



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./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
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,028,336.47	\$0.00	\$2,215.53	\$2,030,552.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,651,046.40	\$0.00	\$12,947,119.97	\$16,695,974.05	-\$97,807.68	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-\$27,327.56	\$0.00	\$27,327.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,741,871.53	\$6,741,871.53	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,933,602.48	\$0.00	\$0.00	\$1,819,572.00	\$114,030.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$414,948.56	\$414,948.56	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$27,328.88	\$0.00	\$0.00	\$27,328.88	\$0.00	\$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	\$877,945.07	\$0.00	\$0.01	\$877,945.08	\$0.00	\$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	\$7,559,071.54	\$7,559,071.54	\$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	\$986,413.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$227,580.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,580.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$27,800.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,800.49
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$395,939.49	\$2,218,787.57	\$2,184,394.57	\$0.00	\$361,546.49
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669,280.27	\$4,173,006.75	\$4,173,006.75	\$0.00	\$669,280.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$7,559,071.54	\$7,559,071.54	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,614.37	\$1,989,011.48	\$1,989,011.48	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,799,534.49	\$191,175.66	\$169,191.12	\$0.00	\$12,777,549.95
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	\$312,431.84	\$0.00	\$7,100,693.70
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	\$2,290,128.00	\$0.00	\$63,080.00	\$0.00	\$2,353,208.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$6,272.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$7,028.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,970,723.87	\$0.00	\$301,953.00	\$0.00	\$3,272,676.87



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./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
02:51 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	\$20,949.00	\$0.00	\$1,538.00	\$0.00	\$22,487.00
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	\$77,045.74	\$0.00	\$47,621.56	\$0.00	\$124,667.30
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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$26,336,641.22	\$0.00	\$2,846,743.52	\$0.00	\$29,183,384.74
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$26,877,728.99	\$0.00	\$3,839,675.57	\$0.00	\$30,717,404.56
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,567,625.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,567,625.14
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$812,431.06	\$0.00	\$55,452.44	\$0.00	\$867,883.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$2,224.21	\$0.00	\$2,229.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,558,766.58	\$0.00	\$1,306,085.34	\$0.00	\$9,864,851.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$899,194.23	\$0.00	\$135,242.42	\$0.00	\$1,034,436.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$811,802.11	\$0.00	\$239,625.61	\$0.00	\$1,051,427.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$418,813.44	\$0.00	\$503,441.20	\$0.00	\$922,254.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$401,750.93	\$0.00	\$119,183.81	\$0.00	\$520,934.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,590.37	\$0.00	\$3,439.40	\$0.00	\$49,029.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$758,427.27	\$0.00	\$226,132.80	\$0.00	\$984,560.07	\$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	\$1,569,088.16	\$0.00	\$202,556.75	\$0.00	\$1,771,644.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,313.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,313.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$426,079.25	\$0.00	\$98,928.80	\$0.00	\$525,008.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,875,470.00	\$0.00	\$2,189,365.00	\$0.00	\$4,064,835.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$402,011.21	\$0.00	\$5,996.64	\$0.00	\$408,007.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,180,468.87	\$0.00	\$140,048.25	\$0.00	\$1,320,517.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,884.67	\$0.00	\$2,778.20	\$0.00	\$10,662.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,172,159.80	\$0.00	\$400,313.55	\$0.00	\$1,572,473.35	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,800.00	\$0.00	\$40,711.04	\$0.00	\$75,511.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$59,281.14	\$0.00	\$13,429.90	\$0.00	\$72,711.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,759,060.78	\$0.00	\$591,861.15	\$0.00	\$3,350,921.93	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$908,471.61	\$0.00	\$122,584.66	\$0.00	\$1,031,056.27	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,237,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$1,447,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,546,350.80	\$0.00	\$1,677,507.82	\$0.00	\$5,223,858.62	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$334,471.12	\$0.00	\$2,046.00	\$0.00	\$336,517.12	\$0.00



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./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
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$768,679.76	\$0.00	\$99,457.66	\$0.00	\$868,137.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$34,215.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,215.96	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,991.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.73	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$24,345,121.99	\$0.00	\$7,559,071.54	\$0.00	\$31,904,193.53	\$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	\$28,681,648.06	\$10,206,372.14	\$3,049,552.05	\$0.00	\$21,524,827.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$470,891.66	\$0.00	\$3,049,552.05	\$3,049,552.05	-\$470,891.66	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,156,820.09	\$7,156,820.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$62,085,554.02	\$0.00	\$7,156,820.09	\$0.00	\$69,242,374.11
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	\$34,345,881.56	\$0.00	\$10,016,795.27	\$22,414,834.33	\$21,947,842.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,016,795.27	\$10,016,795.27	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,491,768.48	\$0.00	\$12,398,039.06	\$15,889,807.54	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,095.25	\$0.00	\$15,889,807.54	\$15,580,470.98	\$312,431.81	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,000.00	\$0.00	\$15,580,470.98	\$15,580,470.98	\$27,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,899,456.79	\$0.00	\$15,580,470.98	\$0.00	\$68,479,927.77	\$0.00
Sumas =>			\$270,482,558.61	\$270,482,558.61	\$159,608,538.62	\$159,608,538.62	\$277,897,657.21	\$277,897,657.21