



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$161,019.97	\$0.00	\$191,435.00	\$163,120.50	\$189,334.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,901,757.23	\$0.00	\$5,333,589.14	\$6,284,614.91	\$3,950,731.46	\$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	\$2,972,640.09	\$2,972,640.09	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$659,383.60	\$0.00	\$423,566.00	\$285,514.92	\$797,434.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,521,681.86	\$1,521,681.86	\$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	\$434,443.05	\$0.00	\$507.48	\$880.00	\$434,070.53	\$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	\$0.00	\$0.00	\$634,824.50	\$0.00	\$634,824.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,215,892.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$167,484.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,484.88
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$22,007.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,007.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,312.96	\$1,313,932.64	\$1,242,292.09	\$0.00	\$379,672.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$979,516.28	\$2,095,000.35	\$1,769,364.34	\$0.00	\$653,880.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$634,824.50	\$634,824.50	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$915,435.97	\$955,975.43	\$321,975.97	\$0.00	\$281,436.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,612,390.14	\$123,657.00	\$101,227.86	\$0.00	\$13,589,961.00
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	\$7,073,776.78	\$325,906.92	\$40,392.00	\$0.00	\$6,788,261.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$39,108.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$40,783.00
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	-\$1,042,078.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,042,078.13
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,344.00	\$0.00	\$816,344.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$348,552.00	\$0.00	\$700,043.00	\$0.00	\$1,048,595.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$5,590.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$9,055.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$248.04	\$0.00	\$1,079.86	\$0.00	\$1,327.90
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,125,278.87	\$0.00	\$2,912,450.69	\$0.00	\$5,037,729.56
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,839,675.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,839,675.57
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$53,755.31	\$0.00	\$60,189.40	\$0.00	\$113,944.71
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,058,972.49	\$0.00	\$954,243.58	\$0.00	\$2,013,216.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$54,205.90	\$0.00	\$128,934.33	\$0.00	\$183,140.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,004.18	\$0.00	\$9,009.06	\$0.00	\$10,013.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$28,951.41	\$0.00	\$150,105.12	\$0.00	\$179,056.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$41,452.51	\$0.00	\$20,354.72	\$0.00	\$61,807.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,810.93	\$0.00	\$1,610.97	\$0.00	\$9,421.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,356.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,356.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$185,496.60	\$0.00	\$184,573.42	\$0.00	\$370,070.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,607.96	\$0.00	\$6,607.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,325.30	\$0.00	\$65,789.47	\$0.00	\$67,114.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$138,431.00	\$0.00	\$163,842.00	\$0.00	\$302,273.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,889.27	\$0.00	\$2,889.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,411.99	\$0.00	\$104,965.05	\$0.00	\$137,377.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$392.08	\$0.00	\$1,441.88	\$0.00	\$1,833.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$123,018.80	\$0.00	\$123,018.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,122.70	\$0.00	\$12,800.85	\$0.00	\$17,923.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$730,684.08	\$0.00	\$730,684.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$34,909.00	\$0.00	\$300,938.55	\$0.00	\$335,847.55	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$110,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$23,500.00	\$0.00	\$130,598.00	\$0.00	\$154,098.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$83,298.28	\$0.00	\$91,377.97	\$0.00	\$174,676.25	\$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
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	\$84,394,102.29	\$4,494,321.95	\$0.00	\$0.00	\$79,899,780.34
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	\$4,494,321.95	\$4,494,321.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,373,099.79	\$0.00	\$4,494,321.95	\$0.00	\$10,867,421.74
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	\$88,942,561.21	\$0.00	\$1,152,496.03	\$5,736,284.20	\$84,358,773.04	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,152,496.03	\$1,152,496.03	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,583,788.17	\$4,266,065.19	\$317,722.98	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$73,378.44	\$0.00	\$4,266,065.19	\$4,313,495.60	\$25,948.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,313,495.60	\$4,313,495.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,751,262.43	\$0.00	\$4,313,495.60	\$0.00	\$6,064,758.03	\$0.00
Sumas =>			\$216,996,174.34	\$216,996,174.34	\$48,605,006.51	\$48,605,006.51	\$220,152,951.21	\$220,152,951.21