

## MUNICIPIO DE VENADO S.L.P.

## Consolidación de la clave administrativa 31120

## Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	AYUNTAMIENTO VENADO		DIF MUNICIPAL		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2021	2020	2021	2020			
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activo Circulante</b>							
Efectivo y Equivalentes	711,205	1,394,291	31,920	57,692	743,125	0	743,125
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	715,184	418,920	1,842	5,289	717,026	0	717,026
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0		0	0	0
Inventarios					0	0	0
Almacenes					0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					0	0	0
Otros Activos Circulantes					0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,426,389</b>	<b>1,813,211</b>	<b>33,762</b>	<b>62,982</b>	<b>1,460,151</b>	<b>0</b>	<b>1,460,151</b>
<b>Activo No Circulante</b>							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	340,000	340,000	0	0	340,000	0	340,000
Bienes Muebles	3,181,391	3,056,374	164,584	117,944	3,345,975	0	3,345,975
Activos Intangibles	207,638	200,758	35,000	35,000	242,638	0	242,638
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,860	-23,046	-5,032	0	-58,891	0	-58,891
Activos Diferidos	1,637,124	1,637,124			1,637,124	0	1,637,124
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					0	0	0
Otros Activos no Circulantes					0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,312,294</b>	<b>5,211,211</b>	<b>194,553</b>	<b>152,944</b>	<b>5,506,847</b>	<b>0</b>	<b>5,506,847</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>6,738,683</b>	<b>7,024,422</b>	<b>228,315</b>	<b>215,926</b>	<b>6,966,998</b>	<b>0</b>	<b>6,966,998</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>Pasivo Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,781,327	15,499,503	35,251	29,858	16,816,578	0	16,816,578
Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,809,617	6,793,800	23,138		7,832,754	0	7,832,754
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo					0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo					0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo					0	0	0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0			0	0	0
Provisiones a Corto Plazo					0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,108	617			3,108	0	3,108
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>24,594,052</b>	<b>22,293,920</b>	<b>58,388</b>	<b>29,858</b>	<b>24,652,440</b>	<b>0</b>	<b>24,652,440</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo					0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo					0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo					0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		34,141			0	0	0
Provisiones a Largo Plazo					0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>34,141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>24,594,052</b>	<b>22,328,061</b>	<b>58,388</b>	<b>29,858</b>	<b>24,652,440</b>	<b>0</b>	<b>24,652,440</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>							
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones					0	0	0
Donaciones de Capital					0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-17,855,370</b>	<b>-15,303,639</b>	<b>169,927</b>	<b>186,067</b>	<b>-17,685,443</b>	<b>0</b>	<b>-17,685,443</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,551,730	114,433	-29,936	98,923	-2,581,666	0	-2,581,666
Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,325,691	-14,440,124	186,067	87,145	-14,139,624	0	-14,139,624
Revalúos			0	0	0	0	0
Reservas			0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-977,948	-977,948	13,795	0	-964,153	0	-964,153
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria					0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-17,855,370</b>	<b>-15,303,639</b>	<b>169,927</b>	<b>186,067</b>	<b>-17,685,443</b>	<b>0</b>	<b>-17,685,443</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>6,738,683</b>	<b>7,024,422</b>	<b>228,315</b>	<b>215,926</b>	<b>6,966,998</b>	<b>0</b>	<b>6,966,998</b>

	0	0	0	0	0	

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES
AGUA POTABLE
DIF MUNICIPAL
IMPLAN
INMUVI

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:  
 Del Estado de Actividades Consolidado, se deben eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:  
 Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).