



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

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2020 01:07 p. m.

Usu: 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)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

"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

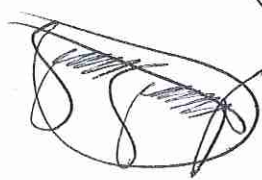
TESORERO MUNICIPAL


C. DAVID MARTINEZ ZAPATA

SINDICO MUNICIPAL

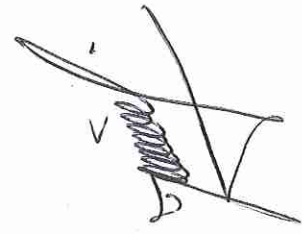
LIC. ADALBERTO MARTINEZ CARRERA

CONTRALOR INTERNO





José Rivera Hdz



MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020



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 esta 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 para el mes de junio de 2020 existe un saldo de \$ 15,579,551.12 que corresponde a los ingresos propios recaudados y a las participaciones federales recibidas. Así mismo se informa que existen cantidades pendientes de depositar por conceptos de recaudación de ingresos propios al día 25,26,29 y 30 de junio de 2020.

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

Concepto	2020
BANCOS/TESORERIA	\$ 15,556,388.12
BANCOS TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00
Suma \$	15,556,388.12

Bancos/Tesorería

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

	Importe
Banco	\$ 389,034.58
BANCOS TESORERIA	\$ 14,488,001.19
BANCOS INFRAESTRUCTURA	\$ 679,352.35
BANCOS FORTALECIMIENTO	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

José Rivera hdz

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



BANCOS OTROS FONDOS	\$.00
Suma \$	15,556,388.12

Inversiones Temporales

El municipio de Venado, S.L.P. actualmente no tiene contratadas inversiones temporales de ninguna especie.

Fondos con Afectación Específica

El fondo que fue creado con la finalidad de cubrir gastos necesarios para la función hacendaría lo cual se hizo de conocimiento al Cabildo Municipal de Venado, S.L.P. mediante Acta de Cabildo .

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

	Importe
Banco	\$ 10,000.00
FONDO FIJO TESORERIA	\$.00
Suma \$	10,000.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- Concentra los Derechos a favor del Municipio de Venado, correspondientes a Deudores Diversos por cobrar a corto plazo por la cantidad de \$ 1,239,451.90 al 30 de junio de 2020, de los cuales por préstamos otorgados a corto plazo a trabajadores del ayuntamiento . Los cuales se componen de: Cristina Aguayo Ruiz \$ 10,142.32, Carla Yesenia Briones Rangel por \$ 13,000.00 y Ma de Lourdes Rivera Flores \$ 11,000.00, préstamos por concepto de alumbrado público \$ 442,916.49.00, así como el fondo de ahorro a través de la secretaría de finanzas por 767,744.40, además de esto hay un saldo de \$ 350,773.15 que corresponde al subsidio al empleo pagado a trabajadores del ayuntamiento y que es acreditable contra el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,239,451.90	\$ 1,727,161.78
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 350,773.15	\$ 295,392.17
Suma \$	1,590,225.05	2,022,553.95

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ayuntamiento correspondiente a préstamos otorgados a corto plazo a trabajadores del ayuntamiento, los cuales se componen de: Carla Yesenia Briones Rangel por \$ 13,000.00, Cristina Aguayo Ruiz \$ 10,142.32 y Ma de Lourdes Rivera Flores \$ 11,000.00

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, los cuales corresponden al estímulo fiscal de el subsidio al

Jose Rivera hdz

Dr. Masmas

MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



empleo y que importa la cantidad de \$ 350,773.15

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
- 3. El municipio de Venado no tiene ninguna actividad de producción o transformación de bienes para transformación o consumo.
- Inversiones Financieras
- 4. El Municipio de Venado, no ha realizado ningún tipo de inversión financiera.
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 5. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
- 6. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
TERRENOS	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 611,021.42	\$ 1,392,338.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 1,175,765.35	\$ 1,410,380.63
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
TOTAL \$	2,126,786.77 \$	3,142,719.21

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,050,585.42	\$ 823,014.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 44,205.58	\$ 44,205.58
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 710,013.50	\$ 692,232.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,194,848.67	\$ 1,117,756.16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JOSÉ RIVERA Bdz

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Subtotal BIENES MUEBLES	\$	2,999,653.17	\$	2,677,208.95
SOFTWARE		\$ 200,758.27		\$ 193,928.19
LICENCIAS		\$.00		\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$	200,758.27	\$	193,928.19
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$.00		\$.00
ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$	-	\$	-
Suma	\$	3,200,411.44	\$	2,871,137.14

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

	2020	2019
Concepto	\$ 2,060,531.04	\$ 1,244,164.37
ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 2,060,531.04	\$ 1,244,164.37

Estimaciones y Deterioros

- 10. No se dispone de metodos precisos o criterios para la determinacion de las Estimaciones y deterioros por depender esta de hechos futuros y no es factible conocerlos con la suficiente precision, ademas de que no se cuenta con la valuacion del inventario asi como la conciliacion de bienes muebles

Otros Activos

- 11. No contamos con Otros activos ya que los bienes existentes se encuentran identificados y clasificados con una cuenta individual dentro de las cuentas de activo claramente definidas en el presente plan de cuentas.

Pasivo

- 1. Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del Municipio de VENADO, con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos asi como la prestacion de Servicios para la operacion del Municipio cuya finalidad es la de dar atencion y cubrir las necesidades de la ciudadanía en general, atendiendo en todo momento los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra - venta y prestacion de servicios necesarios e indispensables para el progreso del Municipio.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de Junio del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 19,539,686.60	\$ 17,410,852.51

[Handwritten signatures and names]
 Dnes Nolas
 José Rivera Rodz
[Signature]

MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 34,141.00	\$ 23,141.00
Suma de Pasivo \$	19,573,827.60 \$	17,433,993.51

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 264,979.77
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 642,324.76
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,354.11
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 95,235.70
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,091,375.20
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,436,800.06
OTROS	\$ 617.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	19,539,686.60

2111-1-1111	Dielas	\$134,037.30
2111-1-1131	sueldos base al personal permanente	\$112,980.27
2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$17,962.20
2112-1-000075	OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV	\$13,604.25
2112-1-000088	JULIO CESAR CARDENAS TORANZO	\$4,205.00
2112-1-000095	FELIX MARTINEZ CARLOS	\$6.00
2112-1-000101	CLAUDIO PEREZ RANGEL	\$48,765.49
2112-1-000274	GILBERTO CARDENAS WONG	\$43,684.00
2112-1-000291	JOSE LUIS MARTINEZ CARLOS	\$11,847.56
2112-1-000292	CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V.	\$280,000.00
2112-1-000298	FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.04
2112-1-000320	PRODUCTIVIDAD GLOBAL DE COMERCIO 088 SA DE CV	\$15,254.00
2112-1-000349	FRANCISCO JAVIER GALLEGOS MOLINA	\$11,976.30
2112-1-000350	GUILLERMO MARTINEZ GUERRA	\$56,933.04
2112-1-000351	ANTONIO DE JESUS BUENOSTRO	\$24,534.08
2112-1-000352	PABLO RIVERA MARTINEZ	\$3,135.78
2112-1-000353	DIONISIO BONIFACIO MARTINEZ ROBLEDO	\$79,985.00
2112-1-000356	JOSE LUIS SERRATO	\$4,310.02
2112-1-000374	REBECA HERNANDEZ GUEVARA	\$1,967.20
2112-2-000320	PRODUCTIVIDAD GLOBAL DE COMERCIO 088 SA DE CV	\$34,336.00
2112-2-000363	DIONISIO BONIFACIO MARTINEZ ROBLEDO	\$7,781.00
2113-000235	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$8,354.11
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$95,235.70
2117-71-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$6,669,970.13

[Handwritten signature]

José Rivera Hdz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



2117-71-01-02	10% Retenciones de Honorarios	\$21,492.29
2117-71-01-05	2.5% Sobre Norma	\$218,506.45
2117-71-01-06	ISR Sueldos y Salarios JMAP 2017	\$41,845.92
2117-71-01-07	I.S.R. 2020	\$698,714.07
2117-71-03-01	ISR Sueldos y salarios	\$147,397.61
2117-71-03-06	I.S.R. 2020	\$24,445.41
2117-71-05-01-01	ISR Sueldos y Salarios 2003	\$33,991.17
2117-71-05-01-02	ISR Sueldos y Salarios 2004	\$117,920.80
2117-71-05-01-03	ISR Sueldos y Salarios 2005	\$233,692.95
2117-71-05-01-04	ISR Sueldos y Salarios 2007-2008	\$250,395.39
2117-71-05-01-05	ISR Sueldos y Salarios 2009	\$428,820.65
2117-71-05-01-06	ISR Sueldos y Salarios 2010	\$660,840.15
2117-71-05-01-07	ISR Sueldos y Salarios 2011	\$736,456.57
2117-71-05-01-08	ISR Sueldos y Salarios 2012	\$625,240.35
2117-71-05-01-09	ISR Sueldos y Salarios 2013	\$950,371.71
2117-71-05-01-10	ISR Sueldos y Salarios Tesorería 2014	\$885,087.16
2117-71-05-01-11	ISR Sueldos y Salarios Seg Publica Forta 2014	\$405.95
2117-71-05-01-12	ISR Sueldos y Salarios Tesorería 2015	\$1,078,840.50
2117-71-05-01-13	ISR Sueldos y Salarios Seg Publica Forta 2015	\$6,900.48
2117-71-05-01-14	ISR Sueldos y Salarios Seguro Popular Forta 2015	\$5,290.28
2117-71-05-01-16	ISR G I Soc Intra 2015	\$29,093.92
2117-71-05-02-01	10% Retencion de Honorarios 2010	\$9,433.90
2117-71-05-02-02	10% Retencion de Honorarios 2011	\$10,377.29
2117-71-05-02-03	10% Retencion de Honorarios 2012	\$16,957.12
2117-71-05-02-04	10% Retencion de Honorarios 2013	\$15,968.15
2117-71-05-02-05	10% Retencion de Honorarios 2014	\$4,257.46
2117-71-05-06-01	Subsidio al Empleo Ejercicio 2012	-\$251,729.58
2117-71-05-06-02	Subsidio al Empleo Ejercicio 2011	-\$260,267.49
2117-71-05-06-03	Subsidio al Empleo Ejercicio 2010	-\$305,238.68
2117-71-05-06-04	Subsidio al Empleo Ejercicio 2009	-\$289,997.07
2117-71-05-06-05	Subsidio al Empleo Ejercicio 2007-2008	-\$265,781.37
2117-71-05-06-06	Subsidio al Empleo Ejercicio 2013	-\$218,477.83
2117-71-05-06-07	Subsidio al Empleo Ejercicio 2014	-\$153,533.14
2117-71-05-06-08	Subsidio al Empleo Ejercicio 2015	-\$92,366.79
2117-71-05-07-01	Ret IVA 10.66 Ejercicio 2013	\$10,062.99
2117-71-05-07-02	Ret IVA 10.66 Ejercicio 2014	\$5,366.92
2117-71-05-07-03	Ret IVA 10.66 Ejercicio 2015	\$7,211.77
2117-71-06-002	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$2,301.17
2117-71-07-002	2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$920.47
2129-01-01-012	PRIMITIVO PEREZ LUIS	\$5,066.94
2129-01-02-001	MUNICIPIO DE VENADO	\$1,087.22
2129-01-03-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,872.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jose Rivera Hdz

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



2129-01-03-005	MUNICIPIO DE VENADO	\$4,273.20
2129-01-04-01-02-04	RETENCION 5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2016	\$0.30
2129-01-04-01-03-01	RETENCIONES 5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$1,427.45
2129-01-04-01-03-03	RETENCIONES 5 AL MILLAR FISE 2018	-\$0.70
2129-01-04-01-03-04	5 AL MILLAR FISE 2019	-\$0.36
2129-01-04-02-03-02	RETENCIONES 2 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$0.04
2129-01-04-02-04-01	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$571.55
2129-01-04-02-04-04	2 AL MILLAR FISE 2019	\$0.01
2129-02-01-01-02	SUELDOS BASE	\$1,530.00
2129-02-01-01-03	MUNICIPIO DE VENADO	\$245,042.31
2129-02-01-01-04	PRIMA VACACIONAL	\$47,629.48
2129-02-01-01-05	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,793.96
2129-02-01-01-06	REMUNERACIONES HORAS EXTRAS	\$25,087.83
2129-02-01-01-07	MUNICIPIO DE VENADO	\$416,843.24
2129-02-02-01	SUELDOS POR PAGAR TESORERIA 2016	\$200.00
2129-03-03	PRESTAMOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$0.02
2129-03-06	JOSE RUIZ	-\$350,000.00
2129-05-01-01	Sueldos por Pagar (2009-2012)	\$941,613.83
2129-05-01-02	Sueldos por Pagar (2007-2009)	\$436,751.15
2129-05-02-01	Proveedores (2009-2012)	\$1,198,443.40
2129-05-02-02	Proveedores (2012)	\$69,244.93
2129-05-02-03	Proveedores (2013)	\$1,418,755.39
2129-05-03-01	Acreedores (2009-2012)	\$93,654.87
2129-05-03-02	Acreedores Varios	\$298,975.43
2129-05-03-03	Acreedores (2012-2015)	\$46,880.92
2129-05-04-01	Prestamos por Pagar	\$1,524,078.77
2129-07-02-01	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	-\$3.01
2191-01-001	CATASTRO	\$545.00
2191-01-003	AGUA POTABLE	\$72.00
2251-01-02	CRISTINA AGUAYO RUIZ (CAJERA TESORERIA)	\$10,141.00
2251-01-03	CARLA YESENIA BRIONES RANGEL	\$13,000.00
2251-01-04	MA DE LOURDES RIVERA FLORES	\$11,000.00
		\$19,573,827.60

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido por el pago de medicamentos a empleados del ayuntamiento, derivado de que no se cuenta con el servicio medico proporcionado por ninguna institucion gubernamental, asi como el pago a varios empleados por servicios personales ya devengados

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Diaz Nelson

José Rivera HdZ

MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



En lo que respecta a la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo la contabilidad arrojó un saldo al 30 de Junio de 2020 por la cantidad de \$ 12,091,375.20, de los cuales \$ 8,812,849.44 corresponden al saldo que existía al día 30 de septiembre de 2018, y que son adeudos no pagados por Administraciones pasadas, lo cual afecta actualmente la situación financiera del Municipio de Venado, por lo que al día de hoy ha sido imposible dar cumplimiento al pago de dicho concepto. Esto derivado y como consecuencia de los compromisos contraídos por las administraciones anteriores en el rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, así como por los gastos de operación para el adecuado funcionamiento del ayuntamiento y establecidos en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2020. Y que debido a la falta de solvencia económica para cumplir con dicha obligación fiscal, se llevará acabo un analisis y planeacion, para encontrar la mejor manera para cumplir con dichas obligaciones contraídas. Le comento que ya se tuvo un acercamiento con la SHCP para definir dicha situación.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Correspondiente a Proveedores por Pagar a Corto Plazo la contabilidad arroja la cantidad de \$ 642,324.76, por concepto de gastos indispensables para el buen funcionamiento del Municipio de Venado. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 30 de junio de 2020 ya se encuentran devengados en su totalidad.

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2020
CARLA YESENIA BRIONES RANGEL	\$ 13,000.00
MA DE LOURDES RIVERA FLORES	\$ 11,000.00
CRISTINA AGUAYO RUIZ	\$ 10,141.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 34,141.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa. Durante este periodo a nivel federal, estatal y municipal, se vieron afectadas la recaudación de ingresos, derivado de la contingencia sanitaria con motivo del COVID-19, el cual obigo a tomar medidas de sana distancia y de quedarse en casa, lo cual se manifestó directamente en la recaudación de los ingresos propios del municipio, así mismo el municipio se vio en la necesidad de realizar inversion en cuestiones de salud que reeditaran en beneficio de la poblacion mas vulnerable del municipio

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.





MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Concepto	Importe
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 1,113,035.75
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 277,405.50
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 19,388.00
SERVICIO DE RASTRO	\$ 63,402.00
SERVICIOS DE PLANEACION	\$ 67,562.40
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$ 6,324.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 85,746.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA	\$ 3,754.00
LICENCIA Y REFRENDO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$ 151,040.00
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS	\$ 29,952.00
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 112,744.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 39,988.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 11,125.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 19,845.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN FRACCIONES ANTERIORES	\$ 19,210.00
Subtotal Ingresos propios \$	2,020,521.98
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 7,200,496.79
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 2,233,741.40
IESPS	\$ 796,083.24
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 577,900.75
EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 211,510.00
EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$ 172.95
GASOLINAS Y DIESEL	\$ 227,571.67
Subtotal Participaciones \$	11,247,476.80
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 14,479,292.40
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$ 5,159,086.02
Subtotal Aportaciones \$	19,638,378.42
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$ 142.60
FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$ 26,968.98
ISAN	\$ 109,456.90
OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	\$ 1,957,272.76
Subtotal INCENTIVOS \$	\$.00
Subtotal INCENTIVOS \$	2,093,841.24
Suma \$	35,000,218.44

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

José Rivera Iddz

Dño Ndevar



MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 29/07/2020

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 13,403,571.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,138,735.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	15,542,306.35

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 8,334,148.93	54%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 170,615.92	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

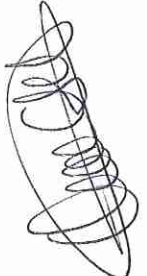
Efectivo y equivalentes

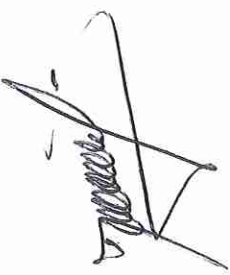
1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	15,556,388.12	12,479,133.77
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	15,556,388.12 \$	12,479,133.77

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.


 Dns Mdab


 José Rivera