

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO, CAAMSSH Y DIF

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
NOTAS DE DESGLOSE

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**ACTIVO**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro efectivo y equivalente:

CAJA	AÑO	FONDO	MUNICIPIO	CAAMSSH	DIF
	2020	REPO	\$ -	\$ -	\$ -
	2020	FAISM	\$ -	\$ -	\$ -

**TOTAL CAJA CONSOLIDADA** \$ -

**BANCOS:**

AÑO	FONDO	MUNICIPIO	CAAMSSH	DIF
2020	F.G.P	\$ 664,933.80	\$ 109,093.07	\$ 189.44
2020	F.I.S.M.	\$ 235,605.27		
2020	FORTAMUN-DF	\$ 142,767.08		
2020	FOFIS	\$ 576.78		
2020	FFM	\$ 3.31		
2020	FFM	\$ 77,386.23		
2020	IEPS-GASOLINAS	\$ 23.24		
2020	ISAN	\$ 21,592.61		
2020	COMPISAN	\$ -		
2020	IEPS-TABACOS	\$ 41,702.74		
2020	I.S.R.	\$ 138,967.18		
2020	FEIEF	\$ 14.14		
2020	REC FISC AG 6054	\$ -		
2020	FGP AGUINALDOS	\$ -		
2020	FFM AGUINALDOS	\$ -		
2020	REC FISC 6062	\$ 6,295.22		
2020	CUENTA NO. 1112-01-2018496		\$ 23,268.06	
2020	CUENTA NO. 1112-01-0015		\$ 85,825.01	
2020	BANCOS DIF			\$ 189.44

**TOTAL BANCOS CONSOLIDADOS** \$ 774,216.31

TOTAL DE SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES 774,216.31

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

Concepto	MUNICIPIO	CAAMSSH	DIF
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 203,353.77	\$ -
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 22,439.40	\$ -	\$ -
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ -
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
Suma	\$ 22,439.40	\$ 203,353.77	\$ -

**TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR CONSOLIDADOS** \$ 225,793.17

**TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:** 1,000,009.48

El saldo total de Activo corresponde a la consolidación de las cifras del municipio de San Salvador, CAAMSSH y DIF y las partidas más representativa corresponde a la cuenta de bancos del H. Ayuntamiento por pagos pendientes por realizar por concepto de obra pública y retenciones de obra. Cabe mencionar que el saldo de cuentas por cobrar de la CAAMSSH corresponde a saldo a favor de IVA de años anteriores.



**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	CAAMSSH	DIF
TERRENOS	\$ 3,618,248.95	\$ .00	\$ .00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,382,099.00	\$ .00	\$ .00
INFRAESTRUCTURA	\$ .00	\$ .00	\$ .00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 36,721,081.28	\$ .00	\$ .00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ .00	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</b>	<b>\$ 42,721,429.23</b>	<b>\$ .00</b>	<b>\$ .00</b>

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso consolidado** **\$ 42,721,429.23**

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	MUNICIPIO	CAAMSSH	DIF
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,243,268.65	\$ 59,154.09	\$ 126,060.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 99,915.14	\$ 1,102.00	\$ -
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,257,746.00	\$ 247,901.00	\$ 493,960.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 24,732.00		\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,685,539.29	\$ 416,061.95	\$ 3,355.11
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 444,180.25		
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 6,479,600.37</b>	<b>\$ 1,347,594.67</b>	<b>\$ 623,375.63</b>
SOFTWARE	\$ 32,000.00		\$ 6,824.28
LICENCIAS	\$ 34,600.00		\$ 52,200.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 23,490.00		
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 90,090.00</b>	<b>\$ 59,024.28</b>	<b>\$ 59,024.28</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>\$ -</b>		
<b>Suma</b>	<b>\$ 6,569,690.37</b>	<b>\$ 1,406,618.95</b>	<b>\$ 682,399.91</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones Consolidado** **\$ 8,658,709.23**

**TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE** **\$ 51,380,138.46**

**TOTAL DEL ACTIVO** **52,380,147.94**

**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	CAAMSSH	DIF
PASIVO CIRCULANTE	\$ 467,163.39	\$ 67,949.82	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00	
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 467,163.39</b>	<b>\$ 67,949.82</b>	<b>\$ .00</b>



**ESTADO DE ACTIVIDADES:**

TOTAL DE INGRESOS ACUM. AL 1 DE ENERO AL  
31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO	CAAMSSH	DIF
\$ 106,946,910.02	\$ 3,707,150.95	\$ 2,674,357.01

EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO	CAAMSSH	DIF
\$ 75,921,735.34	\$ 3,628,929.73	2674357.01

AHORRO:

\$ 31,025,174.68	\$ 78,221.22	\$ -
------------------	--------------	------

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

PATRIMONIO MUNICIPAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

AHORRO DE ESTE EJERCICIO

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO

TOTAL DE PATRIMONIO

MUNICIPIO	CAAMSSH	DIF
-\$ 46,441,614.98	\$ 140,472.31	\$ 47,219.22
\$ 31,922,085.36	-\$ 7,213.93	-\$ 12,659.10
\$ -	\$ 471,006.07	\$ -
-\$ 14,519,529.62	\$ 604,264.45	\$ 34,560.12

El Municipio de San Salvador, CAAMSSH y DIF dentro de sus políticas de control, interno se lleva un registro al día de todos los bienes muebles e inmuebles lo que permite reflejar un patrimonio del mismo lo más real posible, el cual esta reflejado en el estado financiero correspondiente.

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO:**

	MUNICIPIO	CAAMSSH	DIF
ACTIVO CIRCULANTE:	\$ 472,253.55	\$ 312,446.84	\$ 189.44
ACTIVO NO CIRCULANTE:	\$ 43,475,491.20	\$ 724,219.04	\$ 738,041.32
<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>43,947,744.75</b>	<b>1,036,665.88</b>	<b>738,230.76</b>

**SUMA CONSOLIDADA DE ACTIVO**

**\$ 45,722,641.39**

Dentro del activo circulante, la cantidad más representativa corresponde a Bancos, del cual se lleva un control, realizando cada mes su conciliaciones bancaria. El activo no circulante corresponde a los bienes muebles e inmuebles de los cuales tambien se tiene un inventario actualizado .



2020-2024

*[Handwritten signature in blue ink]*



2020-2024

*[Handwritten signature in blue ink]*



2020-2024

*[Handwritten signature in blue ink]*

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:**

	MUNICIPIO	CAAMSSH	DIF
ORIGEN	\$ -	\$ 7,672.41	\$ 47,030.00
APLICACION	\$ 31,837,922.16	\$ -	\$ -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 18,817,302.68	\$ 129,072.01	\$ 47,219.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$ 12,820,619.48	\$ 59,147.91	\$ 189.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 13,270,433.63	\$ 49,945.86	\$ -
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 449,814.15	\$ 109,093.77	\$ 189.22

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.**

**Introducción.**

Los Estados Financieros del Municipio de San Salvador, CAAMSSH y DIF proveen de información financiera a el H Ayuntamiento y a los ciudadanos del Municipio, a instancias del Gobierno como Secretaria de la Contraloria del Estado, Auditoria Superior del Estado de Hidalgo .

**Panorama Económico y Financiero.**

El Municipio de San Salvador, su fuente financiera las obtienen de Recursos Fiscales, Participaciones, Aportaciones y Recursos extraordinarios

**Autorización e Historia.**

**Organización y Objeto Social.**

- a) Objeto Social:  
Administración Pública Municipal
- b) La principal Actividad:  
Servicios Municipales a la Población del Municipio.
- c) Ejercicio Fiscal 2020 Enero-Diciembre

Es para efectos fiscales: Persona Moral sin fines de lucro.

e) Consideraciones fiscales:

f) Impuesto Sobre la Renta

Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 102, 120 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.



2020-2024

*[Handwritten signature]*



2020-2024

*[Handwritten signature]*



2020-2024

*[Handwritten signature]*

**Bases de preparación de los Estados Financieros.**

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado toda la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, vigente y publicada a la fecha de preparación de los Estados Financieros.

Se ha observado la normatividad conducente, emitida por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Hidalgo.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

c) El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

d) Postulados básicos.

Los Emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.-Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.-Importancia Relativa
- 6.-Registro e Integración Presupuestaria
- 7.-Consolidación de la Información Financiera
- 8.-Devengo Contable
- 9.-Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.-Consistencia



2020-2024



2020-2024



2020-2024

"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 recursos del Municipio de San Salvador, CAAMSSH y DIF, 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"