



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./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
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$13,525.47	\$0.00	\$163,120.50	\$15,626.00	\$161,019.97	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$805,587.34	\$0.00	\$6,648,953.97	\$2,552,784.08	\$4,901,757.23	\$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	\$6,018,709.75	\$6,018,709.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,966.68	\$0.00	\$748,416.92	\$200,000.00	\$659,383.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$354,390.04	\$354,390.04	\$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	\$433,599.02	\$0.00	\$844.03	\$0.00	\$434,443.05	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$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	\$549,332.39	\$1,254,977.25	\$1,156,957.82	\$0.00	\$451,312.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,033,853.22	\$519,045.55	\$464,708.61	\$0.00	\$979,516.28
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$918,996.97	\$220,359.28	\$216,798.28	\$0.00	\$915,435.97
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,489,345.96	\$10,653.72	\$133,697.90	\$0.00	\$13,612,390.14
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,482.41	\$8,175.31	\$8,175.31	\$0.00	\$26,482.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,788,261.86	\$43,925.00	\$329,439.92	\$0.00	\$7,073,776.78
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$39,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,108.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,686,565.33	\$2,686,565.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$18,883,041.07	\$0.00	\$2,686,565.33	\$0.00	-\$16,196,475.74
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,033,902.82	\$8,175.31	\$0.00	\$0.00	-\$1,042,078.13
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,552.00	\$0.00	\$348,552.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,590.00	\$0.00	\$5,590.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.04	\$0.00	\$248.04
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,278.87	\$0.00	\$2,125,278.87
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,839,675.57	\$0.00	\$3,839,675.57
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,755.31	\$0.00	\$53,755.31



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,058,972.49	\$0.00	\$1,058,972.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$54,205.90	\$0.00	\$54,205.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,004.18	\$0.00	\$1,004.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$28,951.41	\$0.00	\$28,951.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,452.51	\$0.00	\$41,452.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,810.93	\$0.00	\$7,810.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,356.50	\$0.00	\$17,356.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$185,496.60	\$0.00	\$185,496.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,325.30	\$0.00	\$1,325.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$138,431.00	\$0.00	\$138,431.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,411.99	\$0.00	\$32,411.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$392.08	\$0.00	\$392.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,122.70	\$0.00	\$5,122.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$34,909.00	\$0.00	\$34,909.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$83,298.28	\$0.00	\$83,298.28	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$20,139,876.28	\$0.00	\$3,664,981.70	\$773,502.67	\$23,031,355.31	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$20,139,876.28	\$773,502.67	\$3,664,981.70	\$0.00	\$23,031,355.31
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$91,238,093.74	\$0.00	\$91,238,093.74	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,843,991.45	\$91,238,093.74	\$0.00	\$84,394,102.29
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,891.66	-\$470,891.66	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,373,099.79	\$6,373,099.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,373,099.79	\$0.00	\$6,373,099.79
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,767,202.08	\$0.00	\$90,767,202.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$90,908,202.08	\$1,965,640.87	\$88,942,561.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,824,640.87	\$1,824,640.87	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,824,640.87	\$1,751,262.43	\$73,378.44	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,751,262.43	\$1,751,262.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,751,262.43	\$0.00	\$1,751,262.43	\$0.00
Sumas =>			\$25,952,724.94	\$25,952,724.94	\$227,605,630.86	\$227,605,630.86	\$216,996,174.34	\$216,996,174.34