$0.00	\$167,484.88
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$20,770.18	\$0.00	\$1,237.24	\$0.00	\$22,007.42
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$4,168,651.84	\$0.00	\$0.00	\$4,168,651.84	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$360,948.96	\$2,600,783.90	\$2,789,167.33	\$0.00	\$549,332.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,555,255.25	\$4,409,723.16	\$3,888,321.13	\$0.00	\$1,033,853.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$4,026,037.53	\$4,026,037.53	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,614.37	\$1,655,870.77	\$2,304,253.37	\$0.00	\$918,996.97
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	\$13,271,459.89	\$191,882.29	\$409,768.36	\$0.00	\$13,489,345.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,276.56	\$0.00	\$25,205.85	\$0.00	\$26,482.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,782,449.86	\$72,687.00	\$78,499.00	\$0.00	\$6,788,261.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$39,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,108.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$17,245,916.70	\$1,637,124.37	\$0.00	\$0.00	-\$18,883,041.07



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024  
04:33 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	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,033,902.82
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,866,277.00	\$0.00	\$35,526.00	\$0.00	\$2,901,803.00
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	\$4,888,240.29	\$0.00	\$274,203.00	\$0.00	\$5,162,443.29
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$346,153.64	\$0.00	\$955.00	\$0.00	\$347,108.64
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,717.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,717.42
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$126,041.00	\$0.00	\$40,119.00	\$0.00	\$166,160.00
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	\$26,161,656.88	\$0.00	\$2,924,765.43	\$0.00	\$29,086,422.31
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$38,007,492.80	\$0.00	\$2,094,694.16	\$0.00	\$40,102,186.96
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,649,635.37	\$0.00	\$529,576.69	\$0.00	\$6,179,212.06
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$265,627.11	\$0.00	\$20,371.74	\$0.00	\$285,998.85
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	\$10,593,440.67	\$0.00	\$1,555,011.53	\$0.00	\$12,148,452.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,153,125.69	\$0.00	\$201,299.15	\$0.00	\$1,354,424.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$837,079.28	\$0.00	\$915,513.62	\$0.00	\$1,752,592.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$423,182.39	\$0.00	\$97,119.83	\$0.00	\$520,302.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$321,968.58	\$0.00	\$118,402.05	\$0.00	\$440,370.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,801.20	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$36,181.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$803,690.34	\$0.00	\$348,082.05	\$0.00	\$1,151,772.39	\$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	\$1,872,129.43	\$0.00	\$186,277.86	\$0.00	\$2,058,407.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,362.24	\$0.00	\$2,482.42	\$0.00	\$7,844.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$532,006.16	\$0.00	\$149,162.69	\$0.00	\$681,168.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,980,059.00	\$0.00	\$696,451.00	\$0.00	\$5,676,510.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$351,392.61	\$0.00	\$63,504.05	\$0.00	\$414,896.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$849,047.39	\$0.00	\$105,955.22	\$0.00	\$955,002.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,182.65	\$0.00	\$920.33	\$0.00	\$39,102.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$592,425.58	\$0.00	\$353,124.29	\$0.00	\$945,549.87	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$86,304.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	\$176,204.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$92,045.51	\$0.00	\$14,949.00	\$0.00	\$106,994.51	\$0.00



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,205,309.36	\$0.00	\$1,386,212.43	\$0.00	\$5,591,521.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,075,125.31	\$0.00	\$303,429.30	\$0.00	\$1,378,554.61	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,046,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$1,166,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,437,756.76	\$0.00	\$1,945,943.70	\$0.00	\$5,383,700.46	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,113.20	\$0.00	\$29,969.00	\$0.00	\$31,082.20	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$916,828.78	\$0.00	\$204,779.67	\$0.00	\$1,121,608.45	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$23,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,333.33	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$20,186.66	\$0.00	\$11,049.82	\$0.00	\$31,236.48	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,474.48	\$0.00	\$1,237.24	\$0.00	\$3,711.72	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$38,541,769.08	\$0.00	\$38,541,769.08	\$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	\$12,196,467.57	\$5,920,211.02	\$11,867,986.27	\$0.00	\$18,144,242.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,867,986.27	\$0.00	\$11,867,986.27	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,920,211.02	\$5,920,211.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$78,570,734.51	\$0.00	\$5,920,211.02	\$0.00	\$84,490,945.53
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	\$16,692,969.02	\$0.00	\$6,325,333.80	\$15,588,529.43	\$7,429,773.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,325,333.80	\$6,325,333.80	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,664,075.31	\$0.00	\$9,263,195.63	\$12,927,706.16	-\$435.22	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$133,434.09	\$0.00	\$12,927,706.16	\$11,708,126.36	\$1,353,013.89	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$914,480.00	\$0.00	\$11,708,126.36	\$12,622,126.36	\$480.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$69,362,243.66	\$0.00	\$12,622,126.36	\$0.00	\$81,984,370.02	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$284,431,889.44	\$284,431,889.44	\$164,714,090.56	\$164,714,090.56	\$301,159,517.33	\$301,159,517.33