



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,068,165.47	\$0.00	\$30,597.00	\$70,426.00	\$2,028,336.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,112,784.29	\$0.00	\$9,516,750.33	\$15,978,488.22	\$3,651,046.40	\$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	\$3,245,052.04	\$3,245,052.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,991,311.48	\$0.00	\$0.00	\$57,709.00	\$1,933,602.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$284,707.98	\$284,707.98	\$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	\$409,794.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,794.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,464,444.11	\$0.00	\$0.00	\$586,499.04	\$877,945.07	\$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	\$15,991,932.53	\$0.00	\$5,348,355.26	\$21,340,287.79	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,239,192.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$926,413.50	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00	\$986,413.50	\$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	\$216,175.57	\$0.00	\$11,405.32	\$0.00	\$227,580.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$27,136.58	\$0.00	\$663.91	\$0.00	\$27,800.49
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,780,725.69	\$0.00	\$1,224,108.51	\$3,004,834.20	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$449,886.07	\$1,396,780.69	\$1,342,834.11	\$0.00	\$395,939.49
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669,280.27	\$1,817,143.38	\$1,817,143.38	\$0.00	\$669,280.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$6,572,463.77	\$6,572,463.77	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,614.37	\$852,185.56	\$852,185.56	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,927,740.34	\$293,547.91	\$165,342.06	\$0.00	\$12,799,534.49
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,681.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,681.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,788,261.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788,261.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$6,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,428.00
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	\$2,276,233.00	\$0.00	\$13,895.00	\$0.00	\$2,290,128.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$6,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,725,959.87	\$0.00	\$244,764.00	\$0.00	\$2,970,723.87



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$20,720.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$20,949.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$51,225.76	\$0.00	\$25,819.98	\$0.00	\$77,045.74
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,370,619.22	\$0.00	\$2,966,022.00	\$0.00	\$26,336,641.22
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$26,877,728.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,877,728.99
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,341,312.08	\$0.00	\$226,313.06	\$0.00	\$2,567,625.14
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$759,714.08	\$0.00	\$52,716.98	\$0.00	\$812,431.06
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,445,392.03	\$0.00	\$1,113,374.55	\$0.00	\$8,558,766.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$770,298.53	\$0.00	\$128,895.70	\$0.00	\$899,194.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$808,686.20	\$0.00	\$3,115.91	\$0.00	\$811,802.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$412,609.79	\$0.00	\$6,203.65	\$0.00	\$418,813.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$388,618.93	\$0.00	\$13,132.00	\$0.00	\$401,750.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,705.37	\$0.00	\$6,885.00	\$0.00	\$45,590.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$657,852.98	\$0.00	\$100,574.29	\$0.00	\$758,427.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,338.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,338.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,318,991.79	\$0.00	\$250,096.37	\$0.00	\$1,569,088.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,330.97	\$0.00	\$982.97	\$0.00	\$13,313.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$398,458.44	\$0.00	\$27,620.81	\$0.00	\$426,079.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,360,016.00	\$0.00	\$515,454.00	\$0.00	\$1,875,470.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$303,411.21	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$402,011.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,110,349.59	\$0.00	\$70,119.28	\$0.00	\$1,180,468.87	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,198.91	\$0.00	\$685.76	\$0.00	\$7,884.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$948,856.80	\$0.00	\$223,303.00	\$0.00	\$1,172,159.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$56,326.13	\$0.00	\$2,955.01	\$0.00	\$59,281.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,313,831.64	\$0.00	\$445,229.14	\$0.00	\$2,759,060.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$846,965.86	\$0.00	\$61,505.75	\$0.00	\$908,471.61	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,017,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$1,237,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,138,902.90	\$0.00	\$407,447.90	\$0.00	\$3,546,350.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$209,191.12	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$334,471.12	\$0.00



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$669,222.10	\$0.00	\$99,457.66	\$0.00	\$768,679.76	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$22,810.64	\$0.00	\$11,405.32	\$0.00	\$34,215.96	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,327.82	\$0.00	\$663.91	\$0.00	\$1,991.73	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$24,345,121.99	\$0.00	\$24,345,121.99	\$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	\$32,211,408.08	\$3,529,760.02	\$0.00	\$0.00	\$28,681,648.06
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	\$3,529,760.02	\$3,529,760.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$58,555,794.00	\$0.00	\$3,529,760.02	\$0.00	\$62,085,554.02
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	\$42,794,885.91	\$0.00	\$6,232,689.85	\$14,681,694.20	\$34,345,881.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,232,689.85	\$6,232,689.85	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,536,146.65	\$0.00	\$8,449,004.35	\$10,493,382.52	\$3,491,768.48	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,095.25	\$0.00	\$10,493,382.52	\$10,493,382.52	\$3,095.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,000.00	\$0.00	\$10,493,382.52	\$10,493,382.52	\$27,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,406,074.27	\$0.00	\$10,493,382.52	\$0.00	\$52,899,456.79	\$0.00
Sumas =>			\$267,062,881.79	\$267,062,881.79	\$118,313,854.05	\$118,313,854.05	\$270,482,558.61	\$270,482,558.61