



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 21/jun/2025
hora de Impresión 11:14 a.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	\$1,131,532.99	\$1,063,211.42	\$68,321.57	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$277,226.20	\$0.00	\$23,770,771.42	\$15,429,041.51	\$8,618,956.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,922,705.06	\$17,922,705.06	\$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	\$3,660,727.43	\$3,660,727.43	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$861,977.00	\$355,337.00	\$506,640.00	\$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	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	\$906,171.03	\$0.00	\$906,171.03	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,453,450.79	\$0.00	\$14,945.80	\$0.00	\$1,468,396.59	\$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	\$96,967.92	\$0.00	\$1,628,581.81	\$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	\$5,376,590.80	\$5,098,128.19	\$0.00	\$736,184.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,179,621.98	\$6,140,223.59	\$4,836,036.54	\$0.00	\$875,434.93
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$478,539.06	\$906,171.03	\$0.00	\$435,986.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,614.37	\$660,280.16	\$660,280.16	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,145,801.93	\$866,779.42	\$312,646.05	\$0.00	\$12,591,668.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,681.41	\$1,822,759.71	\$2,297,259.71	\$0.00	\$500,181.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,100,782.20	\$100,893.00	\$101,893.00	\$0.00	\$7,101,782.20
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	RESULTADO 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	CAMBIOS 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	\$2,190,099.00	\$0.00	\$2,190,099.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,870.20	\$0.00	\$1,451,870.20
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.23	\$0.00	\$9,150.23
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,608.00	\$0.00	\$9,608.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,581,922.27	\$0.00	\$9,581,922.27



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 21/jun/2025
hora de Impresión 11:14 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,939,305.86	\$0.00	\$7,939,305.86
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,162.50	\$0.00	\$337,162.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,314.43	\$0.00	\$64,314.43
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,283,984.96	\$0.00	\$4,283,984.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$385,477.95	\$0.00	\$385,477.95	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,387.72	\$0.00	\$29,387.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$358,782.59	\$0.00	\$358,782.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$167,393.38	\$0.00	\$167,393.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,909.00	\$0.00	\$3,909.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,233.66	\$0.00	\$77,233.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,167,079.76	\$0.00	\$1,167,079.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$72,639.20	\$0.00	\$72,639.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$364,548.50	\$0.00	\$364,548.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$172,231.00	\$0.00	\$172,231.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$95,159.04	\$0.00	\$95,159.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,420,794.46	\$0.00	\$1,420,794.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,627.09	\$0.00	\$5,627.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$354,394.11	\$0.00	\$354,394.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$114,619.07	\$0.00	\$114,619.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$129,852.78	\$0.00	\$129,852.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,587.00	\$0.00	\$2,587.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$399,847.77	\$0.00	\$399,847.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$176,207.00	\$0.00	\$176,207.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$286,500.00	\$0.00	\$286,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$55,844.06	\$0.00	\$55,844.06	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,563.00	\$0.00	\$19,563.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$298,373.10	\$0.00	\$298,373.10	\$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	\$21,583,432.49	\$94,248,950.83	\$0.00	\$72,665,518.34
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,583,432.49	\$21,583,432.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,583,432.49	\$0.00	\$21,583,432.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,248,950.83	\$0.00	\$94,248,950.83



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 21/jun/2025
hora de Impresión 11:14 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$105,563,817.17	\$19,367,529.24	\$86,196,287.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,555,122.58	\$11,314,866.34	\$0.00	\$4,759,743.76
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,812,406.66	\$12,812,406.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,812,406.66	\$12,384,774.69	\$427,631.97	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,384,774.69	\$12,352,326.03	\$32,448.66	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,352,326.03	\$0.00	\$12,352,326.03	\$0.00
Sumas =>			\$30,111,663.35	\$30,111,663.35	\$372,690,122.19	\$372,690,122.19	\$243,746,121.20	\$243,746,121.20