



MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 hacendaria lo cuál 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.

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

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

2. Concentra los Derechos a favor del Municipio de Venado, correspondientes a Deudores Diversos por cobrar a corto plazo por la cantidad de \$ 2,922,379.21 al 31 de julio de 2021, de los cuales por préstamos otorgados a corto plazo a por concepto de fondo de ahorro súa de finanzas por la cantidad de \$ 1,090,785.21 y de alumbreado publico por 1,191,103.00, ademas de préstamos personales Los cuales se componen de: Crislina Aguayo Ruiz \$ 70,142.32, Carla Yesenia Briones Rangel por \$ 13,000.00 y Ma de Lourdes Rivera Flores \$ 11,000.00, ademas de esto existe un saldo de \$ 394,694.84 que corresponde al subsidio al empleo pagado a trabajadores del ayuntamiento y que es acreditable contra el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	2021	2020
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 34,142.32	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,490,864.45	\$ 42,760.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 397,372.44	\$ 376,159.41
Suma	\$ 2,922,379.21	\$ 418,919.87

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 empleo y que importa la cantidad de \$ 397.372.44

- **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.










MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Inversiones Financieras

4. El Municipio de Venado, no ha realizado ningun tipo de inversion 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, lasas 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	2021	2020
TERRENOS		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 12,318,774.30	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
TOTAL	\$ 12,658,774.30	\$ 340,000.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,091,887.54	\$ 1,091,887.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 55,204.58	\$ 55,204.58
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 710,013.50	\$ 710,013.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,199,268.67	\$ 1,199,268.67
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 3,056,374.29	\$ 3,056,374.29
SOFTWARE	\$ 200,758.27	\$ 200,758.27
LICENCIAS	\$ 6,880.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 207,638.27	\$ 200,758.27
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 18,492.17	\$ 18,492.17
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 4,553.39	\$ 4,553.39
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 23,045.56	\$ 23,045.56
Suma	\$ 3,240,967.00	\$ 3,234,087.00



MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
ESTUDIO, FORMULACION YEVALUACION DE PROYECTOS	\$ 2,023,616.37	\$ 1,637,124.37
	\$ 2,023,616.37	\$ 1,637,124.37

• 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 facilble conocerlos con la suficiente precision, ademas de que no se cuenta con la valuacion del inventario así 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 así como la prestación de Servicios para la operación del Municipio cuya finalidad es la de dar atención 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 prestación 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 31 de JULIO del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 23,398,409.94	\$ 22,293,920.13
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 34,141.00	\$ 34,141.00
Suma de Pasivo \$	23,432,550.94 \$	22,328,061.13

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 155,909.70
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 673,880.14
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,354.11

Jose Rivera Rdz

D. S. Melg

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 693,428.36
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 14,054,697.57
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 7,808,960.06
OTROS	\$ 37,321.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 23,432,550.94

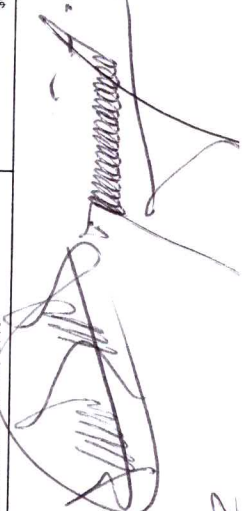
2111-1-1111	Dietas	\$134,037.30
2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00
2111-5-1591	otras prestaciones sociales y económicas	\$3,696.40
2111-5-1592	otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	\$18,176.00
2112-1-000075	OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV	\$13,604.25
2112-1-000088	JULIO CESAR CARDENAS TORANZO	\$20,828.04
2112-1-000095	FELIX MARTINEZ CARLOS	\$6.00
2112-1-000101	CLAUDIO PEREZ RANGEL	\$48,765.49
2112-1-000113	IRMA CORONADO MORENO	\$0.01
2112-1-000164	JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ MARTINEZ	\$17,100.00
2112-1-000278	HILDA MENDOZA REYNA	\$21,117.60
2112-1-000291	JOSE LUIS MARTINEZ CARLOS	\$17,192.07
2112-1-000292	CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V	\$280,000.00
2112-1-000298	FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$39,546.24
2112-1-000316	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MOLINA	\$3,000.00
2112-1-000331	ESTRAGON SA DE CV	\$350.00
2112-1-000349	FRANCISCO JAVIER GALLEGOS MOLINA	\$11,976.30
2112-1-000350	GUILLERMO MARTINEZ GUERRA	\$69,493.28
2112-1-000351	ANTONIO DE JESUS BUENROSTRO	\$24,534.08
2112-1-000352	PABLO RIVERA MARTINEZ	\$3,135.78
2112-1-000353	DIONISIO BONIFACIO MARTINEZ ROBLEDO	\$79,985.00
2112-1-000378	JOSE FLORES VELAZQUEZ	\$13,065.00
2112-1-000387	LA VOZ EDITORIAL SA DE CV	\$800.00
2112-1-000390	JHONATAN BRIONES COLIN	\$1,600.00
2112-2-000353	DIONISIO BONIFACIO MARTINEZ ROBLEDO	\$7,781.00
2113-000235	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$6,354.11
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$682,320.20
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,396.00
2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,712.16
2117-3982	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$259,213.03
2117-71-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$6,669,970.13
2117-71-01-02	10% Retenciones de Honorarios	\$36,740.95
2117-71-01-04	IVA RETENIDO	\$816.79
2117-71-01-06	ISR Sueldos y Salarios JMAP 2017	\$41,845.92
2117-71-01-07	I.S.R. 2020	\$1,700,595.92
2117-71-01-08	I.S.R. 2021	\$785,720.89
2117-71-03-01	ISR Sueldos y salarios	\$147,397.61
2117-71-03-06	I.S.R. 2020	\$69,428.79

[Handwritten signatures and notes]

Jose B. vera 1612

Dis 1463

2117-71-03-07	I.S.R. 2021		\$27,473.68
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		\$233,682.95
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		\$680,840.15
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		\$950,571.71
2117-71-05-01-10	ISR Sueldos y Salarios Tesorería 2014		\$865,087.16
2117-71-05-01-11	ISR Sueldos y Salarios Seg Publica Forta 2014		\$405.95
2117-71-05-01-12	ISR Sueldos y Salarios Seg Publica Forta 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 GI Soc Infra 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		-\$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
2117-71-06-001	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2020		-\$0.02
2117-71-06-003	5 AL MILLAR FISE 2020		-\$0.88
2117-71-06-004	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2021		\$34,711.03
2117-71-06-005	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2021		\$798.30
2117-71-07-001	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2020		\$0.02
2117-71-07-004	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2021		\$13,884.41
2117-71-07-005	2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2021		\$319.32
2129-01-01-012	PRIMITIVO PEREZ LUIS		\$5,068.94
2129-01-01-024	PROVEEDORA Y SUMINISTRO VR SA DE CV		\$1,021,980.00
2129-01-02-001	MUNICIPIO DE VENADO		\$1,067.22
2129-01-03-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$4,872.00
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



Drs Meliss

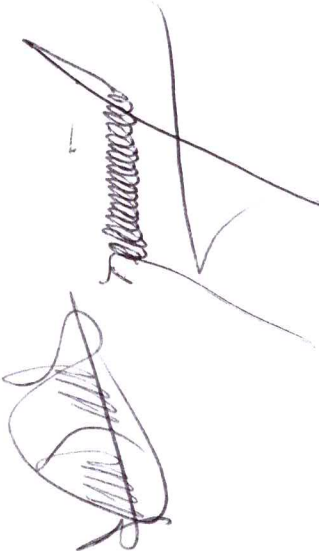
Jose B. Vera HdZ

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	\$5,793.86
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--07	MA DE LOURDES RIVERA FLORES	\$180.00
2129-05-01-01	Sueldos por Pagar (2009-2012)	\$941,613.83
2129-05-01-02	Sueldos por Pagar (2007-2009)	\$438,751.15
2129-05-02-01	Proveedores (2009-2012)	\$1,198,443.40
2129-05-02-02	Proveedores (2012)	\$68,244.83
2129-05-02-03	Proveedores (2013)	\$1,418,755.38
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
2191-01-002	TESORERIA	\$2,491.00
2191-01-003	AGUA POTABLE	\$144.00
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
		\$23,432,550.94

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



DADS 146233

Jose R. Vera 1462

En lo que respecta a la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo la contabilidad arrojo un saldo al 31 de JULIO de 2021 por la cantidad de \$ 14,054,697.57, 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 2021. Y que debido a la falta de solvencia económica para cumplir con dicha obligación fiscal, se llevará acabo un análisis y planeación, 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 \$ 673,880.14, por concepto de gastos indispensables para el buen funcionamiento del Municipio de Venado. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de JULIO de 2021 ya se encuentran devengados en su totalidad.

- Pasivo No Circulante

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

Concepto	2021
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

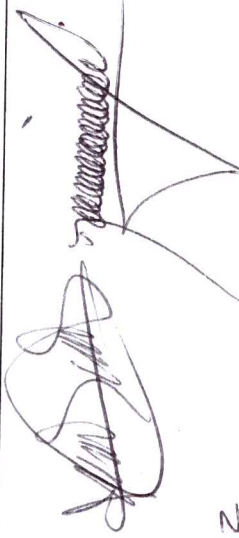
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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 obligo 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 redujuran 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.

Concepto	Importe
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 2,147,122.60


Jose Rivera Hernandez



MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 50,168.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 396,663.00
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 33,394.00
SERVICIO DE RASTRO	\$ 78,782.00
SERVICIOS DE PLANEACION	\$ 107,984.00
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$ 3,788.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 156,375.00
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$ 1,344.00
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 1,505.00
SERVICIOS DE NOMENCLATURA	\$ 3,214.00
LICENCIA Y REFRENDO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$ 94,309.00
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS	\$ 28,640.00
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 339,007.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 71,270.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 32,753.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 14,006.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Subtotal Ingresos propios	\$ 3,560,325.45
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 8,335,714.12
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 2,501,294.14
IESPS	\$ 724,718.24
ISAN	\$ 24,145.07
FONDO DE ESTABILIZACION	\$ 52,381.88
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 696,973.77
EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$.00
EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$.00
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	\$.00
GASOLINAS Y DIESEL	\$ 193,026.33
Subtotal Participaciones	\$ 12,528,253.55
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 16,774,093.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$ 5,591,775.00
Subtotal Aportaciones	\$ 22,365,868.00
INSTANCIA DE LA MUJER	\$ 200,000.00
Subtotal CONVENIOS	\$ 200,000.00
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$.00
FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$ 29,377.39
ISAN	\$ 130,886.72
OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	\$ 1,410,107.93
Subtotal INCENTIVOS	\$.00
Suma	\$ 1,570,372.04
	\$ 40,224,819.04

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas

José R. Vera 1442

Das

64

extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 16,942,817.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,003,471.35
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	\$ 20,946,289.01

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	\$ 9,751,190.65	47%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 232,100.00	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el período 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	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	4,193,993.20	1,394,290.77
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,193,993.20	1,394,290.77

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.


José R. Venado



Usuario: supervisor
Reporte: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSÍ
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

Fecha y hora de impresión: 24/ago./2021 02:25 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$40,227,541.04
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$40,227,541.04



Usuario: supervisor
Reporte: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSÍ
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

Fecha y hora de impresión: 24/ago./2021 02:33 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$37,034,074.07
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$16,346,998.09
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,880.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$14,552,955.17
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$26,221.50
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00

José R. Vera HDZ

D. S. Melza

2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 AJUADOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1,074,809.02
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$336,492.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00

Pag



MUNICIPIO DE VENADO
SAN LUIS POTOSÍ
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	Fecha y hora de Impresión	24/ago./2021 02:33 p. m.
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$20,687,076.98

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

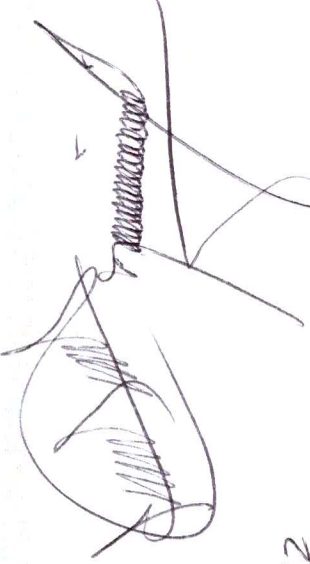
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Juicios



José Rivera 14d2 Des Mélo