



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$65,402.47	\$0.00	\$2,055,436.00	\$65,166.00	\$2,055,672.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,802,547.51	\$0.00	\$14,168,930.30	\$12,973,482.70	\$6,997,995.11	\$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	\$11,731,786.93	\$11,731,786.93	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$923,128.68	\$0.00	\$459,418.00	\$278,902.00	\$1,103,644.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,314,921.82	\$1,314,921.82	\$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	\$426,267.81	\$0.00	\$700.17	\$6,873.00	\$420,094.98	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$898,635.30	\$0.00	\$898,635.30	\$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	\$2,397,083.65	\$0.00	\$4,213,285.55	\$0.00	\$6,610,369.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,215,892.87	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$1,239,192.87	\$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	\$253,720.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,720.43
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$25,808.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,808.76
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$975,966.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,966.03	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$373,065.52	\$1,412,330.99	\$1,413,779.59	\$0.00	\$374,514.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$952,680.27	\$2,057,018.12	\$1,750,187.12	\$0.00	\$645,849.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$4,213,285.55	\$4,213,285.55	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,614.37	\$987,443.59	\$987,443.59	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,442,392.75	\$257,864.00	\$139,929.57	\$0.00	\$13,324,458.32
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,482.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,482.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,788,261.86	\$40,578.00	\$40,578.00	\$0.00	\$6,788,261.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$8,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,103.00
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	-\$16,196,475.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,196,475.74
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,131,759.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,131,759.52
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$819,457.00	\$0.00	\$1,089,849.00	\$0.00	\$1,909,306.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,233,469.75	\$0.00	\$167,359.00	\$0.00	\$1,400,828.75
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$13,901.00	\$0.00	\$3,284.00	\$0.00	\$17,185.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,424.00	\$0.00	\$53,424.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$3,086.38	\$0.00	\$1,005.82	\$0.00	\$4,092.20
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,694,288.47	\$0.00	\$3,887,637.99	\$0.00	\$12,581,926.46
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,679,351.14	\$0.00	\$7,679,351.14	\$0.00	\$15,358,702.28
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$190,433.86	\$0.00	\$164,797.80	\$0.00	\$355,231.66
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,187,659.37	\$0.00	\$1,037,610.37	\$0.00	\$4,225,269.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$229,823.80	\$0.00	\$165,714.29	\$0.00	\$395,538.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,627.30	\$0.00	\$39,063.56	\$0.00	\$81,690.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$196,371.82	\$0.00	\$171,391.37	\$0.00	\$367,763.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$127,399.19	\$0.00	\$49,633.52	\$0.00	\$177,032.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$135,207.75	\$0.00	\$102,288.10	\$0.00	\$237,495.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$19,026.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,026.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$548,550.08	\$0.00	\$217,513.15	\$0.00	\$766,063.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,607.96	\$0.00	\$751.80	\$0.00	\$7,359.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$92,614.77	\$0.00	\$156,050.78	\$0.00	\$248,665.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$529,576.00	\$0.00	\$358,756.00	\$0.00	\$888,332.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,659.23	\$0.00	\$119,008.00	\$0.00	\$124,667.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$214,724.34	\$0.00	\$187,258.32	\$0.00	\$401,982.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,373.36	\$0.00	\$1,568.32	\$0.00	\$3,941.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$241,768.00	\$0.00	\$310,125.70	\$0.00	\$551,893.70	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$30,137.31	\$0.00	\$6,298.50	\$0.00	\$36,435.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,307,369.09	\$0.00	\$91,263.51	\$0.00	\$1,398,632.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$489,937.20	\$0.00	\$125,506.42	\$0.00	\$615,443.62	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$320,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$378,341.09	\$0.00	\$827,985.93	\$0.00	\$1,206,327.02	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$15,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,699.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$271,391.46	\$0.00	\$99,457.66	\$0.00	\$370,849.12	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$355.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.50	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$23,031,355.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,031,355.31	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$23,031,355.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,031,355.31
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$91,238,093.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,238,093.74	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$72,132,464.48	\$13,046,708.75	\$0.00	\$0.00	\$59,085,755.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$470,891.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$470,891.66	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,046,708.75	\$13,046,708.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,634,737.60	\$0.00	\$13,046,708.75	\$0.00	\$31,681,446.35
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	\$75,279,421.95	\$0.00	\$9,063,145.25	\$21,454,048.55	\$62,888,518.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,063,145.25	\$9,063,145.25	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,374,409.82	\$0.00	\$12,390,903.30	\$8,379,295.85	\$7,386,017.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,519.00	\$0.00	\$8,379,295.85	\$8,374,847.25	\$12,967.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$298,800.00	\$0.00	\$8,374,847.25	\$8,670,078.25	\$3,569.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,806,051.31	\$0.00	\$8,670,078.25	\$0.00	\$20,476,129.56	\$0.00
Sumas =>			\$228,021,746.29	\$228,021,746.29	\$129,997,877.27	\$129,997,877.27	\$240,645,138.21	\$240,645,138.21