



MUNICIPIO DE VENADO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Un supervisor

Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Fecha y 27/jun./2019

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

hora de impresión 03:14 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".

Dados Martes 33



MUNICIPIO DE VENADO

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 27/jun/2019

Rep: rptEstadoAnaliticoArchivosYPadros_R

hora de Impresión 03:15 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$19,344,633.08	\$15,438,918.57	\$12,365,560.01	\$22,417,991.64	\$3,073,358.56
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,594,450.77	\$14,052,519.39	\$12,365,560.01	\$15,281,410.15	\$1,686,959.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,807,578.76	\$7,527,551.40	\$6,046,553.17	\$13,288,576.99	\$1,480,998.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,786,872.01	\$6,524,987.99	\$6,319,006.84	\$1,992,833.16	\$205,961.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,750,182.31	\$1,386,399.18	\$0.00	\$7,136,581.49	\$1,386,399.18
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	\$1,750,380.63	\$1,370,399.35	\$0.00	\$3,120,779.98	\$1,370,399.35
BIENES MUEBLES	\$2,661,209.12	\$15,999.83	\$0.00	\$2,677,208.95	\$15,999.83
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	\$0.00	\$0.00	\$1,144,664.37	\$0.00
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]

23 | *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* José Rivera HdZ David Morán



MUNICIPIO DE VENADO

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 27/jun./2019

hora de Impresión: 03:10 p.m

for supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoActivosYPasivos_R

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

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

24 | José Rivera HDZ
Dyus Mard-3



MUNICIPIO DE VENADO

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usu: supervisor

Fecha y

27/jun./2019

Rpt: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

hora de impresión: 03:15 p. m.

Del 01/may./2019 Al 31/may./2019

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

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

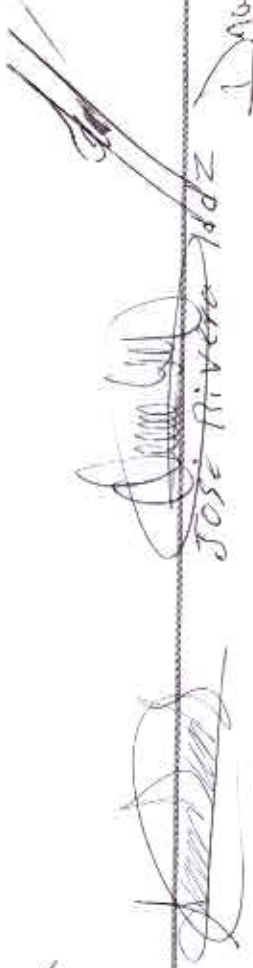
Deuda Interna

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	Peso	México	\$17,396,866.51	\$17,509,186.82
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$17,396,866.51	\$17,509,186.82



MUNICIPIO DE VENADO

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Fecha y 27/jun/2019
hora de Impresión 03:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Del 01/may./2019 Al 31/may./2019

Denominación de las Deudas	Moneda de	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
	Contratación			

DEUDA PÚBLICA

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

27 | Jose Rivera Hdz DAVID MORALES



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

Usuario: administrador

Reporte: Balanza Comprobación

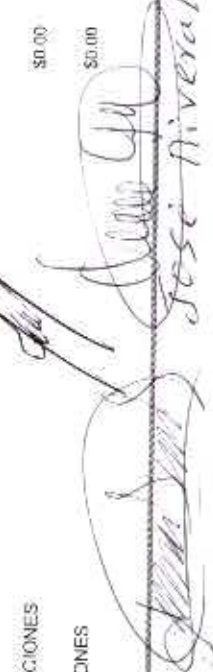
Fecha y hora: 27/jun./2019

hora de impresión: 03:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$111,001.88	\$0.00	\$178,014.00	\$176,447.64	\$113,166.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$11,893,976.60	\$0.00	\$7,349,337.40	\$5,870,105.33	\$13,175,408.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,660,915.73	\$5,869,019.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,478,541.06	\$0.00	\$672,219.41	\$471,073.13	\$1,649,687.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$178,014.00	\$178,014.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$73,142.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,142.32	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$285,188.61	\$0.00	\$4,314.67	\$0.00	\$290,003.48	\$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	\$1,370,390.35	\$0.00	\$1,370,390.35	\$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	\$807,014.88	\$0.00	\$15,998.82	\$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	\$862,232.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,232.50	\$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

28 | José Rivera HdZ. Dns Martínez

D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,144,664.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,664.37	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,485,901.36	\$1,485,901.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$700,920.79	\$1,067,247.10	\$1,067,247.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,920.79
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,370,389.35	\$1,370,389.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,544.69	\$377,337.02	\$377,337.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,544.69
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0,843,499.45	\$125,855.68	\$125,855.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,969,155.13
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,787,250.40	\$112,027.13	\$115,352.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,790,576.03
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$2,278.00	\$1,733.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,766.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766.02
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,667,861.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-12,667,861.83
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,484,020.00	\$0.00	\$27,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,443.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$104,773.00	\$0.00	\$14,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,416.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$676,234.79	\$0.00	\$103,797.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,032.49
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$47,906.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,876.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$2.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.44
A	4180	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$844.50	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.50
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LLEY DE INGRESOS CAUSAUS EN EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$300,853.02	\$0.00	\$28,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,243.32
A	4211	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,068,273.44	\$0.00	\$1,276,140.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344,363.89
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,823,392.20	\$0.00	\$2,370,646.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,194,038.72

29

Jose Niveraldez

David Martinez

A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$73,254.72	\$0.00	\$23,132.74	\$0.00	\$55,387.46
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$5,851.73	\$0.00	\$2,600.19	\$0.00	\$8,451.92



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Elaboración: Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2019 03:16 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	\$5,325,373.05	\$0.00	\$7,402,277.86	\$0.00	\$6,727,650.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$46,824.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,824.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$504,643.12	\$0.00	\$89,956.50	\$0.00	\$174,559.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$51,497.00	\$0.00	\$13,067.00	\$0.00	\$65,164.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$93,551.89	\$0.00	\$14,279.51	\$0.00	\$107,831.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,529.64	\$0.00	\$8,107.15	\$0.00	\$11,636.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,707.29	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$17,582.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$359,340.48	\$0.00	\$111,645.05	\$0.00	\$470,985.53	\$0.00