



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2019 04:58 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$140,526.33
ACTIVO CIRCULANTE	\$739,739.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$243,819.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$976,087.09	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,489.70	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$800,266.32
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$200,000.00
BIENES MUEBLES		\$22,001.85
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$588,264.37
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$2,655,287.57	
PASIVO CIRCULANTE	\$2,632,146.57	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,641,739.14	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$5,592.57
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		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$23,141.00	
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	\$23,141.00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$2,514,761.24
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,514,761.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$859,900.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$3,374,662.02
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Jose Rivera Hdz

 Justino Arriaga Davo Mahuz



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2019 04:58 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$81,277,568.85	\$82,167,886.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,381,948.00	\$2,420,170.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,476,686.00	\$2,240,559.04
DERECHOS	\$245,377.14	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,602,415.48	\$1,615,613.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$63,634.89	\$155,924.57
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD	\$159,540.06	\$191,835.17
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$71,568,854.79	\$72,482,259.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,779,112.31	\$3,051,524.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$37,227,594.77	\$40,710,273.03
SERVICIOS GENERALES	\$20,142,923.23	\$19,109,925.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,652,075.53	\$3,555,473.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,549,945.71	\$8,452,579.81
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,110,927.39	\$2,333,976.77
AYUDAS SOCIALES	\$2,712,620.00	\$2,941,154.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$2,096,556.09	\$2,645,458.77
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$952,546.82	\$671,703.63
DONATIVOS	\$0.00	\$600,000.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,049,973.88	\$41,457,613.79
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,768,669.52	\$40,835,317.27
BIENES MUEBLES	\$41,708,482.72	\$40,697,866.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$60,186.80	\$137,451.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,768,669.52	-\$40,835,317.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,018,743.78	\$1,473,788.95
INTERNO	\$1,018,743.78	\$1,473,788.95
EXTERNO	\$1,018,743.78	\$1,473,788.95
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,018,743.78	\$1,473,788.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,037,487.56	-\$2,947,577.90
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$243,816.80	-\$2,325,281.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$135,698.80	\$2,461,147.73
	\$379,515.60	\$135,866.35

José Rivera HDZ

Justino Arriaga Dos Marquez



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoActivosYPasivos_R

**MUNICIPIO DE VENADO
 SAN LUIS POTOSI**
 Estado Analítico del Activo
 Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2019 04:59 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		periodo 2	periodo 3			
ACTIVO	\$48,937,508.11	\$15,231,131.26	\$58,525,629.56	\$5,643,009.81	-\$43,294,498.30	
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,171,051.43	\$9,111,699.56	\$17,615,411.21	\$667,339.78	-\$8,503,711.65	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,693,275.29	\$4,432,684.69	\$12,746,444.38	\$379,515.60	-\$8,313,759.69	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$477,776.14	\$4,679,014.87	\$4,868,966.83	\$287,824.18	-\$189,951.96	
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	\$39,766,456.68	\$6,119,431.70	\$40,910,218.35	\$4,975,670.03	-\$34,790,786.65	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,652,686.13	\$5,773,297.57	\$40,910,218.35	\$1,515,765.35	-\$35,136,320.78	
BIENES MUEBLES	\$2,568,310.17	\$82,001.95	\$0.00	\$2,650,312.12	\$82,001.95	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$193,928.19	\$0.00	\$0.00	\$193,928.19	\$0.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$351,532.19	\$264,132.18	\$0.00	\$615,664.37	\$264,132.18	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

[Handwritten signature]

Destino Arriaga

[Handwritten signature]

Jose Rivera Adz

Dios Morazan

[Handwritten signature]




Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE VENADO
 SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2019 04:59 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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
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	\$18,870,872.27	\$18,296,623.82
	Peso	México	\$18,870,872.27	\$18,296,623.82

Justino
José Rivera Hdz
Arriaga: David Muñoz





MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supermayor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2019
hora de Impresión: 05:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	411	EFFECTIVO	\$25,529.00	\$0.00	\$614.00	\$26,143.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,667,746.29	\$0.00	\$4,432,070.69	\$12,720,301.36	\$379,515.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,193,798.94	\$4,193,798.94	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$193,502.00	\$0.00	\$331,606.00	\$525,108.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,059.89	\$150,059.89	\$0.00	\$0.00
D	1125	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$23,142.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,142.32	\$0.00
D	1126	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$261,131.82	\$0.00	\$3,550.04	\$0.00	\$264,681.86	\$0.00
D	113	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	123	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	\$35,136,920.76	\$0.00	\$5,773,297.57	\$40,910,218.35	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,175,765.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,765.35	\$0.00
D	124	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$735,140.03	\$0.00	\$60,976.95	\$0.00	\$796,117.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,605.58	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$44,205.58	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$682,232.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,232.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,108,331.16	\$0.00	\$9,425.00	\$0.00	\$1,117,756.16	\$0.00
D	125	SOFTWARE	\$193,928.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,928.19	\$0.00
D	127	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$351,532.19	\$0.00	\$264,132.18	\$0.00	\$615,664.37	\$0.00
A	211	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,166.76	\$2,920,469.41	\$2,899,459.65	\$0.00	\$1,177.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,604.25	\$1,024,590.99	\$2,601,056.18	\$0.00	\$1,590,059.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,793,858.77	\$8,832,512.50	\$6,038,653.73	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,000.00	\$401,119.13	\$737,153.45	\$0.00	\$381,074.32
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,046,637.38	\$103,519.67	\$433,982.95	\$0.00	\$9,377,300.66
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	\$6,925,776.11	\$81,963.16	\$90,048.45	\$0.00	\$6,923,861.40
A	2151	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	225	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,141.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,082,687.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-11,082,687.70
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,239,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239,669.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$90,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,901.00
A	412	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,476,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476,686.00
A	413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$245,377.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,377.14
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,517,294.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517,294.59
A	415	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$54,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,270.00
A	4156	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$4,357.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,357.89
A	4162	CORRIENTES	\$0.00	\$134,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,299.00
A	4163	MULTAS	\$0.00	\$17,280.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,280.04
A	421	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,207,256.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,207,256.40
A	4212	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$30,277,573.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,277,573.49
A	4213	APORTACIONES	\$0.00	\$17,834,617.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,834,617.27
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$805,824.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,824.60

Justino Arriaga, José Rivera HdZ
Mora 33



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supcomisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2019
hora de Impresión 05:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	5214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$55,608.69	\$0.00	\$28,777.29	\$0.00	\$84,385.98
A	5015	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,921.83	\$0.00	\$1,817.00	\$0.00	\$4,738.83
D	5113	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,267,866.76	\$0.00	\$1,566,688.77	\$0.00	\$16,834,574.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$114,251.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,251.30	\$0.00
D	5115	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,595,822.86	\$0.00	\$1,320,284.75	\$0.00	\$2,906,107.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$276,680.66	\$0.00	\$12,486.13	\$0.00	\$289,166.79	\$0.00
D	5123	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$375,232.99	\$0.00	\$159,149.54	\$0.00	\$534,382.53	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$176,317.09	\$0.00	\$4,299.01	\$0.00	\$180,616.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$375,326.99	\$0.00	\$44,636.64	\$0.00	\$421,165.63	\$0.00
D	5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,284,082.69	\$0.00	\$158,555.18	\$0.00	\$1,442,677.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$25,152.91	\$0.00	\$11,123.30	\$0.00	\$36,276.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$191,082.78	\$0.00	\$135,176.78	\$0.00	\$326,259.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,431,947.00	\$0.00	\$629,820.53	\$0.00	\$5,061,767.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$629,105.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,105.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$448,779.33	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$483,579.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$74,863.99	\$0.00	\$2,026.52	\$0.00	\$76,890.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$272,326.73	\$0.00	\$91,466.38	\$0.00	\$363,793.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$31,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,908.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$75,126.93	\$0.00	\$17,249.01	\$0.00	\$92,375.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$105,155.66	\$0.00	\$1,230,519.34	\$0.00	\$1,335,675.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$750,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,208.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,025,610.00	\$0.00	\$85,317.39	\$0.00	\$1,110,927.39	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$2,712,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712,620.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,049,490.30	\$0.00	\$423,278.11	\$0.00	\$2,472,768.41	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$0.00	\$4,572.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$728,820.87	\$0.00	\$223,725.95	\$0.00	\$952,546.82	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$40,910,218.35	\$0.00	\$40,910,218.35	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-\$15,135,832.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,135,832.42	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,242,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,242,000.00	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,275,351.09	\$0.00	\$5,481,766.00	\$0.00	\$22,757,117.09	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,343,858.83	\$0.00	\$4,343,858.83	\$0.00
A	8153	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$4,343,858.83	\$0.00	\$4,343,858.83	\$0.00
A	8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,250,366.27	\$0.00	\$15,716,213.47	\$0.00	\$22,966,579.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,275,351.09	\$10,234,447.47	\$15,716,213.47	\$1,025,382.51	\$22,757,117.09
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$568,379.27	\$0.00	\$11,706,759.75	\$0.00	\$12,275,139.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,862,269.51	\$0.00	\$12,275,139.03	\$0.00	\$15,137,408.54	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,178,692.03	\$0.00	\$13,178,692.03	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jose Rivera Hdez
Justino Arriago

[Handwritten signature]



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2019 05:00 p. m.

Nac.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270 17	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$66,836,316.04	\$0.00	\$13,178,692.03	\$0.00	\$80,015,008.07	\$0.00
Sumas =>			\$221,845,166.67	\$221,845,166.67	\$166,121,127.25	\$166,121,127.25	\$236,580,126.05	\$236,580,126.05

José Rivera HdZ

Justino Armaga: Das Marzo 3



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2019 05:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$18,870,872.27	\$13,364,642.86	\$12,790,394.41	\$18,296,623.82	-\$574,248.45
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$18,847,731.27	\$13,364,642.86	\$12,790,394.41	\$18,273,482.82	-\$574,248.45
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,921,487.16	\$13,282,211.70	\$12,710,345.96	\$11,349,621.42	-\$571,865.74
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,186.76	\$2,920,469.41	\$2,899,459.65	\$1,177.00	-\$21,009.76
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,604.25	\$1,024,590.99	\$2,601,056.18	\$1,590,069.44	\$1,576,465.19
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,793,858.77	\$8,832,512.50	\$6,038,653.73	\$0.00	-\$2,793,858.77
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,000.00	\$401,119.13	\$737,193.45	\$381,074.32	\$336,074.32
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,046,837.38	\$103,519.67	\$433,982.95	\$9,377,300.66	\$330,463.28
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,925,776.11	\$81,963.16	\$80,048.45	\$6,923,861.40	-\$1,914.71
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,925,776.11	\$81,963.16	\$80,048.45	\$6,923,861.40	-\$1,914.71
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	-\$468.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	-\$468.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
José Rivera HdZ
Justino Arriaga; Das Mas...



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estados de Resultados
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2019 05:00 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/dic. al 31/dic./2018	%	01/ene al 31/dic./2018	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$150,059.89	3.45 %	\$6,930,194.55	8.82 %
IMPUESTOS	\$51,378.00	1.18 %	\$2,381,948.00	3.03 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$44,148.00	1.01 %	\$2,283,817.00	2.90 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$7,230.00	0.16 %	\$98,131.00	0.12 %
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	0.00 %	\$2,476,685.00	3.15 %
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	0.00 %	\$2,476,685.00	3.15 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	0.00 %	\$245,377.14	0.31 %
DERECHOS	\$85,120.87	1.95 %	\$1,602,415.46	2.04 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,600.00	0.12 %	\$84,227.89	0.08 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,961.02	0.18 %	\$159,540.06	0.20 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	\$4,193,798.94	96.50 %	\$71,568,854.79	91.16 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,193,798.94	96.50 %	\$71,568,854.79	91.16 %
PARTICIPACIONES	\$2,620,472.05	60.30 %	\$21,827,728.45	27.80 %
APORTACIONES	\$738,725.00	16.99 %	\$31,015,298.49	39.50 %
CONVENIOS	\$805,824.60	18.54 %	\$18,640,441.87	23.74 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$28,777.29	0.66 %	\$84,385.98	0.10 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,817.00	0.04 %	\$4,738.83	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,817.00	0.04 %	\$4,738.83	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$1,817.00	0.04 %	\$4,738.83	0.00 %
Total de Ingresos	\$4,345,675.83	100.00 %	\$78,503,788.17	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,418,513.88	124.68 %	\$31,910,771.51	40.64 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,899,459.65	66.72 %	\$20,144,100.23	25.68 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$513,182.45	11.80 %	\$2,941,377.50	3.74 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,005,871.78	46.15 %	\$8,825,293.38	11.24 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$737,193.45	16.96 %	\$7,253,724.62	9.23 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$85,317.39	1.96 %	\$1,110,827.39	1.41 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00 %	\$2,712,620.00	3.45 %
AYUDAS SOCIALES	\$428,150.11	9.85 %	\$2,477,830.41	3.15 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$223,725.95	5.14 %	\$952,548.82	1.21 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$40,910,218.35	941.40 %	\$40,910,218.35	52.11 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$40,910,218.35	941.40 %	\$40,910,218.35	52.11 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$47,066,925.68	1,083.05 %	\$80,074,714.48	102.00 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$42,720,249.85	-983.05 %	-\$1,570,926.31	-2.00 %

Jose Rivera HdZ
Justino Arriaga David Martinez



**MUNICIPIO DE VENADU
SAN LUIS POTOSI**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 03/02/2019

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Aprobado [Reducciones]	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$16,475,900.00	\$20,162,923.23	\$20,144,100.23	\$20,144,100.23	\$18,823.00	\$0.00	\$18,823.00	\$20,142,923.23	\$20,142,923.23	\$1,177.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$14,250,000.00	\$2,584,574.53	\$16,834,574.53	\$16,834,574.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,834,574.53	\$16,834,574.53	\$0.00
1110 Diarios	\$1,760,000.00	\$1,544,125.04	\$3,324,125.04	\$3,324,125.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324,125.04	\$3,324,125.04	\$0.00
1111 Diarios	\$1,760,000.00	\$1,544,125.04	\$3,324,125.04	\$3,324,125.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324,125.04	\$3,324,125.04	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$12,470,000.00	\$1,040,449.49	\$13,510,449.49	\$13,510,449.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510,449.49	\$13,510,449.49	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$12,470,000.00	\$1,040,449.49	\$13,510,449.49	\$13,510,449.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510,449.49	\$13,510,449.49	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$114,251.30	\$114,251.30	\$114,251.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,251.30	\$114,251.30	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$114,251.30	\$114,251.30	\$114,251.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,251.30	\$114,251.30	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$114,251.30	\$114,251.30	\$114,251.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,251.30	\$114,251.30	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,126,500.00	\$779,607.61	\$2,906,107.61	\$2,906,107.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,107.61	\$2,906,107.61	\$0.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$104,679.36	\$104,679.36	\$104,679.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,679.36	\$104,679.36	\$0.00
1311 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$104,679.36	\$104,679.36	\$104,679.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,679.36	\$104,679.36	\$0.00
1320 Primas por años de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,076,500.00	\$670,359.78	\$2,746,859.78	\$2,746,859.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746,859.78	\$2,746,859.78	\$0.00
1321 Primas por años de vacaciones	\$405,000.00	\$16,200.76	\$388,959.22	\$388,959.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,959.22	\$388,959.22	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$1,571,500.00	\$654,159.02	\$2,225,659.02	\$2,225,659.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225,659.02	\$2,225,659.02	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$50,000.00	\$4,568.47	\$54,568.47	\$54,568.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,568.47	\$54,568.47	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$50,000.00	\$4,568.47	\$54,568.47	\$54,568.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,568.47	\$54,568.47	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$207,989.79	\$289,166.79	\$289,166.79	\$18,823.00	\$0.00	\$18,823.00	\$287,989.79	\$287,989.79	\$1,177.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$277,992.51	\$277,992.51	\$277,992.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,992.51	\$277,992.51	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$277,992.51	\$277,992.51	\$277,992.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,992.51	\$277,992.51	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$100,000.00	\$30,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$18,823.00	\$0.00	\$18,823.00	\$99,997.29	\$99,997.29	\$1,177.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$100,000.00	\$30,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$18,823.00	\$0.00	\$18,823.00	\$99,997.29	\$99,997.29	\$1,177.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,400,000.00	\$409,318.59	\$2,941,377.90	\$2,941,377.90	\$49,303.55	\$0.00	\$49,303.55	\$2,652,075.53	\$2,652,075.53	\$279,302.37
2100 Materiales de administración, emisión de documentos	\$640,000.00	\$76,268.83	\$563,731.17	\$563,731.17	\$29,408.64	\$0.00	\$29,408.64	\$444,290.87	\$444,290.87	\$90,001.66
2110 Materiales útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00	\$42,059.91	\$257,940.09	\$257,940.09	\$14,710.98	\$0.00	\$14,710.98	\$183,430.79	\$183,430.79	\$59,789.32
2111 Materiales útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00	\$42,059.91	\$257,940.09	\$257,940.09	\$14,710.98	\$0.00	\$14,710.98	\$183,430.79	\$183,430.79	\$59,789.32
2120 Materiales útiles de impresión y reproducción	\$160,000.00	\$104,061.57	\$55,938.43	\$55,938.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,938.43	\$55,938.43	\$0.00
2121 Materiales útiles de impresión y reproducción	\$160,000.00	\$104,061.57	\$55,938.43	\$55,938.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,938.43	\$55,938.43	\$0.00
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$68,034.35	\$68,034.35	\$68,034.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,034.35	\$68,034.35	\$0.00
2141 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$68,034.35	\$68,034.35	\$68,034.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,034.35	\$68,034.35	\$0.00
2150 Material Impreso e información digital	\$50,000.00	\$2,160.00	\$48,840.00	\$48,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,840.00	\$48,840.00	\$0.00
2151 Material Impreso e información digital	\$50,000.00	\$2,160.00	\$48,840.00	\$48,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,840.00	\$48,840.00	\$0.00
2160 Material de Impresión	\$50,000.00	\$17,051.70	\$33,948.30	\$33,948.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,948.30	\$33,948.30	\$0.00
2161 Material de Impresión	\$50,000.00	\$17,051.70	\$33,948.30	\$33,948.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,948.30	\$33,948.30	\$0.00
2190 Material de compra al registro e identificación de bienes y per	\$80,000.00	\$15,289.00	\$65,299.00	\$65,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,299.00	\$65,299.00	\$0.00


 Jose Rivera Hdz

 Justino Arriaga