

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Municipio de Venado S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1111	Dietas	1,775,824.33	3%	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SALARIOS DEVENGADOS DE LOS TRABAJADORES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO Y NECESARIOS PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A LA POBLACION
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	13,262,533.46	19%	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,065.20	1%	
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	40,000.00	0%	
5113-1321	Primas de vacaciones	273,791.03	0%	
5113-1323	Gratificación de fin de año	1,728,885.57	2%	
5113-1331	Horas extraordinarias	16,598.83	0%	
5113-1341	Compensaciones	48,846.53	0%	
5115-1521	Indemnizaciones	229,431.08	0%	
5115-1591	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	17,004.00	0%	
5115-1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	131,135.34	0%	
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	269,006.68	0%	
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	137,289.94	0%	
5121-2151	Material impreso e información digital	6,148.00	0%	
5121-2161	Material de limpieza	226,614.77	0%	
5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	64,000.00	0%	
5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	74,075.13	0%	
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	1,364,825.78	2%	
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	87,216.98	0%	

Olivia Valdez MD

Hoja 1 de 4
Verónica Martínez
Luis Felipe Casas

G. Leticia M.R.
Olivia Valdez

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Municipio de Venado S.L.P.

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 este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Mediante Proyectos para

Prestación de Servicios (PPS) y similares.

Cuentas por cobrar a cargo de usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial

El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstica, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales

El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente.

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
6110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	74,354,480.00	-	74,354,480.00
6120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	71,025,273.86	77,850,250.00	6,824,976.14
6130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	3,495,770.00	3,495,770.00	-
6140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	67,529,503.86	67,529,503.86	-
6150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	67,529,503.86	67,529,503.86
6210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	74,354,480.00	74,354,480.00
6220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	125,066,954.31	122,126,859.28	2,940,095.03
6230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	50,712,474.31	50,712,474.31	-
6240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	71,414,384.97	71,410,823.97	3,581.00

Ana Adolfo Casas

Maribel Martínez M

phro Zarte

G. Leticia M.T.


Olivia Valdez Htz
Hoja 1 de 2

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)**

Municipio de Venado S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 71,410,824
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$32,055,996.34
Mobiliario y equipo de administración	68,386.72	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	56,629.99	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	6,880.00	
Obra pública en bienes con dominio público	29,956,184.96	
Obra pública en bienes propios	26,221.90	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,228,500.77	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	713,192.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$30,726,412.94
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	30,814.08	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	30,695,598.86	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$70,081,240.57

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
AUTORIZÓ

L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. SIMÓN SANCHEZ GONZALEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
CONTRALOR
REVISÓ


Olivia Valdez Mts.

Fuente Felipe Casas

Miriam Martínez

Olivia Valdez


G. Leticia M.R.


**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)**


Municipio de Venado S.L.P.


1. Ingresos Presupuestarios		\$ 67,529,504
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		\$ 6.29
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	6.29	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 67,529,510.15

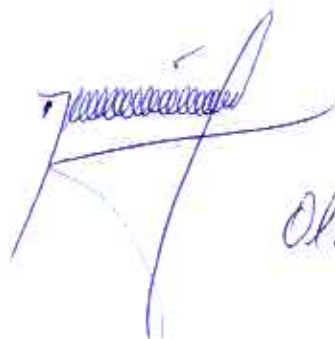
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. SIMÓN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.


LIC. JOSÉ LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
CONTRALOR
REVISÓ



Olivia Valdez Mt z.
Hoja 1 de 1




Fup Felipe Torres

Maribel Martinez M

Olivia Valdez

Leticia N.E.


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
 antes de Rubros Extraordinarios

Municipio de Venado S.L.P.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	711,204.75	1,390,290.77
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	30,814.08	23,045.56
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias	-	-

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
 AUTORIZÓ


 L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. SIMÓN SANCHEZ GONZALEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
 CONTRALOR
 REVISÓ





 Olivia Valdez Mtz.

Luis Felipe Casas

Maribel Martinez

Olivia Valdez

G. Leticia M.R.

~~pedro~~

Olivia Valdez Mta.

G. Leticia M.R.

Olivia Zurb

Hoja 2 de 2

Maribel Montinez G.

José Felipe Casas

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio**

Municipio de Venado S.L.P.

Bienes Muebles

Numero de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total de bienes muebles adquiridos	Valor de depreciación	Importe pagado en el ejercicio
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	08/09/2021	MOBILIARIO DE OFICINA	26,000.00		26,000.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	29/12/2021	PC HP ALL IN ONE 20.7 INTEL CELERON	18,903.36		18,903.36
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30/12/2021	PC HP ALL IN ONE 20.7 INTEL CELERON	18,903.36		18,903.36
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30/12/2021	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP	4,580.00		4,580.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10/12/2021	CORTADORA DE PISO	21,500.00		21,500.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10/12/2021	VIBRADOR ELECTRICO	9,080.00		9,080.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10/12/2021	REVOLVEDORA DE CONCRETO	20,319.99		20,319.99
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	06/06/2021	BATERIA SOLAR 1000 WATTS	5,650.00		5,650.00
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMATICAS	24/05/2021	LICENCIA CONTRAQ 1 NOMINAS	6,880.00		6,880.00

Bienes Inmuebles

Numero de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Valor de depreciación	Importe pagado en el ejercicio
NO SE ADQUIRIERON BIENES INMUEBLES EN EL EJERCICIO FISCAL 2021						

Bejo 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
AUTORIZO

L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

LIC. DIMON SANCHEZ GONZALEZ
SINDICO
Vo.Bo.

LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA
CONTRALOR
REVISO

G. Leticia M.R.
Olivia Valdez Mtr.
Maribel Montañez
Luis Felipe Casas