



## MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./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  
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$189,334.47	\$0.00	\$67,112.00	\$191,044.00	\$65,402.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,950,731.46	\$0.00	\$10,988,039.50	\$9,136,223.45	\$5,802,547.51	\$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	\$7,572,723.63	\$7,572,723.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$797,434.68	\$0.00	\$205,694.00	\$80,000.00	\$923,128.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$194,592.23	\$194,592.23	\$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	\$434,070.53	\$0.00	\$368.28	\$8,171.00	\$426,267.81	\$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	\$634,824.50	\$0.00	\$1,762,259.15	\$0.00	\$2,397,083.65	\$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	\$86,235.55	\$0.00	\$253,720.43
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$22,007.42	\$0.00	\$3,801.34	\$0.00	\$25,808.76
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$975,966.03	\$0.00	\$975,966.03	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$379,672.41	\$1,277,663.11	\$1,271,056.22	\$0.00	\$373,065.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$653,880.27	\$1,267,925.55	\$1,566,725.55	\$0.00	\$952,680.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,738,225.18	\$2,738,225.18	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$281,436.51	\$457,479.44	\$446,657.30	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,589,961.00	\$281,253.00	\$133,684.75	\$0.00	\$13,442,392.75
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	\$199,387.00	\$199,387.00	\$0.00	\$6,788,261.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$40,783.00	\$32,680.00	\$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	-\$1,042,078.13	\$89,681.39	\$0.00	\$0.00	-\$1,131,759.52
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$816,344.00	\$0.00	\$3,113.00	\$0.00	\$819,457.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,048,595.00	\$0.00	\$184,874.75	\$0.00	\$1,233,469.75
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$9,055.00	\$0.00	\$4,846.00	\$0.00	\$13,901.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,327.90	\$0.00	\$1,758.48	\$0.00	\$3,086.38



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024  
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,037,729.56	\$0.00	\$3,656,558.91	\$0.00	\$8,694,288.47
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,839,675.57	\$0.00	\$3,839,675.57	\$0.00	\$7,679,351.14
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$113,944.71	\$0.00	\$76,489.15	\$0.00	\$190,433.86
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,013,216.07	\$0.00	\$1,174,443.30	\$0.00	\$3,187,659.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$183,140.23	\$0.00	\$46,683.57	\$0.00	\$229,823.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,013.24	\$0.00	\$32,614.06	\$0.00	\$42,627.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$179,056.53	\$0.00	\$17,315.29	\$0.00	\$196,371.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$61,807.23	\$0.00	\$65,591.96	\$0.00	\$127,399.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,421.90	\$0.00	\$125,785.85	\$0.00	\$135,207.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,356.50	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$19,026.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$370,070.02	\$0.00	\$178,480.06	\$0.00	\$548,550.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,607.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,607.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$67,114.77	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$92,614.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$302,273.00	\$0.00	\$227,303.00	\$0.00	\$529,576.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,889.27	\$0.00	\$2,769.96	\$0.00	\$5,659.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$137,377.04	\$0.00	\$77,347.30	\$0.00	\$214,724.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,833.96	\$0.00	\$539.40	\$0.00	\$2,373.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$123,018.80	\$0.00	\$118,749.20	\$0.00	\$241,768.00	\$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	\$17,923.55	\$0.00	\$12,213.76	\$0.00	\$30,137.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$730,684.08	\$0.00	\$576,685.01	\$0.00	\$1,307,369.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$335,847.55	\$0.00	\$154,089.65	\$0.00	\$489,937.20	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$210,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$154,098.00	\$0.00	\$224,243.09	\$0.00	\$378,341.09	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,699.00	\$0.00	\$15,699.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$174,676.25	\$0.00	\$96,715.21	\$0.00	\$271,391.46	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$355.50	\$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
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	\$79,899,780.34	\$7,767,315.86	\$0.00	\$0.00	\$72,132,464.48
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$470,891.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$470,891.66	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 29/abr./2024  
hora de Impresión | 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,767,315.86	\$7,767,315.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,867,421.74	\$0.00	\$7,767,315.86	\$0.00	\$18,634,737.60
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	\$84,358,773.04	\$0.00	\$6,576,409.70	\$15,655,760.79	\$75,279,421.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,576,409.70	\$6,576,409.70	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$317,722.98	\$0.00	\$9,079,351.09	\$6,022,664.25	\$3,374,409.82	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,948.03	\$0.00	\$6,022,664.25	\$6,040,093.28	\$8,519.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,040,093.28	\$5,741,293.28	\$298,800.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,064,758.03	\$0.00	\$5,741,293.28	\$0.00	\$11,806,051.31	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$220,152,951.21	\$220,152,951.21	\$86,966,697.08	\$86,966,697.08	\$228,021,746.29	\$228,021,746.29