



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$168,914.50	\$0.00	\$62,386.00	\$161,457.03	\$69,843.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,839,756.48	\$0.00	\$2,762,634.68	\$5,970,810.78	\$2,631,580.38	\$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	\$1,773,345.36	\$1,773,345.36	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,321,823.19	\$0.00	\$757,874.45	\$280.00	\$2,079,417.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,114,332.99	\$1,114,332.99	\$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	\$429,831.05	\$0.00	\$2,554.07	\$0.00	\$432,385.12	\$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	\$4,120,278.94	\$0.00	\$2,257,619.55	\$0.00	\$6,377,898.49	\$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	\$136,248.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,248.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$18,295.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,295.70
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,004,333.45	\$0.00	\$905,857.21	\$0.00	\$2,910,190.66	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$379,464.48	\$1,204,698.14	\$1,201,822.10	\$0.00	\$376,588.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$663,010.25	\$819,305.98	\$797,550.98	\$0.00	\$641,255.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$3,163,476.76	\$3,163,476.76	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$275,614.37	\$504,904.99	\$533,404.99	\$0.00	\$304,114.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,120,162.60	\$69,770.00	\$155,809.09	\$0.00	\$13,206,201.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,743.00	\$1,743.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,784,132.86	\$50,454.00	\$53,722.00	\$0.00	\$6,787,400.86
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	\$760,810.00	\$0.00	\$239,190.00	\$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	-\$1,054,185.09	\$1,743.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,055,928.09
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,664,945.73	\$0.00	\$795,397.71	\$0.00	\$2,460,343.44



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
11:24 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	\$4,007.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$4,455.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00	\$66,910.00	\$0.00	\$83,300.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,669,756.67	\$0.00	\$249,595.14	\$0.00	\$1,919,351.81
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$94,090.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,090.60
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,168.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168.04
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$27,841.00	\$0.00	\$1,242.14	\$0.00	\$29,083.14
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$4,200.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,420,816.13	\$0.00	\$1,769,158.58	\$0.00	\$9,189,974.71
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,402,247.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,402,247.84
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$19,358.67	\$0.00	\$4,186.78	\$0.00	\$23,545.45
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$17.94	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$18.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,044,183.40	\$0.00	\$1,077,766.60	\$0.00	\$4,121,950.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$243,096.90	\$0.00	\$95,648.27	\$0.00	\$338,745.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,868.41	\$0.00	\$9,351.58	\$0.00	\$77,219.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$298,690.77	\$0.00	\$19,055.65	\$0.00	\$317,746.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$67,257.82	\$0.00	\$30,103.80	\$0.00	\$97,361.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,360.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$30,636.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$75,809.37	\$0.00	\$21,777.19	\$0.00	\$97,586.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$24,954.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,954.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$468,780.49	\$0.00	\$158,745.37	\$0.00	\$627,525.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$348.60	\$0.00	\$1,089.24	\$0.00	\$1,437.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$54,964.63	\$0.00	\$44,408.43	\$0.00	\$99,373.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,044,230.00	\$0.00	\$153,351.00	\$0.00	\$1,197,581.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$83,091.79	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$85,295.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$196,177.99	\$0.00	\$63,704.99	\$0.00	\$259,882.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,337.18	\$0.00	\$1,084.60	\$0.00	\$5,421.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$266,672.00	\$0.00	\$39,103.60	\$0.00	\$305,775.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,985.55	\$0.00	\$18,702.00	\$0.00	\$42,687.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$757,475.85	\$0.00	\$163,979.81	\$0.00	\$921,455.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$102,019.00	\$0.00	\$168,166.95	\$0.00	\$270,185.95	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$240,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023
11:24 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	\$519,844.56	\$0.00	\$361,819.51	\$0.00	\$881,664.07	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$244,097.94	\$0.00	\$80,785.48	\$0.00	\$324,883.42	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL 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	\$68,441,840.40	\$2,887,678.35	\$0.00	\$0.00	\$65,554,162.05
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,887,678.35	\$2,887,678.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,325,361.68	\$0.00	\$2,887,678.35	\$0.00	\$25,213,040.03
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	\$77,136,186.58	\$0.00	\$3,281,293.76	\$9,076,429.59	\$71,341,050.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,281,293.76	\$3,281,293.76	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,747.22	\$0.00	\$5,795,135.83	\$5,795,135.83	\$39,747.22	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$67,675.55	\$0.00	\$5,795,135.83	\$5,752,011.87	\$110,799.51	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,000.00	\$0.00	\$5,752,011.87	\$5,761,531.87	\$480.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,513,592.73	\$0.00	\$5,761,531.87	\$0.00	\$19,275,124.60	\$0.00
Sumas =>			\$227,610,313.74	\$227,610,313.74	\$53,496,383.87	\$53,496,383.87	\$230,828,615.96	\$230,828,615.96