



## MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/jul./2023  
hora de Impresión | 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$38,799.47	\$0.00	\$15,605.00	\$36,956.00	\$17,448.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,706,843.45	\$0.00	\$7,388,302.17	\$7,658,676.35	\$8,436,469.27	\$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	\$6,288,701.31	\$6,288,701.31	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,348,797.74	\$0.00	\$726,012.18	\$0.00	\$3,074,809.92	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$544,325.98	\$544,325.98	\$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	\$424,048.25	\$0.00	\$2,078.21	\$3,926.58	\$422,199.88	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$1,016,423.90	\$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	\$7,623,466.79	\$0.00	\$2,023,425.64	\$0.00	\$9,646,892.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,178,153.43	\$0.00	\$24,940.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,273,498.66	\$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	\$136,248.40	\$0.00	\$9,136.84	\$0.00	\$145,385.24
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$18,295.70	\$0.00	\$1,237.24	\$0.00	\$19,532.94
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,301,000.66	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$3,406,000.66	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$379,623.69	\$1,081,760.88	\$1,092,407.62	\$0.00	\$390,270.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$661,135.05	\$900,083.55	\$942,203.75	\$0.00	\$703,255.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,128,425.64	\$2,128,425.64	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$275,614.37	\$820,738.38	\$815,738.38	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,041,587.38	\$528,731.16	\$371,997.43	\$0.00	\$12,884,853.65
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	\$51,911.00	\$51,911.00	\$0.00	\$6,783,508.86
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	\$2,460,343.44	\$0.00	\$181,227.00	\$0.00	\$2,641,570.44



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023  
11:28 a. 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	\$4,455.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$4,511.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$155,500.00	\$0.00	\$238,800.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,178,660.31	\$0.00	\$202,297.00	\$0.00	\$2,380,957.31
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$95,262.60	\$0.00	\$877.00	\$0.00	\$96,139.60
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,217.04	\$0.00	\$2,049.00	\$0.00	\$6,266.04
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$54,620.53	\$0.00	\$1,549.98	\$0.00	\$56,170.51
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00	\$770.00	\$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	\$12,475,334.33	\$0.00	\$2,287,147.32	\$0.00	\$14,762,481.65
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,003,746.40	\$0.00	\$3,800,749.28	\$0.00	\$22,804,495.68
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$38,321.19	\$0.00	\$200,804.71	\$0.00	\$239,125.90
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	\$5,111,689.97	\$0.00	\$936,704.89	\$0.00	\$6,048,394.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$447,252.73	\$0.00	\$107,648.87	\$0.00	\$554,901.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$107,719.91	\$0.00	\$25,774.26	\$0.00	\$133,494.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$364,818.45	\$0.00	\$22,279.60	\$0.00	\$387,098.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$107,390.88	\$0.00	\$21,112.41	\$0.00	\$128,503.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,636.00	\$0.00	\$5,069.20	\$0.00	\$35,705.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$370,225.37	\$0.00	\$61,724.48	\$0.00	\$431,949.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$44,018.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,018.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$806,092.40	\$0.00	\$164,238.05	\$0.00	\$970,330.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,567.84	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$1,823.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$207,520.74	\$0.00	\$48,215.10	\$0.00	\$255,735.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,744,848.00	\$0.00	\$149,718.00	\$0.00	\$1,894,566.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$130,295.79	\$0.00	\$48,358.61	\$0.00	\$178,654.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$323,017.57	\$0.00	\$48,999.99	\$0.00	\$372,017.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,684.05	\$0.00	\$741.02	\$0.00	\$22,425.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$418,436.85	\$0.00	\$51,302.15	\$0.00	\$469,739.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,600.00	\$0.00	\$51,504.00	\$0.00	\$63,104.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,613.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$948,375.67	\$0.00	\$187,934.94	\$0.00	\$1,136,310.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$284,837.95	\$0.00	\$374,513.18	\$0.00	\$659,351.13	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$430,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023  
11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,155,539.79	\$0.00	\$632,440.10	\$0.00	\$1,787,979.89	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$403,156.08	\$0.00	\$83,298.28	\$0.00	\$486,454.36	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,136.84	\$0.00	\$9,136.84	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,237.24	\$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	\$54,362,499.24	\$6,833,027.29	\$0.00	\$0.00	\$47,529,471.95
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,833,027.29	\$6,833,027.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$36,404,702.84	\$0.00	\$6,833,027.29	\$0.00	\$43,237,730.13
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	\$65,897,897.73	\$0.00	\$5,531,587.32	\$13,437,276.97	\$57,992,208.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,531,587.32	\$5,531,587.32	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$770,587.99	\$0.00	\$7,905,689.65	\$5,288,197.97	\$3,388,079.67	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$85,334.76	\$0.00	\$5,288,197.97	\$5,261,551.23	\$111,981.50	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,359.80	\$0.00	\$5,261,551.23	\$5,219,431.03	\$62,480.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,993,021.80	\$0.00	\$5,219,431.03	\$0.00	\$29,212,452.83	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$241,846,190.51	\$241,846,190.51	\$75,182,770.51	\$75,182,770.51	\$248,580,625.09	\$248,580,625.09