



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

[Handwritten signature]

Utr Supervisor
Reo. prEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2022 09:44 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$89,585,296.92	\$71,426,658.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,518,004.90	\$1,357,905.05
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,407,792.44	\$1,825,818.48
PRODUCTOS	\$115,056.73	\$137,529.72
APROVECHAMIENTOS	\$47,705.30	\$89,732.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$52,445,943.49	\$85,915,519.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$2,035,792.08	\$3,300,054.54
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$38,243,366.59	\$37,171,753.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,108,962.81	\$20,128,203.15
SERVICIOS GENERALES	\$4,285,801.40	\$5,410,240.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$3,782,993.57	\$5,801,137.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$564,134.00	\$7,045,994.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,132,247.75	\$4,845,838.52
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$969,226.00	\$1,039,471.14
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 OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,321,930.33	\$34,254,905.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,778,515.58	\$30,030,398.42
BIENES MUEBLES	\$30,895,538.85	\$29,851,205.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$74,036.72	\$172,363.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$5,880.00	\$6,330.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$30,776,515.58	-\$30,030,398.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,228,500.77	\$3,032,913.00
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	-\$1,228,500.77	-\$3,032,913.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$683,086.92	\$1,191,594.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,394,290.77	\$202,696.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$711,204.75	\$1,394,290.77

[Handwritten signatures and names: Olivia Valdez Mtz, Maribel Martinez W, etc.]

B. Leticia Medina R.



MUNICIPIO DE VENADO
 SAN LUIS POTOSI
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2022 09:44 s. m.

Concepto	2021	2020
----------	------	------

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

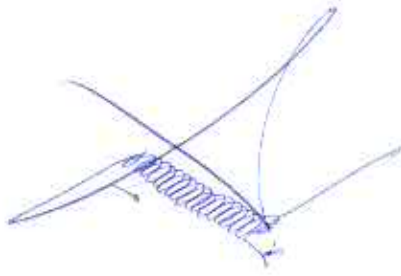

 C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
 CONTRALOR INTERNO


 LIC. SIMON SANCHEZ GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL

Manibei, Martinez W



Olivia Valdez Mfr



Lucas Felipe Casas

G. Leticia Medina R.



**MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Url supervisor
Rea: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
28/feb/2022 09:45 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,879,680.51	\$30,113,578.17	\$36,254,575.95	\$6,738,682.73	-\$6,140,997.78
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,662,388.03	\$23,809,436.50	\$26,045,435.80	\$1,426,388.73	-\$2,236,995.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,929,413.83	\$13,394,234.53	\$15,612,443.81	\$711,204.75	-\$2,218,205.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$732,974.20	\$10,415,201.97	\$10,432,992.19	\$715,163.98	-\$17,790.22
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
ESTIMACION POR PERDIDA 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	\$9,217,292.48	\$6,304,141.67	\$10,209,140.15	\$5,312,294.06	-\$3,904,998.48
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	\$4,338,365.15	\$6,210,774.96	\$10,209,140.15	\$340,060.00	-\$3,998,385.19
BIENES MUEBLES	\$3,089,024.29	\$93,366.71	\$0.00	\$1,181,381.00	\$93,366.71
ACTIVOS INTANGIBLES	\$207,638.27	\$0.00	\$0.00	\$207,638.27	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$53,859.64	\$0.00	\$0.00	-\$53,859.64	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,637,124.37	\$0.00	\$0.00	\$1,637,124.37	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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".

[Signature]
CP. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS ACCOSTA ZAMARRIPA

CONTRALOR INTERNO

LIC. SIMON SANCHEZ GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
Olivia Valdez Mtz.

[Signature]
Maribel Martinez M

[Signature]

[Signature] Luis Felipe Rosas G. Leticia Medina R.



USP/autorizador:
 rptEstado-nal-cooCreditoYPasivos

**MUNICIPIO DE VENADO
 SAN LUIS POTOSI**
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 26/feb./2022
 Hora de Impresión 09:46 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$24,278,668.57	\$24,594,052.27
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$24,278,668.57	\$24,594,052.27

Wes Felipe Casas

G. Leticia Medina R.

Olivia Valdez Mte

Olivia Valdez Mte



MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Uer: supervisor
Rep: rpt_estado_analitico_deuda_y_pasivos

Fecha y hora de impresión: 28/feb/2022 09:48 a. m.

(Cifras en Pesos)

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

"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

L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
CONTADOR INTERNO

LIC. SIMON SANCHEZ GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

Avis Felipe Casas

G. Leticia Medina R.

alvarez
Manber Martinez

Olivia Valdez Mts.

Potosi