




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


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12jul./2019 2:11 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".

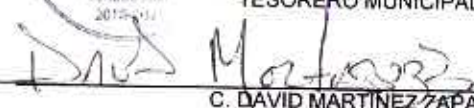
  
C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA  
CONTRALOR INTERNO

LIC. MARISSOL DELGADO JIMENEZ  
REGIDOR DE HACIENDA




  
C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

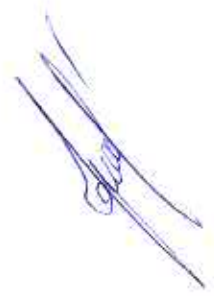
  
C. DAVID MARTINEZ ZAPATA  
SINDICO MUNICIPAL

VENADO, SLP  
SINDICATURA MUNICIPAL


Jose Rivera Hdz







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

Usu supervisor  
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2019  
12:11 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,349,006.93</b>	<b>\$80,258,824.87</b>
IMPUESTOS	\$2,030,948.32	\$2,381,948.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,476,686.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$245,377.14
DERECHOS	\$859,884.48	\$1,802,415.46
PRODUCTOS	\$3,200.00	\$63,634.89
APROVECHAMIENTOS	\$49,422.94	\$159,540.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,405,551.19	\$71,566,854.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,760,368.53
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,512,811.23</b>	<b>\$37,230,462.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,345,214.11	\$20,142,923.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$932,875.78	\$2,664,075.53
SERVICIOS GENERALES	\$1,993,202.41	\$7,550,803.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$405,000.00	\$1,110,927.39
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,712,620.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,219,109.10	\$2,096,556.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$433,202.24	\$952,546.82
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
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
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,184,007.59	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,836,395.70</b>	<b>\$43,028,372.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,282,350.69</b>	<b>\$41,768,669.52</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,255,453.86	\$41,708,482.72
BIENES MUEBLES	\$26,896.83	\$60,186.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,282,350.69</b>	<b>-\$41,768,669.52</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,451,569.10</b>	<b>\$1,018,743.78</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,451,569.10	\$1,018,743.78
INTERNO	\$1,451,569.10	\$1,018,743.78
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,451,569.10</b>	<b>-\$1,018,743.78</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$12,102,475.91</b>	<b>\$240,959.06</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$376,657.86	\$135,698.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,479,133.77	\$376,657.86

Dios Morales

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

José Rivera Hdz



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 12/jul./2019  
12:11 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".

  
\_\_\_\_\_  
CP. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIG. ADALBERTO MARTINEZ GARRERA

CONTRALOR INTERNO


\_\_\_\_\_  
LIG. MARISSOL DELGADO JIMENEZ

REGIDOR DE HACIENDA



  
\_\_\_\_\_  
C.D. MA DE LOURDES RIVERA FLORES


TESORERO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
C. DAVID MARTINEZ ZAPATA

SINDICO MUNICIPAL

VENADO, SLP  
SINDICATURA MUNICIPAL







Jose Rivera HdZ





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

Usu: sgelvisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de impresión: 12/jul./2019 12:11 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$22,323,065.64</b>	<b>\$6,368,497.52</b>	<b>\$6,908,712.40</b>	<b>\$21,782,850.76</b>	<b>-\$540,214.88</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,186,484.15	\$6,247,058.29	\$6,908,712.40	\$14,524,830.04	-\$661,654.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,193,650.99	\$3,936,522.06	\$4,651,039.28	\$12,479,133.77	-\$714,517.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,992,833.16	\$2,310,536.23	\$2,257,673.12	\$2,045,696.27	-\$52,863.11
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,136,581.49</b>	<b>\$121,439.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,258,020.72</b>	<b>\$121,439.23</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,120,779.98	\$21,939.23	\$0.00	\$3,142,719.21	\$21,939.23
BIENES MUEBLES	\$2,677,208.95	\$0.00	\$0.00	\$2,677,208.95	\$0.00
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	\$1,144,664.37	\$99,500.00	\$0.00	\$1,244,164.37	\$99,500.00
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]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jose Rivera Hdz



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

*[Handwritten signature]*

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2019 12:11 p. m.

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

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

*[Handwritten signature]*  
C.P. GUICERMO MARTINEZ GUERRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA  
CONTADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
LIC. MARISSOL DELGADO JIMENEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Handwritten signature]*  
C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
C. DAVID MARTINEZ ZAPATA  
SINDICO MUNICIPAL

VENADO, SLP  
SINDICATURA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jose Rivera HdZ



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSÍ**

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

Usr: Supervisor  
Report: EstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2019  
12:12 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$17,414,260.82	\$17,433,993.51
	Peso	México	\$17,414,260.82	\$17,433,993.51

Jose Rivera Fdz

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Page 1










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

Usu: supervisor  
Rep: REPEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 12/jul./2019 12:12 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".				
	<p> C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ GUERRA PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p> LIC. ADALBERTO MARTÍNEZ CARRERA CONTRALOR INTERNO CONTABILORIA</p> <p> LIC. MARISSOL DELGADO JIMENEZ REGIDOR DE HACIENDA</p>	<p> TESORERO MUNICIPAL C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES</p> <p> C. DAVID MARTÍNEZ ZAPATA SINDICO MUNICIPAL</p>		
		VENADO, SLP SINDICATURA MUNICIPAL		

José Rivera Hdz



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor  
Rep: BalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/Jul./2019 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$113,168.04	\$0.00	\$160,830.00	\$240,359.00	\$33,639.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$13,080,482.95	\$0.00	\$3,775,692.06	\$4,410,680.28	\$12,445,484.73	\$0.00
D	1123	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,770,771.12	\$1,770,771.12	\$0.00	\$0.00
D	1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,679,687.35	\$0.00	\$383,474.42	\$336,000.00	\$1,727,161.78	\$0.00
D	1126	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,902.00	\$150,902.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	PRESTAMOS 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	\$290,003.48	\$0.00	\$5,388.69	\$0.00	\$295,392.17	\$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 PUBLICO	\$1,370,398.35	\$0.00	\$21,938.23	\$0.00	\$1,392,338.58	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,410,380.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,380.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$823,014.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,014.71	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$692,232.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,232.50	\$0.00
D	1248	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	\$1,144,664.37	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$1,244,164.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,330,975.53	\$1,341,884.85	\$0.00	\$10,909.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$687,936.69	\$587,936.69	\$0.00	\$486,225.77
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$121,439.23	\$121,439.23	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,544.89	\$560,612.34	\$565,763.51	\$0.00	\$47,696.06
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,969,155.13	\$0.00	\$100,574.77	\$0.00	\$10,069,729.90
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,790,576.03	\$49,431.00	\$54,528.43	\$0.00	\$6,795,673.46
A	2191	FONDOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.00
A	2251	INGRESOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,141.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	-\$12,667,881.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,667,881.83
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,511,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,448.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$119,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,416.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$780,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,022.48
A	4182	MULTAS	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	4184	REINTEGROS	\$0.00	\$47,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,876.00
A	4189	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.44
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	\$1,344.50	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,544.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$329,243.32	\$0.00	\$32,928.00	\$0.00	\$362,171.32
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$10,344,353.89	\$0.00	\$1,746,945.10	\$0.00	\$12,091,298.99
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$15,194,038.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,194,038.72
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$96,387.46	\$0.00	\$23,826.02	\$0.00	\$120,213.48
			\$0.00	\$8,451.52	\$0.00	\$2,965.12	\$0.00	\$11,417.04

*[Handwritten signature]*

Jose Rivera Iddz

*[Handwritten signature]*  
Dns Hernandez





**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSÍ**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2019  
12:14 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	\$6,727,650.91	\$0.00	\$1,196,236.29	\$0.00	\$7,923,887.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$46,824.05	\$0.00	\$4,479.07	\$0.00	\$51,303.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$174,599.62	\$0.00	\$117,331.25	\$0.00	\$291,930.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$85,164.00	\$0.00	\$14,839.00	\$0.00	\$80,003.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$107,831.20	\$0.00	\$48,232.06	\$0.00	\$156,063.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,636.83	\$0.00	\$1,473.20	\$0.00	\$13,110.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$17,582.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,582.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$470,985.53	\$0.00	\$82,235.35	\$0.00	\$553,220.88	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,930.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.09	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$156,375.77	\$0.00	\$28,055.55	\$0.00	\$184,431.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,109,302.73	\$0.00	\$241,074.00	\$0.00	\$1,350,376.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,556.57	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$109,556.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$34,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,477.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,755.96	\$0.00	\$1,802.64	\$0.00	\$21,558.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$185,852.08	\$0.00	\$65,722.26	\$0.00	\$251,574.34	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$22,220.02	\$0.00	\$1,934.00	\$0.00	\$24,154.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$186,521.52	\$0.00	\$17,407.63	\$0.00	\$203,929.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,596.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$330,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$772,520.69	\$0.00	\$192,892.37	\$0.00	\$965,413.06	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$30,562.00	\$0.00	\$223,334.04	\$0.00	\$253,896.04	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$363,616.31	\$0.00	\$72,737.10	\$0.00	\$436,353.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,921,673.12	\$0.00	\$1,921,673.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,921,673.12	\$0.00	\$1,921,673.12	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,427,333.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,427,333.81	\$0.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$82,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,620,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$67,405,751.87	\$0.00	\$1,243,639.27	\$0.00	\$64,698,726.83	\$0.00
A	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,639.27	\$0.00	\$1,243,639.27	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$842,668.49	\$0.00	\$2,706,025.04	\$0.00	\$3,548,693.53	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,706,025.04	\$0.00	\$2,706,025.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,020.00	\$0.00	\$2,700,963.79	\$0.00	\$2,710,983.79	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,361,559.64	\$0.00	\$2,700,963.79	\$0.00	\$17,062,523.43	\$0.00

Sumas => \$183,286,332.30 \$183,286,332.30 \$28,748,080.56 \$28,748,080.56 \$185,230,703.23 \$185,230,703.23

Jose Rivera Hdz Page 2



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019



Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión | 12/jul./2019  
12:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$17,414,260.82</b>	<b>\$2,750,394.79</b>	<b>\$2,770,127.48</b>	<b>\$17,433,993.51</b>	<b>\$19,732.69</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$17,391,119.82	\$2,750,394.79	\$2,770,127.48	\$17,410,852.51	\$19,732.69
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,599,926.79	\$2,700,963.79	\$2,715,599.05	\$10,614,562.05	\$14,635.26
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,330,975.53	\$1,341,884.85	\$10,909.32	\$10,909.32
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$586,226.77	\$687,936.69	\$587,936.69	\$486,226.77	-\$100,000.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,439.23	\$121,439.23	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,544.89	\$560,612.34	\$563,763.51	\$47,696.06	\$3,151.17
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,969,155.13	\$0.00	\$100,574.77	\$10,069,729.90	\$100,574.77
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,790,576.03	\$49,431.00	\$54,528.43	\$6,795,673.46	\$5,097.43
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,790,576.03	\$49,431.00	\$54,528.43	\$6,795,673.46	\$5,097.43
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$617.00	\$0.00	\$0.00	\$617.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$617.00	\$0.00	\$0.00	\$617.00	\$0.00
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,141.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,141.00</b>	<b>\$0.00</b>
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]*

Jose Rivera Hdz

*[Handwritten signature]*  
Page 1