

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

NO APLICA

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

NO APLICA

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

NO APLICA

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

NO APLICA

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

NO APLICA

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Contamos con activos fijo ilimitados por lo que tratamos de utilizarlos de la manera más eficiente, para que así tenga la mayor vida posible

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

NO APLICA

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

NO APLICA

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

NO APLICA

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

NO APLICA

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

Olivia Valdez Htz.

Luz Felipe Las

Maribel Martinez H

Adrian Zard

G. Leticia M.R.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSÍ

Se realizó la depuración parcial de la cuenta de Acreedores Diversos y Proveedores, así mismo la conciliación físico contable de los bienes muebles, aplicando las reclasificaciones correspondientes; se dará continuidad para el siguiente ejercicio

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
NO APLICA
- b) Pasivos en moneda extranjera.
NO APLICA
- c) Posición en moneda extranjera.
NO APLICA
- d) Tipo de cambio.
NO APLICA
- e) Equivalente en moneda nacional.
NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Los activos fijos con los que contamos son utilizados de acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento y a en el ejercicio 2021 se utilizaron los lineamientos de los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el Conac

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Los porcentajes de depreciación que se aplicaron son los establecidos en los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el Conac

Olivia Valdez Altz. Luis Felipe Casas
 Maribel Martínez
 Lina Zorob
 G. Leticia M.R.



INFORMACION CONTABLE



Anexos

Municipio de Venado S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	24,281,006.71	3,872,362.97	28,153,369.68	27,402,931.66	26,670,395.55	750,438.02
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	250,000.00	250,000.00	65,000.00	65,000.00	185,000.00
Coordinación de la Política de Gobierno	1,200,000.00	674,167.21	525,832.79	525,832.79	525,832.79	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	20,615,137.95	4,392,515.56	25,007,653.51	24,905,653.71	24,073,117.80	201,999.80
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,109,768.00	-	2,109,768.00	1,746,329.78	1,746,329.78	363,438.22
Otros Servicios Generales	356,100.76	95,985.38	260,115.38	260,115.38	260,115.38	-
Desarrollo Social	48,108,540.28	3,241,827.44	44,866,712.84	42,673,494.83	42,294,568.90	2,193,218.01
Protección Ambiental	-	611,558.27	611,558.27	611,558.27	611,558.27	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	44,302,992.00	7,052,543.63	37,250,448.37	35,057,230.36	35,043,230.36	2,193,218.01
Salud	150,000.00	529,194.13	679,194.13	679,194.13	673,888.33	5,305.80
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	711,467.29	140,434.77	571,032.52	571,032.52	571,032.52	-
Educación	167,226.92	134,377.19	301,604.11	32,849.73	32,849.73	268,754.38
Protección Social	1,816,854.07	2,945,775.75	4,762,629.82	4,762,629.82	4,403,209.59	359,420.23
Otros Asuntos Sociales	960,000.00	1,000.00	961,000.00	959,000.00	959,000.00	2,000.00
Desarrollo Económico	164,933.01	59,036.30	105,896.71	105,896.71	54,916.72	50,979.99
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	164,933.01	59,036.30	105,896.71	105,896.71	54,916.72	50,979.99
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	1,800,000.00	571,499.23	1,228,500.77	1,228,500.77	1,228,500.77	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Sanearamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,800,000.00	571,499.23	1,228,500.77	1,228,500.77	1,228,500.77	-
Total del Gasto	74,354,480.00	-	74,354,480.00	71,410,823.97	70,248,381.94	2,943,656.03

C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. SIMÓN SANCHEZ GONZALEZ
SINICO MUNICIPAL
Vo. Bo.

LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
CONTRALOR
REVISÓ

Olivia Valdez Mtz

Anexo Felipe Casas

Abro J ard Maribel Martinez

G. Leticia M.R.

Municipio de Venado S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	74,354,480.00		74,354,480.00	71,410,823.97	70,248,381.94	2,943,656.03
ó Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Total del Gasto	74,354,480.00		74,354,480.00	71,410,823.97	70,248,381.94	2,943,656.03

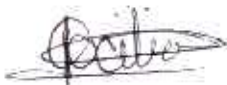

C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ GUERRA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

U.C. SIMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.

L.C. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

U.C. JOSÉ LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
CONTRALOR
REVISÓ

Olivia Valdez Mtz.





Justino Casas

Horibel Martínez

Abro Zardo

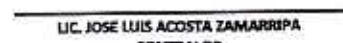
G. Leticia M.R.

Municipio de Venado S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	32,335,220.99	7,232,397.75	39,571,618.74	39,304,859.48	37,274,139.53	1,266,749.26
Gasto de Capital	29,115,259.01	8,214,417.67	32,500,841.34	30,827,495.57	30,776,515.56	1,673,345.77
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,800,000.00	671,499.23	1,228,500.77	1,228,500.77	1,228,500.77	-
Pensiones y Jubilaciones	1,100,000.00	46,480.85	1,053,519.15	1,049,958.15	959,226.06	3,561.00
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	74,354,480.00	0.00	74,354,480.00	71,410,823.97	70,248,381.94	2,943,656.03


C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ GUERRA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


L.C. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


L.C. SIMÓN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vº.Bº.


L.C. JOSÉ LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
CONTRALOR
REVISÓ



Olivia Valdez M.T.





Aus Felipe Casas

Hariberto Martínez

Abro Zardo

G. Leticia M.R.

Municipio de Venado S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	20,134,112.00	1,617,558.41	18,516,553.59	18,183,115.37	18,108,962.81	363,438.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,905,800.00	1,628,400.00	15,278,399.50	15,038,357.79	15,029,457.83	238,041.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	500,000.00	128,055.20	628,055.20	628,055.20	628,055.20	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,582,482.00	328,563.53	2,233,518.47	2,108,121.56	2,108,121.96	125,396.51
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	155,830.00	211,740.42	377,570.42	377,570.42	343,317.82	34,252.60
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	2,610,893.99	1,994,242.62	4,605,136.61	4,384,647.97	4,285,801.40	220,488.64
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	345,000.00	358,431.98	703,431.98	703,059.38	671,468.38	32,972.60
Alimentos y Utensilios	8,765.27	86,308.85	74,075.13	74,075.13	43,155.13	30,920.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	407,119.87	1,048,740.41	1,455,860.28	1,452,042.76	1,432,572.75	23,317.52
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,428.08	173,502.45	175,020.51	175,020.51	172,381.51	2,639.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	476,573.90	386,635.10	1,865,210.00	1,654,877.40	1,652,828.30	210,332.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,394.00	9,387.56	14,781.56	14,781.56	14,781.56	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	368,808.88	48,852.74	316,757.15	310,791.22	298,516.70	18,265.93
Servicios Generales	5,668,587.01	4,320,023.85	9,988,610.86	9,305,798.48	8,782,993.57	682,822.40
Servicios Básicos	4,306,719.26	1,558,433.38	5,815,152.62	5,165,522.62	5,155,522.62	449,630.00
Servicios de Arrendamiento	164,414.81	46,622.00	210,936.81	208,518.84	208,518.84	2,417.97
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	151,701.14	388,710.32	550,411.46	503,340.09	475,540.09	47,071.37
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,545.81	15,584.03	37,961.28	30,145.42	30,145.42	7,815.86
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	354,184.85	685,237.91	1,049,422.80	985,492.81	980,559.13	48,963.67
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,160.00	840.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
Servicios de Traslado y Viáticos	39,170.10	38,940.00	78,110.10	46,332.33	46,332.33	31,777.77
Servicios Oficiales	245,115.00	647,461.99	892,580.99	880,958.50	705,350.42	187,228.57
Otros Servicios Generales	586,582.00	850,472.80	1,539,054.80	1,509,487.75	1,250,274.72	288,783.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,026,617.99	2,489,208.84	7,514,826.83	7,511,265.83	7,065,607.81	3,561.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	980,000.00	4,134.00	984,134.00	954,134.00	954,134.00	30,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	2,985,617.99	2,531,555.99	5,497,173.98	5,497,173.88	5,132,247.75	354,926.13
Pensiones y Jubilaciones	1,100,000.00	46,482.85	1,053,519.15	1,049,958.15	989,226.08	64,591.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	164,933.01	29,036.30	135,896.71	131,896.71	80,916.72	4,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	111,383.57	38,975.86	72,388.72	68,388.72	58,388.72	14,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,198.80	13,198.80	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,174.54	36,455.45	56,629.99	56,629.99	5,650.00	50,979.99
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	6,195.10	1,316.10	8,880.00	8,880.00	8,880.00	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	38,950,326.00	5,585,381.37	32,364,944.63	30,695,598.86	30,695,598.86	1,669,345.77
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	38,400,326.00	7,214,786.27	31,125,530.73	29,558,184.95	29,558,184.95	1,567,345.77
Otra Pública en Bienes Propios	50,000.00	23,778.10	25,221.90	25,221.90	25,221.90	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	500,000.00	713,192.00	1,213,192.00	713,192.00	713,192.00	500,000.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	1,800,000.00	571,499.23	1,228,500.77	1,228,500.77	1,228,500.77	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aderas)	1,800,000.00	571,499.23	1,228,500.77	1,228,500.77	1,228,500.77	-
Total del Gasto	74,354,480.00	-	74,354,480.00	71,410,823.97	70,248,381.94	2,943,656.03

C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. SIMÓN SANCHEZ GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Ba.

L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
CONTRALOR
REVISÓ

G. Leticia M.R.
 dho Zorbe Olivia Valdez al Dr.
 Manuel Martinez