



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021
03:22 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,354,480.00	\$72,768,960.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$34,126,938.96	\$3,642,355.71
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,227,541.04	\$69,126,604.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$40,227,541.04	\$69,126,604.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$74,354,480.00	\$72,768,960.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,996,763.22	\$775,325.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,357,726.78	\$71,993,634.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$37,034,074.07	\$71,993,634.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,024,470.07	\$70,248,635.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,982,129.43	\$70,235,064.53

"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

LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA
CONTRALOR INTERNO

C. DAVID MARTINEZ ZAPATA
SINDICO MUNICIPAL

Jose Rivera 1681



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

47

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2021 03:23 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$285,724.94	\$148,062.18
IMPUESTOS	\$177,382.60	\$25,202.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$78,444.00	\$112,594.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$27,728.34	\$3,411.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,170.00	\$6,854.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,020,975.65	\$5,981,751.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,020,975.65	\$5,981,751.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,306,700.59	\$6,129,813.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,677,618.41	\$2,133,611.21
SERVICIOS PERSONALES	\$1,396,400.02	\$1,683,212.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$530,420.18	\$222,324.73
SERVICIOS GENERALES	\$750,798.21	\$228,074.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$336,321.77	\$470,583.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$60,000.00	\$80,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$198,298.37	\$312,938.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$78,023.40	\$77,644.52
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00

Dns Dubon

Jose Rivera 1417



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

48

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2021 03:23 p. m.

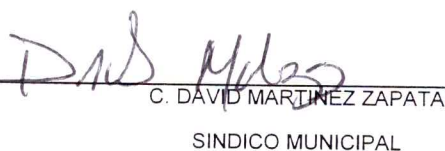
	2021	2020
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,013,940.18	\$2,604,194.52
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,292,760.41	\$3,525,619.09

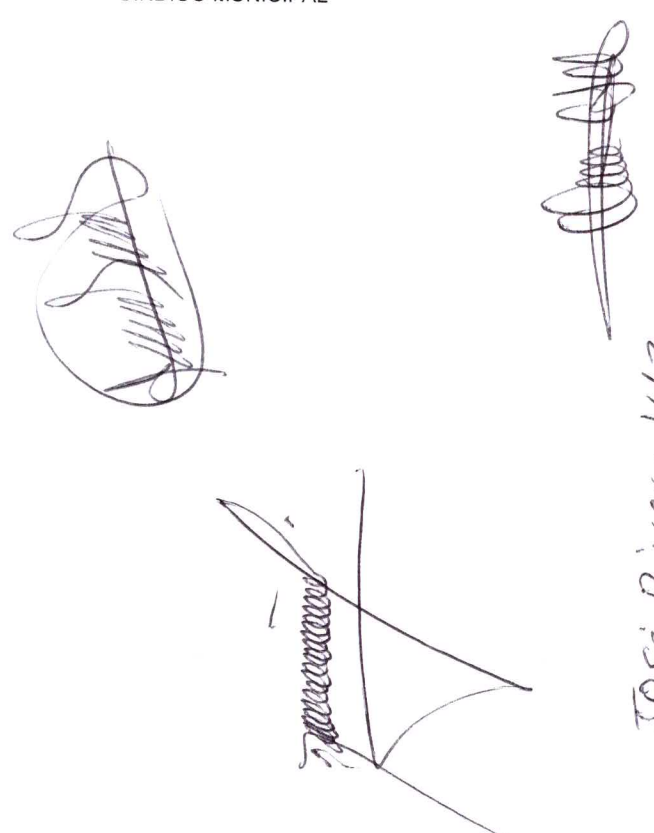
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA
CONTRALOR INTERNO


C. DAVID MARTINEZ ZAPATA
SINDICO MUNICIPAL


Jose Rivera MDZ


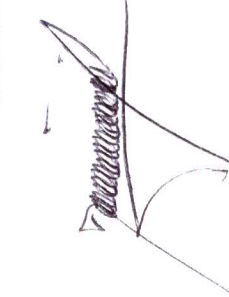



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
24/ago./2021
03:24 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$114,432.93	\$0.00	-\$13,519,986.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,656,471.75	\$0.00	\$0.00	\$114,432.93
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,656,471.75
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$977,948.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	-\$13,634,419.85	\$114,432.93	\$0.00	-\$13,519,986.92
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$114,432.93	\$19,166,819.10	\$0.00	\$19,281,252.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$114,432.93	-\$114,432.93	\$0.00	\$19,281,252.03
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	-\$13,519,986.92	\$19,281,252.03	\$0.00	\$5,761,265.11

Jose B. vera lddz

Dora Nolas

49



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Fecha y hora de Impresión

24/ago./2021
03:24 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

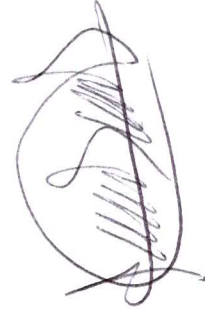
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

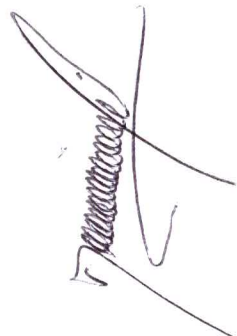

C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

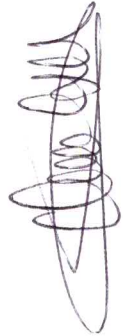

C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA
CONTRALOR INTERNO


C. DAVID MARTINEZ ZAPATA
SINDICO MUNICIPAL







Josa Rivera Ldz



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

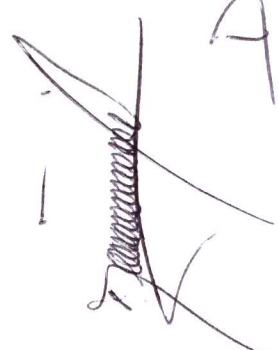
51

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021
03:24 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$20,385,741.84
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$5,113,552.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,813,208.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,300,344.34
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$15,272,189.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$14,878,817.07
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$6,880.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$386,492.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	\$1,104,489.81	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,104,489.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,766.81	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,015,160.00	
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		\$2,563.00
<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		
	\$19,281,252.03	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$17,497,599.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,383,166.90	
REVALÚOS	\$114,432.93	
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		

Dns Melan





Jose Rivera Kdz





MUNICIPIO DE VENADO
 SAN LUIS POTOSI
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

52

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2021 03:24 p. m.

Origen Aplicación

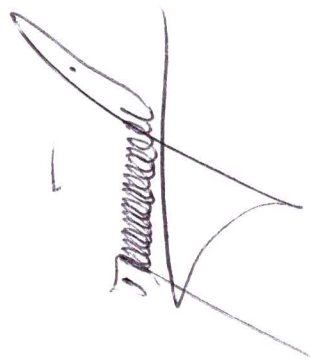
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

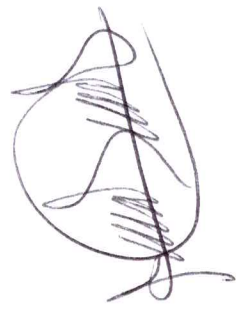

 C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

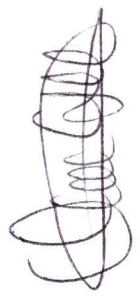

 C.P. MA DE LOURDES RIVERA FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA
 CONTRALOR INTERNO


 C. DAVID MARTINEZ ZAPATA
 SINDICO MUNICIPAL







Jose Rivera HdZ

53



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2021 03:24 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,227,541.04	\$71,426,658.83
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,197,290.60	\$1,357,905.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,318,997.00	\$1,625,918.46
PRODUCTOS	\$32,753.13	\$137,529.72
APROVECHAMIENTOS	\$14,006.72	\$89,732.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$36,664,493.59	\$65,915,519.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,300,054.54
APLICACIÓN	\$21,067,334.52	\$37,171,753.11
SERVICIOS PERSONALES	\$10,437,737.91	\$20,128,203.15
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,475,147.38	\$3,410,249.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,728,378.70	\$6,901,137.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$550,134.00	\$1,046,994.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,899,127.84	\$4,645,698.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$544,605.51	\$1,039,471.14
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	\$432,203.18	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,160,206.52	\$34,254,905.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,272,189.07	\$30,030,398.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,265,309.07	\$29,851,205.10
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$172,363.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,880.00	\$6,830.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,272,189.07	-\$30,030,398.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,074,809.02	\$3,032,913.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,074,809.02	-\$3,032,913.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,813,208.43	\$1,191,594.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,394,290.77	\$202,696.47

DAS Nulso

Jose Rivera Padz



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

54

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021
03:24 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,207,499.20	\$1,394,290.77

"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

Jose R. Vera



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021
03:25 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					
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,770,428.21	\$16,871,228.24	\$14,231,492.60	\$27,410,163.85	\$2,639,735.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,847,070.54	\$14,311,185.47	\$14,231,492.60	\$6,926,763.41	\$79,692.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,196,749.64	\$8,861,901.57	\$8,851,152.01	\$4,207,499.20	\$10,749.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,650,320.90	\$5,449,283.90	\$5,380,340.59	\$2,719,264.21	\$68,943.31
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	\$17,923,357.67	\$2,560,042.77	\$0.00	\$20,483,400.44	\$2,560,042.77
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	\$12,658,774.30	\$2,560,042.77	\$0.00	\$15,218,817.07	\$2,560,042.77
BIENES MUEBLES	\$3,056,374.29	\$0.00	\$0.00	\$3,056,374.29	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$207,638.27	\$0.00	\$0.00	\$207,638.27	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$23,045.56	\$0.00	\$0.00	-\$23,045.56	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,023,616.37	\$0.00	\$0.00	\$2,023,616.37	\$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

"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

LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA

C. DAVID MARTINEZ ZAPATA

CONTRALOR INTERNO

SINDICO MUNICIPAL

Jose Rivera Hdz

AL 31 DE JULIO DE 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. El Efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la Fuente de Ingresos Recaudada y Gestionada por el Municipio de Venado, S.L.P. Dentro del Activo Circulante en la cuenta de Efectivo y equivalentes para el mes de JULIO de 2021, existe un saldo de \$ 4,207,499.20, que corresponde a los ingresos propios recaudados y a las participaciones federales recibidas. Así mismo se informa que aun existen cantidades pendientes de depositar por conceptos de recaudación de ingresos propios.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

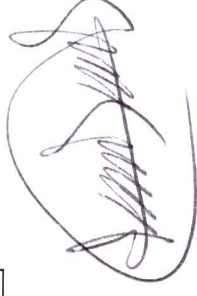
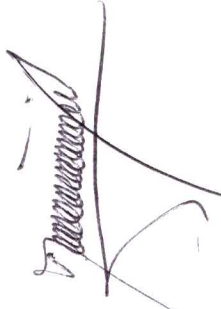
Concepto	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,193,993.20
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00
Suma \$	4,193,993.20

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Municipio de Venado, S.L.P., en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOS TESORERÍA	\$ 712,432.74
BANCOS INFRAESTRUCTURA	\$ 2,466,605.07
BANCOS FORTALECIMIENTO	\$ 835,840.32
BANCOS OTROS FONDOS	\$ 179,115.07
Suma \$	4,193,993.20

Dns Hd33

Jose' Rivera Hd2