



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/jul./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	\$2,060,516.47	\$0.00	\$25,108.00	\$19,818.00	\$2,065,806.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,805,977.68	\$0.00	\$8,283,857.16	\$7,049,456.45	\$6,040,378.39	\$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	\$8,121,085.89	\$8,121,085.89	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,773,987.48	\$0.00	\$217,324.00	\$0.00	\$1,991,311.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$164,400.28	\$164,400.28	\$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	\$411,100.45	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$409,794.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,714,654.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,654.96	\$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	\$12,940,078.58	\$0.00	\$3,051,853.95	\$0.00	\$15,991,932.53	\$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	\$0.00	\$926,413.50	\$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	\$204,770.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,770.25
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$26,472.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,472.67
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,780,725.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,725.69	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$367,658.70	\$1,995,151.17	\$2,083,996.27	\$0.00	\$456,503.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669,280.27	\$1,298,229.73	\$1,298,229.73	\$0.00	\$669,280.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,217,817.81	\$3,051,853.95	\$0.00	\$842,390.25
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,614.37	\$1,427,787.62	\$1,427,787.62	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,814,933.25	\$99,066.00	\$124,574.58	\$0.00	\$12,840,441.83
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,227.42	\$1,546.01	\$0.00	\$0.00	\$25,681.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,788,261.86	\$3,708.00	\$3,708.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,276,233.00
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	\$2,449,815.60	\$0.00	\$160,259.27	\$0.00	\$2,610,074.87



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/jul./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	\$18,540.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$20,720.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$57,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,568.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$48,035.98	\$0.00	\$1,546.01	\$0.00	\$49,581.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$1,865.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$60,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,102.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,762,532.58	\$0.00	\$3,778,359.54	\$0.00	\$22,540,892.12
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,198,377.85	\$0.00	\$3,839,675.57	\$0.00	\$23,038,053.42
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,881,042.17	\$0.00	\$460,269.91	\$0.00	\$2,341,312.08
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$716,933.21	\$0.00	\$42,780.87	\$0.00	\$759,714.08
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$5.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,243,016.29	\$0.00	\$1,202,777.47	\$0.00	\$7,445,793.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$648,671.93	\$0.00	\$121,626.60	\$0.00	\$770,298.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$144,089.10	\$0.00	\$664,597.10	\$0.00	\$808,686.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$402,858.99	\$0.00	\$9,750.80	\$0.00	\$412,609.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$357,195.69	\$0.00	\$31,423.24	\$0.00	\$388,618.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,311.05	\$0.00	\$1,394.32	\$0.00	\$38,705.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$381,059.29	\$0.00	\$276,793.69	\$0.00	\$657,852.98	\$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	\$1,111,865.00	\$0.00	\$194,322.82	\$0.00	\$1,306,187.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,924.76	\$0.00	\$3,406.21	\$0.00	\$12,330.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$326,798.27	\$0.00	\$71,660.17	\$0.00	\$398,458.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,188,994.00	\$0.00	\$171,022.00	\$0.00	\$1,360,016.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$251,211.21	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$303,411.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$728,463.25	\$0.00	\$381,886.34	\$0.00	\$1,110,349.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,370.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,370.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$848,387.17	\$0.00	\$100,469.63	\$0.00	\$948,856.80	\$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	\$42,674.82	\$0.00	\$13,651.31	\$0.00	\$56,326.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,313,831.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313,831.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$764,700.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,700.31	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$740,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$0.00	\$1,017,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,261,612.90	\$0.00	\$877,290.00	\$0.00	\$3,138,902.90	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$35,151.16	\$0.00	\$174,039.96	\$0.00	\$209,191.12	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

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	\$569,764.44	\$0.00	\$99,457.66	\$0.00	\$669,222.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$11,405.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,405.32	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$663.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.91	\$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	\$45,170,299.69	\$12,625,000.01	\$4,339,513.84	\$0.00	\$36,884,813.52
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$470,891.66	\$0.00	\$4,339,513.84	\$4,339,513.84	-\$470,891.66	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,285,486.17	\$8,285,486.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,596,902.39	\$0.00	\$8,285,486.17	\$0.00	\$53,882,388.56
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	\$48,258,880.66	\$0.00	\$2,680,429.40	\$8,048,928.12	\$42,890,381.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,680,429.40	\$2,680,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,944,271.20	\$0.00	\$5,368,498.72	\$7,776,623.27	\$5,536,146.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,112.18	\$0.00	\$7,776,623.27	\$7,773,022.47	\$9,712.98	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,000.00	\$0.00	\$7,773,022.47	\$6,938,986.33	\$861,036.14	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,530,938.04	\$0.00	\$6,938,986.33	\$0.00	\$41,469,924.37	\$0.00
Sumas =>			\$253,898,430.50	\$253,898,430.50	\$90,099,694.55	\$90,099,694.55	\$263,130,762.48	\$263,130,762.48