



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/ene/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/mar/2025
hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$586,433.49	\$568,287.49	\$18,146.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$277,226.20	\$0.00	\$3,606,003.02	\$3,502,304.50	\$380,924.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,548.58	\$46,548.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$114,030.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,030.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$617,672.49	\$617,672.49	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$861,977.00	\$62,000.00	\$799,977.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$409,794.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,794.45	\$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	\$1,453,450.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,450.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,987.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,987.78	\$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	\$2,583,660.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583,660.46	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,531,613.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531,613.89	\$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	\$2,094,368.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094,368.97
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$27,800.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,800.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,014,646.84	\$1,622,127.02	\$1,635,604.09	\$0.00	\$1,028,123.91
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,179,621.98	\$404,455.58	\$406,904.24	\$0.00	\$2,182,070.64
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	\$270,614.37	\$190,827.78	\$190,827.78	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,145,801.93	\$5,722.25	\$86,534.16	\$0.00	\$13,226,613.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,681.41	\$0.00	\$2,297,259.71	\$0.00	\$2,322,941.12
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,100,782.20	\$21,605.00	\$21,605.00	\$0.00	\$7,100,782.20
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$6,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,428.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,140.00	\$0.00	\$32,140.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,465,557.00	-\$1,465,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,196,475.74	\$0.00	-\$1,465,557.00	\$0.00	-\$17,662,032.74
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,131,759.52	\$5,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,136,868.52
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,805.00	\$0.00	\$76,805.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,751.49	\$0.00	\$581,751.49
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288.00	\$0.00	\$4,288.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,436.00	\$0.00	\$4,436.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,548.58	\$0.00	\$46,548.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.19	\$0.00	\$89.19



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/ene/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/mar/2025
hora de Impresión 12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,392,930.55	\$0.00	\$1,392,930.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$97,566.67	\$0.00	\$97,566.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$122,655.85	\$0.00	\$122,655.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,921.44	\$0.00	\$23,921.44	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$89,370.00	\$0.00	\$89,370.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$201,864.78	\$0.00	\$201,864.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,142.50	\$0.00	\$4,142.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,466.02	\$0.00	\$60,466.02	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,870.00	\$0.00	\$4,870.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$99,457.78	\$0.00	\$99,457.78	\$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	\$0.00	\$0.00	\$94,248,950.83	\$0.00	\$94,248,950.83	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$664,221.07	\$94,248,950.83	\$0.00	\$93,584,729.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$664,221.07	\$664,221.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,221.07	\$0.00	\$664,221.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,248,950.83	\$0.00	\$94,248,950.83
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$100,468,500.18	\$8,432,674.44	\$92,035,825.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,219,549.35	\$6,219,549.35	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,213,125.09	\$2,213,125.09	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,213,125.09	\$2,213,125.09	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,213,125.09	\$2,210,676.43	\$2,448.66	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,210,676.43	\$0.00	\$2,210,676.43	\$0.00
Sumas =>			\$30,111,663.35	\$30,111,663.35	\$219,831,543.50	\$219,831,543.50	\$221,744,511.62	\$221,744,511.62