



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 28/feb/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 21/jun/2025
hora de Impresión 11:15 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	\$872,565.49	\$865,787.92	\$6,777.57	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$277,226.20	\$0.00	\$13,093,245.96	\$7,053,127.15	\$6,317,345.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,223,639.38	\$10,223,639.38	\$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	\$2,183,194.60	\$2,183,194.60	\$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	\$11,008.40	\$0.00	\$1,464,459.19	\$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	\$43,589.92	\$0.00	\$1,575,203.81	\$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	\$3,663,189.91	\$3,392,320.25	\$0.00	\$743,777.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,179,621.98	\$2,298,497.57	\$1,984,986.05	\$0.00	\$1,866,110.46
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	\$418,677.47	\$418,677.47	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,145,801.93	\$190,287.88	\$180,329.26	\$0.00	\$13,135,843.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,681.41	\$1,529,422.71	\$2,297,259.71	\$0.00	\$793,518.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,100,782.20	\$56,437.00	\$57,437.00	\$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	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	\$1,244,967.00	\$0.00	\$1,244,967.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,962.49	\$0.00	\$921,962.49
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,087.11	\$0.00	\$7,087.11
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,178.00	\$0.00	\$9,178.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746,913.74	\$0.00	\$5,746,913.74
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130,912.28	\$0.00	\$4,130,912.28
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,162.50	\$0.00	\$337,162.50



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 28/feb/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 21/jun/2025

hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,650.86	\$0.00	\$8,650.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,820,739.02	\$0.00	\$2,820,739.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$228,087.89	\$0.00	\$228,087.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,361.79	\$0.00	\$8,361.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$300,636.58	\$0.00	\$300,636.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,881.93	\$0.00	\$43,881.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$197.00	\$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	\$104,591.76	\$0.00	\$104,591.76	\$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	\$230,560.00	\$0.00	\$230,560.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$36,688.71	\$0.00	\$36,688.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,147,517.11	\$0.00	\$1,147,517.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$44,039.39	\$0.00	\$44,039.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,695.90	\$0.00	\$63,695.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,908.78	\$0.00	\$37,908.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$112,397.95	\$0.00	\$112,397.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,882.00	\$0.00	\$23,882.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$186,500.00	\$0.00	\$186,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$21,787.03	\$0.00	\$21,787.03	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$198,915.44	\$0.00	\$198,915.44	\$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	\$12,406,833.98	\$94,248,950.83	\$0.00	\$81,842,116.85
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,406,833.98	\$12,406,833.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,406,833.98	\$0.00	\$12,406,833.98
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	\$101,372,115.13	\$12,646,712.56	\$88,725,402.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,555,122.58	\$7,123,164.30	\$0.00	\$568,041.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,091,589.98	\$6,091,589.98	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 28/feb/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 21/jun/2025
hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,091,589.98	\$6,091,589.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,091,589.98	\$6,089,141.32	\$2,448.66	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,089,141.32	\$0.00	\$6,089,141.32	\$0.00
Sumas =>			\$30,111,663.35	\$30,111,663.35	\$291,045,943.53	\$291,045,943.53	\$231,785,968.91	\$231,785,968.91