



MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

*[Handwritten signature]*

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2020  
01:49 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$35,000,220.44</b>	<b>\$72,192,640.68</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,132,247.75	\$2,212,496.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$857,305.90	\$1,633,345.43
PRODUCTOS	\$11,125.33	\$148,733.42
APROVECHAMIENTOS	\$19,845.00	\$63,147.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,979,696.46	\$66,998,848.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,136,068.55
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,725,945.71</b>	<b>\$36,699,337.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,823,754.78	\$19,360,358.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,274,749.30	\$3,327,521.65
SERVICIOS GENERALES	\$3,190,119.55	\$9,082,768.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$506,994.00	\$979,803.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,159,035.13	\$2,955,049.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$459,709.12	\$993,834.99
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	\$311,583.83	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,274,274.73</b>	<b>\$35,493,303.48</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>\$941,487.50</b>	<b>\$34,082,319.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$819,045.30	\$33,902,152.35
BIENES MUEBLES	\$115,612.12	\$180,167.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,830.08	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$941,487.50</b>	<b>-\$34,082,319.88</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
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,955,932.58</b>	<b>\$1,584,944.99</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,955,932.58	\$1,584,944.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,955,932.58</b>	<b>-\$1,584,944.99</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$15,376,854.65</b>	<b>-\$173,961.39</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$202,696.47	\$376,657.86

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2020  
01:49 p. m.

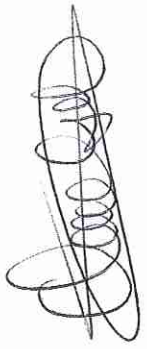
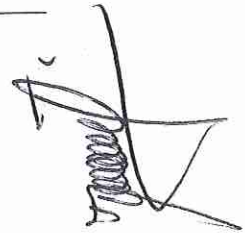
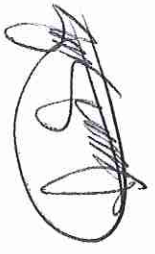
Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,579,551.12	\$202,696.47

"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

\_\_\_\_\_  
C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES  
TESORERO MUNICIPAL  
  
C. DAVID MARTINEZ ZAPATA  
SINDICO MUNICIPAL



JOSÉ RIVERA HDZ



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2020 | 01:50 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

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>\$22,509,786.03</b>	<b>\$11,166,952.19</b>	<b>\$9,085,120.48</b>	<b>\$24,591,617.74</b>	<b>\$2,081,831.71</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,133,748.64</b>	<b>\$11,155,290.33</b>	<b>\$9,085,120.48</b>	<b>\$17,203,918.49</b>	<b>\$2,070,169.85</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,657,278.06	\$6,094,976.34	\$4,172,703.28	\$15,579,551.12	\$1,922,273.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,476,470.58	\$5,060,313.99	\$4,912,417.20	\$1,624,367.37	\$147,896.79
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	\$7,376,037.39	\$11,661.86	\$0.00	\$7,387,699.25	\$11,661.86
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,126,786.77	\$0.00	\$0.00	\$2,126,786.77	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,987,961.31	\$11,661.86	\$0.00	\$2,999,623.17	\$11,661.86
BIENES MUEBLES	\$200,758.27	\$0.00	\$0.00	\$200,758.27	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,060,531.04	\$0.00	\$0.00	\$2,060,531.04	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

Jose Rivera Hernandez



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2020 | 01:50 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial 1	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".

  
C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

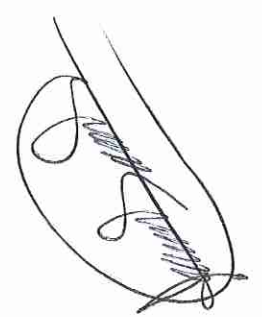
C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES

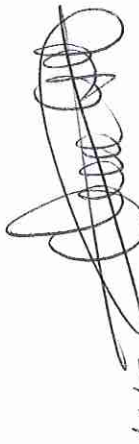
TESORERO MUNICIPAL

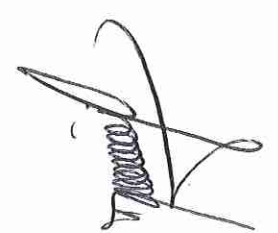
  
C. DAVID MARTINEZ ZAPATA

SINDICO MUNICIPAL

LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA  
CONTRALOR INTERNO











**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2020 | 01:50 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	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
<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	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
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$19,370,759.94	\$19,573,827.60
	Peso	México	\$19,370,759.94	\$19,573,827.60

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


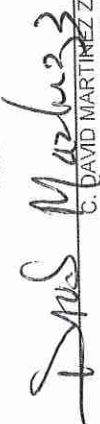
*[Handwritten signature]*  
José Rivera Rodríguez



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalficoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2020 01:50 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 declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".				
	C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA PRESIDENTE MUNICIPAL	C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES TESORERO MUNICIPAL		
	LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA CONTRALOR INTERNO	 C. DAVID MARTINEZ ZAPATA SINDICO MUNICIPAL		

  
Tora Rivera Ledez







**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/jul./2020  
hora de Impresión 01:51 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$0.00	\$0.00	\$8,334,148.93	\$0.00	\$8,334,148.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$340,368.54	\$0.00	\$340,368.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$206,894.63	\$0.00	\$206,894.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$55,322.95	\$0.00	\$55,322.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$152,910.30	\$0.00	\$152,910.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$162,921.34	\$0.00	\$162,921.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,190.05	\$0.00	\$1,190.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$776,083.30	\$0.00	\$776,083.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,785.00	\$0.00	\$3,785.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$179,402.51	\$0.00	\$179,402.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,293,024.56	\$0.00	\$2,293,024.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,574.73	\$0.00	\$11,574.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$170,615.92	\$0.00	\$170,615.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,644.40	\$0.00	\$39,644.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$187,304.55	\$0.00	\$187,304.55	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,232.59	\$0.00	\$12,232.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,950.80	\$0.00	\$118,950.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$356,772.00	\$0.00	\$356,772.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$506,994.00	\$0.00	\$506,994.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,116,243.51	\$0.00	\$1,116,243.51	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$55,788.62	\$0.00	\$55,788.62	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$459,709.12	\$0.00	\$459,709.12	\$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	\$72,768,960.00	\$0.00	\$72,768,960.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$35,000,220.44	\$72,768,960.00	\$0.00	\$37,768,739.56
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$35,000,220.44	\$0.00	\$35,000,220.44	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000,220.44	\$0.00	\$35,000,220.44
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$81,588,377.71	\$28,266,925.14	\$53,321,452.57	\$0.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,819,417.71	\$8,819,417.71	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,447,507.43	\$19,447,507.43	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,447,507.43	\$19,321,530.16	\$125,977.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,321,530.16	\$19,311,781.96	\$9,748.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,311,781.96	\$0.00	\$19,311,781.96	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$431,372,114.06	\$431,372,114.06	\$200,807,676.51	\$200,807,676.51

Sumas ==>

\$22,643,037.43 \$22,643,037.43 \$431,372,114.06 \$431,372,114.06

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*José Rivera Ledez*

*[Handwritten signature]*





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2020 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA  
CONTRALOR INTERNO

C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

C. DAVID MARTINEZ ZAPATA  
SINDICO MUNICIPAL

Jose Rivera Rdz



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión  
27/jul./2020 01:51 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$19,370,759.94</b>	<b>\$2,672,456.54</b>	<b>\$2,875,524.20</b>	<b>\$19,573,827.60</b>	<b>\$203,067.66</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$19,336,618.94	\$2,672,456.54	\$2,875,524.20	\$19,539,686.60	\$203,067.66
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,903,251.88	\$2,599,850.54	\$2,798,868.20	\$13,102,269.54	\$199,017.66
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$151,999.50	\$1,325,137.91	\$1,438,118.18	\$264,979.77	\$112,980.27
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$672,837.56	\$859,625.76	\$829,112.96	\$642,324.76	-\$30,512.80
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$8,354.11	\$0.00	\$0.00	\$8,354.11	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,238.70	\$415,086.87	\$428,083.87	\$95,235.70	\$12,997.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,987,822.01	\$0.00	\$103,553.19	\$12,091,375.20	\$103,553.19
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,432,750.06	\$72,606.00	\$76,656.00	\$6,436,800.06	\$4,050.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,432,750.06	\$72,606.00	\$76,656.00	\$6,436,800.06	\$4,050.00
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>\$34,141.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,141.00</b>	<b>\$0.00</b>
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$34,141.00	\$0.00	\$0.00	\$34,141.00	\$0.00
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$34,141.00	\$0.00	\$0.00	\$34,141.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dns Madris  
José Rivera Ledez