Municipio de San Salvador, DIF Y CAAMSSH

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA: AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE

A continuacion se relacionan las cuentas que integran el rubro efectivo y
CAJA

MUNICIPIO SAN SALVADOR		DIF		CAAMSSH		TOTAL
REPO 2019	$ 205.15		$ -		$ -	$ 205.15
FAISM 2019	$ 0.03		$ -		$ -	$ 0.03
	$ 205.18		**$ -**		**$ -**	**$ 205.18**

BANCOS:

MUNICIPIO SAN SALVADOR		DIF		CAAMSSH		TOTAL
FGP 2019	$ 889,945.78		$ -		$ -	$ 889,945.78
FFM 2019	$ 1,070,175.38		$ -		$ -	$ 1,070,175.38
FOFIR 2019	$ 215,249.35		$ -		$ -	$ 215,249.35
FOCOM 2019	$ 47.94		$ -		$ -	$ 47.94
CISAN 2019	$ 5,912.33		$ -		$ -	$ 5,912.33
ISAN 2019	$ 23,707.44		$ -		$ -	$ 23,707.44
IEPS TABACO	$ 57,509.01		$ -		$ -	$ 57,509.01
IEPS GASOLIN	$ -		$ -		$ -	$ -
ISR 2019	$ 472,342.23		$ -		$ -	$ 472,342.23
FAISM 2019	$ 3,540,584.57		$ -		$ -	$ 3,540,584.57
FORTAMUN 20	$ 1,524,794.83		$ -		$ -	$ 1,524,794.83
REC FISC 201	$ 24,636.37		$ -		$ -	$ 24,636.37
REC FISC AG	$ 12,104.45		$ -		$ -	$ 12,104.45
FTPG 2019	$ 4,045.43		$ -		$ -	$ 4,045.43
INPI 2019	$ 4,312,605.01		$ -		$ -	$ 4,312,605.01
FEIEF 2019	$ 1,116,568.33		$ -		$ -	$ 1,116,568.33
				REPO	$ 49,945.86	$ 49,945.86
	$ 13,270,228.45		**$ -**		**$ 49,945.86**	**$ 13,320,174.31**

TOTAL DE SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES **13,320,379.49**

EL SALDO MAS REPRESENTATIVO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DEL FONDO DE FAISM E INPI , EL CUAL TODAVIA NO SE EJERCE POR QUE NO HAY OFICIOS DE VALIDACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS, EL SALDO SE EJERCERA EN EL 1 TRIMESTRE DE 2020

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Concepto	MUNICIPIO SAN SALVADOR	DIF	CAAMSSH	TOTAL
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ -	$ -	$ 163,534.99	$ 163,534.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 64,907.31	$ -	$ 17,876.02	$ 82,783.33
ANTICIPO A PROVEEDORES	$ 0.11	$ -	$ 19,500.00	$ 19,500.11
ANTICIPO A CONTRATISTAS	$ 42,006.15	$ -		$ 42,006.15
Suma	**$ 106,913.57**	$ -	**$ 200,911.01**	**$ 307,824.58**

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: $ 13,628,204.07

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se integran de la siguiente manera:

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	MUNICIPIO SAN SALVADOR	DIF	CAAMSSH
TERRENOS	$ 3,268,248.95	$ -	$ -
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 2,382,099.00	$ -	$ -
INFRAESTRUCTURA	$ 2,497,506.27	$ -	$ -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$ 31,112,823.62	$ -	$ -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$ 585,639.32	$ -	$ -
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$ 39,846,317.16**	$ -	$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	MUNICIPIO SAN SALVADOR	DIF	CAAMSSH	TOTAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 1,149,689.77	$ 104,289.62	$ 51,481.68	$ 1,305,461.07
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 99,915.14	$ -	$ 1,102.00	$ 101,017.14
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 2,504,182.30	$ 493,960.00	$ 247,901.00	$ 3,246,043.30
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 24,732.00	$ -	$ -	$ 24,732.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 1,788,487.29	$ 3,355.11	$ 375,061.95	$ 2,166,904.35
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 444,180.25			$ 444,180.25
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		$ 55,641.41		$ 55,641.41
Subtotal BIENES MUEBLES	**$ 6,011,186.75**	**$ 657,246.14**	**$ 675,546.63**	**$ 7,343,979.52**
SOFTWARE	$ 32,000.00	$ 6,824.28	$ -	$ 38,824.28
LICENCIAS	$ 34,600.00	$ 39,600.00	$ -	$ 74,200.00

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 23,490.00				$ 23,490.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**$ 90,090.00**	**$ 46,424.28**	$ -		**$ 136,514.28**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
tal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**$ -**				
Suma	**$ 6,101,276.75**	**$ 703,670.42**	**$ 675,546.63**		**$ 7,480,493.80**

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE **$47,326,810.96**

TOTAL DEL ACTIVO **60,955,015.03**

PASIVO

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden cuentas a pagar a corto plazo, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y proveedores por pagar, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	MUNICIPIO SAN SALVADOR	DIF	CAAMSSH	TOTAL
PASIVO CIRCULANTE	$ 1,252,033.75	$ .00	$ 90,945.82	$ 1,342,979.57
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00		$ -
Suma de Pasivo	**$ 1,252,033.75**	**$ -**	**$ 90,945.82**	**$ 1,342,979.57**

ESTADO DE ACTIVIDADES:

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	MUNICIPIO SAN SALVADOR	DIF	CAAMSSH	TOTAL
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 106,946,910.02	$ 3,207,720.90	$ 3,437,043.32	$ 113,591,674.24
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$ 75,921,735.34	$ 3,173,600.90	$ 3,282,448.14	$ 82,377,784.38
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORR	**$ 31,025,174.68**	**$ 34,120.00**	**$ 154,595.18**	**$ 31,213,889.86**

ESTADO DE VARIACIÒN EN LA HACIENDA PÙBLICA

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	MUNICIPIO SAN SALVADOR	DIF	CAAMSSH	TOTAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 27,662,197.42	$ 669,550.42	$ 209,856.43	$ 28,541,604.27
AHORRO DE ESTE EJERCICIO	$ 30,410,709.94	$ 34,120.00	$ 154,595.18	$ 30,599,425.12
TOTAL DE PATRIMONIO	**$ 58,072,907.36**	**$ 703,670.42**	**$ 364,451.61**	**$ 59,141,029.39**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	MUNICIPIO SAN SALVADOR	DIF	CAAMSSH	TOTAL
ORIGEN	$ 106,946,910.02	$ 3,207,720.90	$ 3,437,043.32	$ 113,591,674.24
APLICACIÓN	$ 92,143,148.27	$ 3,173,600.90	$ 3,286,350.37	$ 98,603,099.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$ 14,803,761.75	$ 34,120.00	$ 151,692.95	$ 14,989,574.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-$ 18,740,934.47	-$ 34,120.00	-$ 101,422.41	-$ 18,876,476.88
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y	-$ 3,937,172.72	$ -	$ 8,789.86	-$ 3,928,382.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$ 17,207,606.35	$ -	$ 41,156.00	$ 17,248,762.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$ 13,270,433.63**	**$ -**	**$ 49,945.86**	**$ 13,320,379.49**

NOTAS DE MEMORIA

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente publico que integran el Gobierno Municipal de San Salvador Hidalgo

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente publico que integran el Gobierno Municipal de San Salvador Hidalgo

ELABORÓ
L.C. SONIA LÓPEZ HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ
PROFR. RUFINO JIMENEZ REYES
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
PROFRA. AMÉRICA JUÁREZ GAR
PRESIDENTA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de San Salvador, DIF Y CA afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"