



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/dic./2022
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,127,734.57	\$0.00	\$7,635.00	\$18,941.20	\$1,116,428.37	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,680,831.15	\$0.00	\$11,290,925.55	\$7,451,766.40	\$5,519,990.30	\$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	\$9,229,754.51	\$9,229,754.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,445,336.61	\$0.00	\$393,310.08	\$200,000.00	\$2,638,646.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$550,446.67	\$550,446.67	\$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	\$408,927.96	\$0.00	\$4,249.17	\$1,697.00	\$411,480.13	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$120,091.97	\$0.00	\$896,622.80	\$0.00	\$1,016,714.77	\$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	\$16,973,172.47	\$0.00	\$1,674,697.28	\$0.00	\$18,647,869.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,178,153.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,153.43	\$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	\$1,255,898.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,898.66	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$200,758.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,758.27	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$61,153.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,153.11
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,563.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,563.40
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,723,124.37	\$0.00	\$390,036.00	\$0.00	\$3,113,160.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,920.60	\$1,197,856.79	\$1,210,975.59	\$0.00	\$203,039.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$943,823.25	\$1,091,133.44	\$896,625.44	\$0.00	\$749,315.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$2,064,733.28	\$2,064,733.28	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,843.79	\$489,311.57	\$472,955.55	\$0.00	\$232,487.77
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,577,398.12	\$106,287.00	\$121,590.90	\$0.00	\$12,592,702.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,786,459.86	\$43,703.00	\$43,703.00	\$0.00	\$6,786,459.86
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
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	-\$16,877,421.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,877,421.44
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$983,494.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$983,494.34
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,318,522.90	\$0.00	\$173,360.75	\$0.00	\$2,491,883.65
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$22,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,181.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,194,743.42	\$0.00	\$351,139.00	\$0.00	\$2,545,882.42



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/dic./2022

hora de Impresión 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	\$212,988.00	\$0.00	\$23,951.00	\$0.00	\$236,939.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,703.41	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,303.41
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$55,436.83	\$0.00	\$528.92	\$0.00	\$55,965.75
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$0.00	\$167.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$459,481.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$460,181.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,998,257.70	\$0.00	\$2,325,751.37	\$0.00	\$20,324,009.07
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,623,426.45	\$0.00	\$6,749,550.42	\$0.00	\$30,372,976.87
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,460,893.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460,893.80
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$794,735.14	\$0.00	\$154,452.72	\$0.00	\$949,187.86
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,537,113.49	\$0.00	\$1,070,124.36	\$0.00	\$9,607,237.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$723,763.41	\$0.00	\$111,167.41	\$0.00	\$834,930.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$901,009.89	\$0.00	\$10,876.40	\$0.00	\$911,886.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$407,364.36	\$0.00	\$18,807.42	\$0.00	\$426,171.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$449,104.13	\$0.00	\$32,062.87	\$0.00	\$481,167.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,258.20	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00	\$50,995.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$457,886.11	\$0.00	\$8,079.96	\$0.00	\$465,966.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$74,947.48	\$0.00	\$7,325.40	\$0.00	\$82,272.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,110,069.97	\$0.00	\$175,041.14	\$0.00	\$1,285,111.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,185.36	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$7,335.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$299,815.54	\$0.00	\$10,941.50	\$0.00	\$310,757.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,841,172.30	\$0.00	\$347,998.00	\$0.00	\$3,189,170.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$192,747.67	\$0.00	\$5,910.57	\$0.00	\$198,658.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$391,836.63	\$0.00	\$17,555.56	\$0.00	\$409,392.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$42,041.27	\$0.00	\$691.36	\$0.00	\$42,732.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$396,312.59	\$0.00	\$65,352.75	\$0.00	\$461,665.34	\$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	\$74,888.65	\$0.00	\$4,981.51	\$0.00	\$79,870.16	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,374,202.84	\$0.00	\$169,417.39	\$0.00	\$2,543,620.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$782,137.04	\$0.00	\$77,511.93	\$0.00	\$859,648.97	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$665,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$745,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,987,018.98	\$0.00	\$296,574.43	\$0.00	\$2,283,593.41	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/dic./2022
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$26,211.01	\$0.00	\$16,846.68	\$0.00	\$43,057.69	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$629,153.52	\$0.00	\$79,534.44	\$0.00	\$708,687.96	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$16,198.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,198.97	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,146.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.66	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$15,135,832.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,135,832.42	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	-\$15,135,832.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,135,832.42
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,024,315.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,024,315.71	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$27,866,186.06	\$9,780,201.18	\$0.00	\$0.00	\$18,085,984.88
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,780,201.18	\$9,780,201.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$50,158,129.65	\$0.00	\$9,780,201.18	\$0.00	\$59,938,330.83
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,024,315.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,024,315.71
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,327,285.91	\$0.00	\$5,761,051.74	\$13,565,565.46	\$24,522,772.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,761,051.74	\$5,761,051.74	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,224,125.90	\$0.00	\$7,804,513.72	\$4,677,421.86	\$6,351,217.76	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$107,668.61	\$0.00	\$4,677,421.86	\$4,680,659.08	\$104,431.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$289,400.00	\$0.00	\$4,680,659.08	\$4,875,167.08	\$94,892.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,075,835.29	\$0.00	\$4,875,167.08	\$0.00	\$46,951,002.37	\$0.00
Sumas =>			\$194,041,652.77	\$194,041,652.77	\$85,163,658.30	\$85,163,658.30	\$203,639,412.63	\$203,639,412.63

C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
CONTRALOR INTERNO

LIC. SIMON SANCHEZ GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL