



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 30/abr./2019**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y 23/may./2019
hora de Impresión 01:00 p. m

ACTIVO	Origen	Aplicación
		\$13,704,481.01
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$12,929,968.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,430,820.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,459,047.83
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$774,512.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$234,816.20
ACTIVOS INTANGIBLES		\$10,897.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$528,000.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$899,757.31
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$899,757.31
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$760,956.29
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$138,611.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$14,604,238.32	
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,604,238.32	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,189,432.45	
REVALÚOS		\$1,585,194.13
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Dios Nostra

Jose Rivera Hdz



MUNICIPIO DE VENADO
 SAN LUIS POTOSI
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2019 Al 30/abr./2019

Usu: supervisor
 Rep: rpt:EstadoCambiosSituacionFinanciera

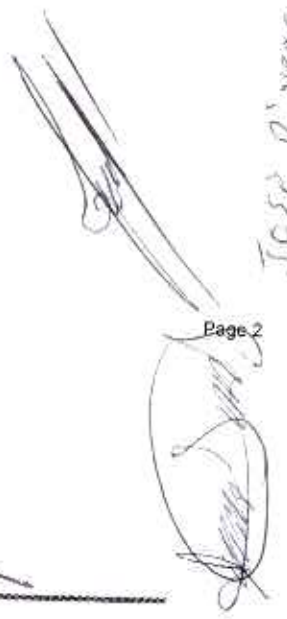
Fecha y hora de Impresión: 23/may./2019 01:00 p. m.

Origen

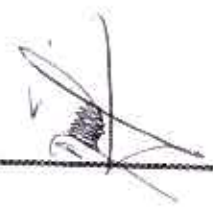
Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Jose Rivera Hdz



Page 2





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión: 23/may./2019 11:00 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$22,577,310.10	\$80,258,824.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,889,237.02	\$2,381,948.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,476,686.00
DERECHOS	\$0.00	\$245,377.14
PRODUCTOS	\$674,559.76	\$1,602,415.46
APROVECHAMIENTOS	\$300.00	\$63,834.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$48,352.94	\$159,540.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$19,964,880.36	\$71,568,864.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,020,307.82	\$37,230,452.51
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,528,337.22	\$20,142,923.23
SERVICIOS GENERALES	\$563,252.06	\$2,664,075.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$733,642.17	\$7,550,803.45
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$260,000.00	\$1,110,927.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,712,620.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$566,482.77	\$2,096,556.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$290,879.21	\$952,546.82
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CÓVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,075,714.39	\$0.00
	\$13,557,002.28	\$43,028,372.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$774,512.28	\$41,768,669.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$763,615.28	\$41,708,482.72
BIENES MUEBLES	\$10,897.00	\$60,186.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$774,512.28	-\$41,768,669.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,351,569.10	\$1,018,743.78
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$1,351,569.10	\$1,018,743.78
EXTERNO	\$1,351,569.10	\$1,018,743.78
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,351,569.10	-\$1,018,743.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,430,920.90	\$240,959.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$375,657.86	\$135,698.80
	\$11,807,578.76	\$375,657.86

Isis Montiel B

Jose Rivera Hdz

[Signature]

[Signature]







Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019

Fecha: 23/may/2019
hora de Impresión: 01:00 p. m.

Concepto	2019	2018
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





Jose Rivera Ace
Dmas Martinez



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoCuentasYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 23/may/2019 01:01 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$17,022,473.33	\$12,886,496.65	\$10,564,336.90	\$19,344,633.08	\$2,322,159.75
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,946,906.30	\$12,211,881.37	\$10,564,336.90	\$13,594,450.77	\$1,647,544.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,372,806.66	\$6,275,411.74	\$4,840,639.64	\$11,807,578.76	\$1,434,772.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,574,099.64	\$5,936,469.63	\$5,723,697.26	\$1,786,872.01	\$212,772.37
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$5,075,567.03	\$674,615.28	\$0.00	\$5,750,182.31	\$674,615.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,515,765.35	\$234,615.28	\$0.00	\$1,750,380.63	\$234,615.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,661,209.12	\$0.00	\$0.00	\$2,661,209.12	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$193,928.19	\$0.00	\$0.00	\$193,928.19	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$704,664.37	\$440,000.00	\$0.00	\$1,144,664.37	\$440,000.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Signature]

15

Jose Rivera HdZ

[Signature]

Dmas Martinez



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosVPasivos_R

Fecha y hora de impresión: 23/may./2019 01:01 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1		periodo 2	periodo 3	4(1+2-3)	(4-1)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

16/5/2019

 Jose Rivera Hdez

 D. Luis Monte 33



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2019 | 01:01 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$17,405,730.68	\$17,396,866.51
	Peso	México	\$17,405,730.68	\$17,396,866.51

177

[Handwritten signatures and names]

Jose Rivera HDZ

Page 1



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 23/may./2019 01:01 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

18/  José Rivera Hdz  Daris Martínez



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/may./2019
hora de Impresión 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$107,593.88	\$0.00	\$93,668.00	\$89,660.00	\$111,601.88	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,265,212.78	\$0.00	\$6,181,743.74	\$4,750,978.64	\$11,695,976.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,519,611.87	\$4,519,611.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,270,945.41	\$0.00	\$1,200,984.06	\$993,388.39	\$1,478,541.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$210,697.00	\$210,697.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$23,142.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,142.32	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$280,011.91	\$0.00	\$5,176.70	\$0.00	\$285,188.61	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,175,785.35	\$0.00	\$234,615.28	\$0.00	\$1,410,380.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$807,014.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,014.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,205.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,205.58	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$692,232.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,232.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,117,756.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,756.16	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$193,928.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,928.19	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$704,664.37	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$1,144,664.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,584,151.94	\$1,584,151.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$621,683.05	\$563,820.10	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$758,783.74	\$674,615.28	\$674,615.28	\$0.00	\$700,920.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,044.89	\$407,070.21	\$348,570.21	\$0.00	\$44,544.89
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,770,988.67	\$0.00	\$132,510.78	\$0.00	\$9,843,499.45
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,813,995.40	\$89,329.00	\$62,594.00	\$0.00	\$6,787,250.40
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$545.00	\$450.00	\$2,183.00	\$0.00	\$2,278.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$4,768.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,768.02
A	3210	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,141.00
A	3220	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,667,881.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,667,881.83
A	4117	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,451,245.00	\$0.00	\$32,781.00	\$0.00	\$1,484,026.00
A	4143	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$87,037.00	\$0.00	\$17,736.00	\$0.00	\$104,773.00
A	4151	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$545,332.78	\$0.00	\$130,302.00	\$0.00	\$676,234.78
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$300.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$47,326.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$47,506.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$2,444	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$844.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.50
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$271,255.02	\$0.00	\$29,598.00	\$0.00	\$300,853.02
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,764,034.18	\$0.00	\$1,304,179.25	\$0.00	\$7,068,213.44
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,617,544.15	\$0.00	\$3,205,848.05	\$0.00	\$12,823,392.20
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$63,670.15	\$0.00	\$9,584.57	\$0.00	\$73,254.72
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$3,530.43	\$0.00	\$2,331.30	\$0.00	\$5,861.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,795,697.13	\$0.00	\$1,529,375.92	\$0.00	\$5,325,373.05	\$0.00

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *Jose Rivera HDZ*
 - Middle right: *Enos March*
 - Bottom right: *Handwritten signature*



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptSalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/may./2019
01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V / M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$35,690.52	\$0.00	\$11,133.53	\$0.00	\$46,824.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$75,324.30	\$0.00	\$29,318.82	\$0.00	\$104,643.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$37,173.33	\$0.00	\$14,323.67	\$0.00	\$51,497.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$74,482.97	\$0.00	\$19,068.72	\$0.00	\$93,551.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,170.64	\$0.00	\$1,359.00	\$0.00	\$3,529.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,542.00	\$0.00	\$6,165.20	\$0.00	\$16,707.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,153.14	\$0.00	\$109,187.34	\$0.00	\$359,340.48	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$3,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$55,031.00	\$0.00	\$31,544.05	\$0.00	\$86,585.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$229,658.73	\$0.00	\$208,611.00	\$0.00	\$438,269.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,839.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$34,477.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,216.80	\$0.00	\$2,036.96	\$0.00	\$18,253.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$136,566.41	\$0.00	\$12,701.22	\$0.00	\$149,267.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,077.02	\$0.00	\$7,282.00	\$0.00	\$17,359.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$20,840.42	\$0.00	\$65,290.61	\$0.00	\$86,131.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,596.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,596.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$190,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$347,219.07	\$0.00	\$191,403.70	\$0.00	\$538,622.77	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$19,535.00	\$0.00	\$10,325.00	\$0.00	\$29,860.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$214,037.70	\$0.00	\$76,841.51	\$0.00	\$290,879.21	\$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	\$-15,135,832.42	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,620,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$64,772,988.77	\$0.00	\$0.00	\$64,772,988.77	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,730,308.87	\$0.00	\$4,730,308.87	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$4,730,308.87	\$0.00	\$4,730,308.87	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,847,001.23	\$0.00	\$0.00	\$17,847,001.23	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$82,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,620,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$75,791,426.87	\$0.00	\$1,227,815.28	\$0.00	\$77,019,242.15	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,227,815.28	\$0.00	\$1,227,815.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,267,121.68	\$0.00	\$3,267,121.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,267,121.68	\$0.00	\$3,267,121.68	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,418.80	\$0.00	\$3,247,520.48	\$0.00	\$3,252,939.28	\$0.00
			\$6,823,154.33	\$0.00	\$3,247,520.48	\$0.00	\$10,070,674.81	\$0.00
		Sumas =>	\$172,694,638.09	\$172,694,638.09	\$43,630,546.20	\$43,630,546.20	\$177,418,414.09	\$177,418,414.09

Page 2

20

Jose Rivera HDZ

Carlos Martinez