

I. NOTAS DE DESGLOSE

POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.

I.- INFORMACION CONTABLE:

I.1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA: SE REFIERE AL EFECTIVO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA LA RESOLUCION DE GASTOS DE ATENCION INMEDIATA.

REPO 2019	352,804.20
-----------	------------

BANCOS/TESORERIA: SE ABRE UNA CUENTA POR CADA FONDO Y POR EJERCICIO

FONDOS 2019	No. DE CUENTA	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1044674291	3,931,148.08
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1044682326	401,339.47
IEPS TABACOS	1044724431	90,795.12
FISCALIZACION	1044683631	7,613.12
IEPS GASOLINA	1044780905	38,067.35
ISAN	1044716454	27,518.85
COMPENSACION ISAN	1044691485	9,812.63
FONDO DE ISR	1044728103	570,813.08
FORTAMUN	1044737954	7,723,258.99
FAISM	1044735594	7,723,258.99
PFTPG	1076892966	134,000.00
COMPENSACION	1044686342	15.86
REPO	1052660347	23,410.78
FONDOS 2018	No. DE CUENTA	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	592616517	3,225.75
FORTAMUN	592627355	-180.00
FAISM	592626020	6,194.96
REPO	592637370	28,692.78
FONDOS 2017	No. DE CUENTA	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	487747393	14,726.75
IEPS TABACOS	487748608	0
FAISM	487749847	13,526.88
REPO	31233076	13,532.64
PROAGUA MUNICIPAL	308775996	0.03
PROAGUA FEDERAL	322046151	-0.03
PFTPG	308775996	132
FONDO DE ISR	489090422	0
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	331835580	945.07

TOTAL BANCOS TESORERIA: 37,081,467.95

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: REPRESENTAN LOS DERECHOS DEL CUAL SE ESPERA RECIBIR UNA CONTRAPRESTACION REPRESENTADA EN BIENES O SERVICIOS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A DOCE MESES.

ACTIVO NO CIRCULANTE:

EL REGISTRO CONTABLE DE LOS ACTIVOS NO CIRCULANTES SE REALIZA A SU VALOR ORIGINAL DE ADQUISICION (VALOR FACTURA) O DONACION Y SE REGISTRA EN LAS CUENTAS DE ACTIVO.

LOS ACTIVOS NO CIRCULANTES SE ENCUENTRAN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

CUENTA	IMPORTE
BIENES INMUEBLES	67,637,784.92
TERRENOS	312,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	650,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	66,675,784.92
BIENES MUEBLES	4,382,098.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,585,009.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,357.00
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,524,404.00
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,532.05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	96,796.52
ACTIVOS INTANGIBLES	159,906.28
SOFTWARE	159,906.28

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO: SE REFIERE A LAS OBRAS QUE SE EFECTUAN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

PASIVO CIRCULANTE:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS DE PAGO, LAS DEUDAS SON POR CONTRATACION DE SERVICIOS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: CORRESPONDE AL LOS COMPROMISOS DE PAGO DE BIENES O SERVICIOS QUE SE TENGAN ADQUIRIDOS EN ESE MOMENTO. ESTAS CONTEMPLAN LAS DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Y DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROVEEDOR	IMPORTE
ARGELA HERNANDEZ MONTRRUBIO	855.25
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	72.24
RAYMUNDO AGISTIN MEDELLIN FLORES	5.00
TOTAL	922.49

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: SE REFIERE A LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS, RETENCION DE ISR 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019, INCLUYENDO RETENCION DEL 1% POR SUPERVISION DE OBRA, .05% DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2015, 2016, 2017 Y 2018 ASI COMO C.M.I.C. 2.% 2015.

RETENCIONES	IMPORTE
RETENCION ISR 2015	658,490.04
.05 % INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	59,114.93
C.M.I.C. 2.%	6,627.24
RETENCION ISR 2016	585,876.00
1% SUPERVISION DE OBRA 2015	15,880.51
1% SUPERVISION DE OBRA 2016	4,115.82
.05 % INSPECCION Y VIGILANCIA 2016	4,301.36
RETENCION ISR 2017	569.58
1 % SUPERVISION DE OBRA 2017	6,015.91
RETENCION ISR 2018	179.11
1 % SUPERVISION DE OBRA 2018	0.02
RETENCION ISR 2019	289,255.00
1 % SUPERVISION DE OBRA 2019	119,716.74
.05 % INSPECCION Y VIGILANCIA 2019	
TOTAL	1,741,552.40

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO: SE INTEGRA DE RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO) Y RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN MONTO DE **105,032,155.01**

RESULTADO DEL EJERCICIO: COMTEMPLA LA RESULTANTE DEL MES ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS CON UN SALDO DE **28,300,098.98**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: SE REFIERE A LA EJECUCION DE LOS SUB EJERCICIOS QUE SE ENCUENTRA PENDIENTES DE APLICAR CON UN SALDO DE: **76,732.056.03**

INTRINSICAMENTE EL SISTEMA SUMA EL PATRIMONIO MUNICIPAL COMO PARTE DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS.

LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACION

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,984,721.12
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,881,494.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	56,866,215.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	56,866,215.40

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50,984,721.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,195,588.47
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,344,487.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	71,133,620.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	57,932,934.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	57,932,934.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	57,932,934.90

I.2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 NOS REFLEJA LOS SIGUIENTES IMPORTES

GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	12,015,520.17
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,716,535.86
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2019	76,732,056.03
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	12,015,520.17
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	76,732,056.03
GENERADO DEL EJERCICIO	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	4,057,622.22
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	28,300,098.98
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	28,300,098.98
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	28,300,098.98
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2019	109,089,777.23

I.3- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS SON TODOS AQUELLOS QUE EL MUNICIPIO PERCIBE POR LO CONCEPTOS QUE SE DESCRIBEN DE FORMA ACUMULADA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019:

CONCEPTO DE INGRESO	IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTIÓN	1,236,806.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,629,408.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-
TOTAL	56,866,215.40

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SON TODAS AQUELLAS EROGACIONES QUE SE REALIZAN PARA LA REALIZACION DE LA OPERACIÓN DEL MUNICIPIO SE DESCRIBEN SU DESGLOSE:

CONCEPTO DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	IMPORTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,710,153.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,849,427.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,535.36
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-
TOTAL	28,566,116.42

AHORRO /DESAHORRO NETO DEL PERIODO	28,300,098.98
---	----------------------


I.4.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

CORRESPONDE AL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019 POR EL RUBRO DE:

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	59,823,772.42
APLICACIÓN	28,566,116.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	31,257,656.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	0
APLICACIÓN	29,366,818.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE INVERSION	-29,366,818.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	0
APLICACIÓN	0
INCREMENTO O DISMINUCION NETA EN EFECTIVO O EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,890,837.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	35,914,369.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	37,805,207.24


I-5 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ES LA CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DE MANERA ACUMULADA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

 Municipio de Jaltocán Estado de Hidalgo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/oct./2019	
<small>Url: supervisor Ruta: rptConciliacionPresupuesto</small>	
<small>Fecha y hora de impresión: 12/ene./2020 11:37 a. m.</small>	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$66,866,216.48
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$66,866,216.48

I-5 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ES LA CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DE MANERA ACUMULADA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE

 Municipio de Jaltocán Estado de Hidalgo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/oct./2019	
<small>Url: supervisor Ruta: rptConciliacionPresupuesto</small>	
<small>Fecha y hora de impresión: 12/ene./2020 11:38 p. m.</small>	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$67,832,834.90
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$29,366,818.48
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$87,130.07
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$258,000.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$28,704,688.31
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$29,366,116.42

II. NOTAS DE MEMORIA

POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.

II.1.- CONTABLES

I.- INFORMACION CONTABLE:

EL MUNICIPIO DE JALTOCAN, HGO. ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICO- POLÍTICO CON TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE FACULTADES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SU NUCLEO DE POBLACION PARA LA CUAL MANEJA SU PATRIMONIO CONFORME A LAS LEYES DE LA MATERIA TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

EFFECTIVO: SE REFIERE AL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO QUE SE ENCUENTRA FISICAMENTE DISPONIBLE AL CIERRE DEL MES DE MANERA SEPARADA POR FONDO Y POR EJERCICIO FISCAL.

EL REGISTRO CONTABLE DE LOS ACTIVOS CIRCULANTES SE REGISTRA POR FONDO PRESUPUESTAL OTORGANDOLE A CADA FONDO UNA CUENTA BANCARIA INDEPENDIENTE POR AÑO FISCAL SEPARADA Y OPORTUNA.

EL REGISTRO DE LOS ACTIVOS NO CIRCULANTE: SE REALIZA A SU VALOR ORIGINAL DE ADQUISICION (VALOR FACTURA) O DONACION Y SE REGISTRA EN CUENTAS DE ACTIVO.

DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA: SE REFIERE A LAS DEPRECIACIONES (PERDIDA DE VALOR QUE SUFRE UN BIEN MUEBLE POR EL USO Y PASO DEL TIEMPO) QUE SUFREN LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: SON LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS, SUPERVISION DE OBRA, INSPECCION Y VIGILANCIA 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: SE REFIERE A LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE SE TIENE POR UN BIEN RECIBIDO O UN SERVICIO PRESTADO.

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: SE REFIERE A LOS COMPROMISOS QUE EL MUNICIPIO ADQUIERE Y SE COMPROMETE A OTORGAR EN UN CORTO PLAZO.

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO: CONTEMPLA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

RESULTADO DE EJERCICIO/AHORRO DESAHORRO: ES SALDO QUE SE ARROJA EN EL MES POR DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CONTEMPLA LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRA PENDIENTES DE EJECUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES ESPECIFICAMENTE DEL EJERCICIO 2016 , 2017 Y 2018.

II.2.- PRESUPUESTALES

CON RELACION A LA INFORMACION PRESUPUESTAL SE REALIZA DE MANERA MENSUAL LOS COMPARATIVOS CON RELACION A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CADA UNO DE LOS FONDOS AUTORIZADOS, POR PROYECTO, PROGRAMA SUB PROGRAMA UNIDAD ADMINISTRATIVA AGREGANDO DE MANERA ADICIONAL EL ACUMULADO A LA FECHA DETERMINADO ASI DE MANERA OPORTUNA LOS SALDOS EXISTENTES DE CADA PARTIDA Y ACUMULADOSE POR RUBROS GENERALES

I. NOTAS DE DESGLOSE

POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

I.- INFORMACION CONTABLE:

I.1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA: SE REFIERE AL EFECTIVO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA LA RESOLUCION DE GASTOS DE ATENCION INMEDIATA.

REPO 2019	179,097.48
-----------	------------

BANCOS/TESORERIA: SE ABRE UNA CUENTA POR CADA FONDO Y POR EJERCICIO

FONDOS 2019	No. DE CUENTA	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1044674291	4,345,602.70
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1044682326	497,323.25
IEPS TABACOS	1044724431	5,116.32
FISCALIZACION	1044683631	2,447.69
IEPS GASOLINA	1044780905	86,653.85
ISAN	1044716454	669.94
COMPENSACION ISAN	1044691485	2,084.71
FONDO DE ISR	1044728103	704,012.08
FORTAMUN	1044737954	1,092,014.48
FAISM	1044735594	5,252,904.93
PFTPG	1076892966	101,103.45
COMPENSACION	1044686342	15.86
REPO	1052660347	69,351.50
FONDOS 2018	No. DE CUENTA	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	592616517	3,225.75
FORTAMUN	592627355	-180.00
FAISM	592626020	6,194.96
REPO	592637370	28,692.78
FONDOS 2017	No. DE CUENTA	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	487747393	14,726.75
FAISM	487749847	13,526.88
REPO	31233076	13,532.64
PROAGUA MUNICIPAL	308775996	0.03
PROAGUA FEDERAL	322046151	-0.03
PFTPG	308775996	132
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	331835580	945.07

TOTAL BANCOS TESORERIA: 35,029,552.13

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: REPRESENTAN LOS DERECHOS DEL CUAL SE ESPERA RECIBIR UNA CONTRAPRESTACION REPRESENTADA EN BIENES O SERVICIOS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A DOCE MESES.

ACTIVO NO CIRCULANTE:

EL REGISTRO CONTABLE DE LOS ACTIVOS NO CIRCULANTES SE REALIZA A SU VALOR ORIGINAL DE ADQUISICION (VALOR FACTURA) O DONACION Y SE REGISTRA EN LAS CUENTAS DE ACTIVO.

LOS ACTIVOS NO CIRCULANTES SE ENCUENTRAN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

CUENTA	IMPORTE
BIENES INMUEBLES	70,680,835.39
TERRENOS	312,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	650,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	69,718,835.39
BIENES MUEBLES	4,382,098.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,585,009.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,357.00
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,524,404.00
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,532.05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	96,796.52
ACTIVOS INTANGIBLES	159,906.28
SOFTWARE	159,906.28

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO: SE REFIERE A LAS OBRAS QUE SE EFECTUAN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

PASIVO CIRCULANTE:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS DE PAGO, LAS DEUDAS SON POR CONTRATACION DE SERVICIOS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: CORRESPONDE AL LOS COMPROMISOS DE PAGO DE BIENES O SERVICIOS QUE SE TENGAN ADQUIRIDOS EN ESE MOMENTO. ESTAS CONTEMPLAN LAS DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Y DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROVEDOR	IMPORTE
ARGELA HERNANDEZ MONTRRUBIO	855.25
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	72.24
RAYMUNDO AGISTIN MEDELLIN FLORES	5.00
CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES	65,999.99
ELSA MONSERRAT IZQUIERDO	18,000.00
TOTAL	84,922.48

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: SE REFIERE A LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS, RETENCION DE ISR 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019, INCLUYENDO RETENCION DEL 1% POR SUPERVISION DE OBRA, .05% DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2015, 2016, 2017 Y 2018 ASI COMO C.M.I.C. 2.% 2015.

RETENCIONES	IMPORTE
RETENCION ISR 2015	376,436.04
.05 % INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	59,114.93
C.M.I.C. 2.%	6,627.24
RETENCION ISR 2016	585,876.00
1% SUPERVISION DE OBRA 2015	15,880.51
1% SUPERVISION DE OBRA 2016	4,115.82
.05 % INSPECCION Y VIGILANCIA 2016	4,301.36
RETENCION ISR 2017	569.58
1 % SUPERVISION DE OBRA 2017	6,015.91
RETENCION ISR 2018	179.11
1 % SUPERVISION DE OBRA 2018	0.02
RETENCION ISR 2019	292,450.45
1 % SUPERVISION DE OBRA 2019	145,949.94
.05 % INSPECCION Y VIGILANCIA 2019	
TOTAL	1,488,927.05

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO: SE INTEGRA DE RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO) Y RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN MONTO DE **105,473,158.53**

RESULTADO DEL EJERCICIO: CONTEMPLA LA RESULTANTE DEL MES ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS CON UN SALDO DE **28,741,102.50**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: SE REFIERE A LA EJECUCION DE LOS SUB EJERCICIOS QUE SE ENCUENTRA PENDIENTES DE APLICAR CON UN SALDO DE: **76,732,056.03**

INTRINSICAMENTE EL SISTEMA SUMA EL PATRIMONIO MUNICIPAL COMO PARTE DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS.

LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACION

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,984,721.12
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,210,281.59
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	60,195,002.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	60,195,002.71

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50,984,721.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,800,005.12
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,502,185.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	73,686,901.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	63,863,769.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	63,863,769.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	63,863,769.16

1.2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 NOS REFLEJA LOS SIGUIENTES IMPORTES

GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	12,015,520.17
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,716,535.86
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2018	76,732,056.03
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	12,015,520.17
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	76,732,056.03
GENERADO DEL EJERCICIO	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	4,057,622.22
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	28,741,102.50
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	28,741,102.50
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	28,741,102.50
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2019	109,530,780.75

1.3- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS SON TODOS AQUELLOS QUE EL MUNICIPIO PERCIBE POR LO CONCEPTOS QUE SE DESCRIBEN DE FORMA ACUMULADA AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2019:

CONCEPTO DE INGRESO	IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTIÓN	1,263,579.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,931,422.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-
TOTAL	60,195,002.71

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SON TODAS AQUELLAS EROGACIONES QUE SE REALIZAN PARA LA REALIZACION DE LA OPERACIÓN DEL MUNICIPIO SE DESCRIBEN SU DESGLOCE:

CONCEPTO DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	IMPORTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,160,660.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,286,704.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,535.36
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-
TOTAL	31,453,900.21

AHORRO /DESAHORRO NETO DEL PERIODO	28,741,102.50
---	----------------------


1.4.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

CORRESPONDE AL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019 POR EL RUBRO DE:

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	63,444,984.15
APLICACIÓN	31,369,900.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	32,075,083.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	0
APLICACIÓN	32,409,868.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE INVERSION	-32,409,868.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	0
APLICACIÓN	0
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO O EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-334,785.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	35,914,369.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	35,579,584.70


I-5 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ES LA CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DE MANERA ACUMULADA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

 Municipio de Jaltocán Estado de Hidalgo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019		Fecha y hora de impresión
Urf: supervisor Rep: rptConciliacionPresupuesto		13/nov./2020 12:07 a. m.
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$3,328,787.31
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$3,328,787.31

I-5 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ES LA CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DE MANERA ACUMULADA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

 Municipio de Jaltocán Estado de Hidalgo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019		Fecha y hora de impresión
Urf: supervisor Rep: rptConciliacionPresupuesto		13/nov./2020 12:09 a. m.
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$5,930,834.26
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$3,043,050.47
2.12 Obra pública en bienes de dominio público		\$3,043,050.47
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$2,887,783.79

II. NOTAS DE MEMORIA

POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

II.1.- CONTABLES

I.- INFORMACION CONTABLE:

EL MUNICIPIO DE JALTOCAN, HGO. ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICO- POLÍTICO CON TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE FACULTADES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SU NÚCLEO DE POBLACION PARA LA CUAL MANEJA SU PATRIMONIO CONFORME A LAS LEYES DE LA MATERIA TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

EFFECTIVO: SE REFIERE AL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO QUE SE ENCUENTRA FISICAMENTE DISPONIBLE AL CIERRE DEL MES DE MANERA SEPARADA POR FONDO Y POR EJERCICIO FISCAL.

EL REGISTRO CONTABLE DE LOS ACTIVOS CIRCULANTES SE REGISTRA POR FONDO PRESUPUESTAL OTORGANDOLE A CADA FONDO UNA CUENTA BANCARIA INDEPENDIENTE POR AÑO FISCAL SEPARADA Y OPORTUNA.

EL REGISTRO DE LOS ACTIVOS NO CIRCULANTE: SE REALIZA A SU VALOR ORIGINAL DE ADQUISICION (VALOR FACTURA) O DONACION Y SE REGISTRA EN CUENTAS DE ACTIVO.

DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA: SE REFIERE A LAS DEPRECIACIONES (PERDIDA DE VALOR QUE SUFRE UN BIEN MUEBLE POR EL USO Y PASO DEL TIEMPO) QUE SUFREN LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: SON LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS, SUPERVISION DE OBRA, INSPECCION Y VIGILANCIA 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: SE REFIERE A LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE SE TIENE POR UN BIEN RECIBIDO O UN SERVICIO PRESTADO.

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: SE REFIERE A LOS COMPROMISOS QUE EL MUNICIPIO ADQUIERE Y SE COMPROMETE A OTORGAR EN UN CORTO PLAZO.

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO: CONTEMPLA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

RESULTADO DE EJERCICIO/AHORRO DESAHHORRO: ES SALDO QUE SE ARROJA EN EL MES POR DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CONTEMPLA LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRA PENDIENTES DE EJECUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES ESPECIFICAMENTE DEL EJERCICIO 2016 , 2017 Y 2018.

II.2.- PRESUPUESTALES

CON RELACION A LA INFORMACION PRESUPUESTAL SE REALIZA DE MANERA MENSUAL LOS COMPARATIVOS CON RELACION A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CADA UNO DE LOS FONDOS AUTORIZADOS, POR PROYECTO, PROGRAMA SUB PROGRAMA UNIDAD ADMINISTRATIVA AGREGANDO DE MANERA ADICIONAL EL ACUMULADO A LA FECHA DETERMINADO ASI DE MANERA OPORTUNA LOS SALDOS EXISTENTES DE CADA PARTIDA Y ACUMULADOSE POR RUBROS GENERALES

I. NOTAS DE DESGLOSE

POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

I.- INFORMACION CONTABLE:

I.1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA: SE REFIERE AL EFECTIVO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA LA RESOLUCION DE GASTOS DE ATENCION INMEDIATA.

REPO 2019	168,253.63
-----------	------------

BANCOS/TESORERIA: SE ABRE UNA CUENTA POR CADA FONDO Y POR EJERCICIO

FONDOS 2019	No. DE CUENTA	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1044674291	1,604,440.29
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1044682326	401,743.03
IEPS TABACOS	1044724431	52,830.83
FISCALIZACION	1044683631	4,929.20
IEPS GASOLINA	1044780905	100,666.20
ISAN	1044716454	19,035.49
COMPENSACION ISAN	1044691485	5,802.99
FONDO DE ISR	1044728103	1,189,668.78
FORTAMUN	1044737954	464,107.72
FAISM	1044735594	1,664,544.92
PFTPG	1076892966	0.02
COMPENSACION	1044686342	15.86
REPO	1052660347	40,174.15
FONDOS 2018	No. DE CUENTA	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	592616517	3,225.75
FORTAMUN	592627355	-180.00
FAISM	592626020	6,194.96
REPO	592637370	7,812.78
FONDOS 2017	No. DE CUENTA	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	487747393	14,726.75
FAISM	487749847	13,526.88
REPO	31233076	13,532.64
PROAGUA MUNICIPAL	308775996	0.03
PROAGUA FEDERAL	322046151	-0.03
PFTPG	308775996	132
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	331835580	945.07

TOTAL BANCOS TESORERIA: 28,402,226.23

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: REPRESENTAN LOS DERECHOS DEL CUAL SE ESPERA RECIBIR UNA CONTRAPRESTACION REPRESENTADA EN BIENES O SERVICIOS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A DOCE MESES.

ACTIVO NO CIRCULANTE:

EL REGISTRO CONTABLE DE LOS ACTIVOS NO CIRCULANTES SE REALIZA A SU VALOR ORIGINAL DE ADQUISICION (VALOR FACTURA) O DONACION Y SE REGISTRA EN LAS CUENTAS DE ACTIVO.

LOS ACTIVOS NO CIRCULANTES SE ENCUENTRAN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

CUENTA	IMPORTE
BIENES INMUEBLES	77,697,941.57
TERRENOS	312,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	650,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	76,735,941.57
BIENES MUEBLES	4,402,978.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,605,889.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,357.00
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,524,404.00
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,532.05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	96,796.52
ACTIVOS INTANGIBLES	159,906.28
SOFTWARE	159,906.28

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO: SE REFIERE A LAS OBRAS QUE SE EFECTUAN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

PASIVO CIRCULANTE:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS DE PAGO, LAS DEUDAS SON POR CONTRATACION DE SERVICIOS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: CORRESPONDE AL LOS COMPROMISOS DE PAGO DE BIENES O SERVICIOS QUE SE TENGAN ADQUIRIDOS EN ESE MOMENTO. ESTAS CONTEMPLAN LAS DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Y DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROVEEDOR	IMPORTE
ARGELA HERNANDEZ MONTRRUBIO	855.25
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	72.24
LUIS AVILA MARTINEZ	46,632.00
GERARDO HERNANDEZ ROSAS	20,764.00
CRISERIA PEREZ PEREZ	148,400.00
HUGO ESCAMILLA CASTRO	69,600.00
JULIAN DOROTEI HERNANDEZ	27,840.00
TOTAL	314,163.49

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: SE REFIERE A LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS, RETENCION DE ISR 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019, INCLUYENDO RETENCION DEL 1% POR SUPERVISION DE OBRA, .05% DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2015, 2016, 2017 Y 2018 ASI COMO C.M.I.C. 2.% 2015.

RETENCIONES	IMPORTE
RETENCION ISR 2015	376,436.04
.05 % INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	59,114.93
C.M.I.C. 2.%	6,627.24
RETENCION ISR 2016	585,876.00
1% SUPERVISION DE OBRA 2015	15,880.51
1% SUPERVISION DE OBRA 2016	-
.05 % INSPECCION Y VIGILANCIA 2016	4,301.36
RETENCION ISR 2017	569.58
1 % SUPERVISION DE OBRA 2017	6,015.91
RETENCION ISR 2018	-
1 % SUPERVISION DE OBRA 2018	0.02
RETENCION ISR 2019	0.17
1 % SUPERVISION DE OBRA 2019	159,028.43
.05 % INSPECCION Y VIGILANCIA 2019	4,731.38
TOTAL	1,214,286.64

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO: SE INTEGRAS DE RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO) Y RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN MONTO DE **105,183,277.51**

RESULTADO DEL EJERCICIO: CONTEMPLA LA RESULTANTE DEL MES ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS CON UN SALDO DE **28,451,221.48**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: SE REFIERE A LA EJECUCION DE LOS SUB EJERCICIOS QUE SE ENCUENTRA PENDIENTES DE APLICAR CON UN SALDO DE: **76,732,056.03**

INTRINSICAMENTE EL SISTEMA SUMA EL PATRIMONIO MUNICIPAL COMO PARTE DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS.

LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACION

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,984,721.12
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	16,425,307.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	67,410,028.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	67,410,028.30

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50,984,721.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,554,588.38
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,133,499.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	80,563,632.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	78,406,661.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	78,406,661.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	77,970,265.95

1.2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 NOS REFLEJA LOS SIGUIENTES IMPORTES

GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	12,015,520.17
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,716,535.86
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2018	76,732,056.03
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	12,015,520.17
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	76,732,056.03
GENERADO DEL EJERCICIO	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	4,057,622.22
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	28,451,221.48
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	28,451,221.48
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	28,451,221.48
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2019	109,240,899.73

I.3- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS SON TODOS AQUELLOS QUE EL MUNICIPIO PERCIPE POR LO CONCEPTOS QUE SE DESCRIBEN DE FORMA ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019:

CONCEPTO DE INGRESO	IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTIÓN	1,337,904.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,072,123.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-
TOTAL	67,410,028.30

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SON TODAS AQUELLAS EROGACIONES QUE SE REALIZAN PARA LA REALIZACION DE LA OPERACIÓN DEL MUNICIPIO SE DESCRIBEN SU DESGLOCE:

CONCEPTO DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	IMPORTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,686,174.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,263,778.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,853.77
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-
TOTAL	38,958,806.82

AHORRO /DESAHORRO NETO DEL PERIODO	28,451,221.48
---	----------------------

I.4.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

CORRESPONDE AL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019 POR EL RUBRO DE:

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	70,997,311.18
APLICACIÓN	38,522,410.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	32,474,900.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	0
APLICACIÓN	39,447,855.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE INVERSION	-39,447,855.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	0
APLICACIÓN	0
INCREMENTO O DISMINUCION NETA EN EFECTIVO O EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,972,954.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	35,914,369.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	28,941,414.95

I-5 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ES LA CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DE MANERA ACUMULADA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Municipio de Jaltocán Estado de Hidalgo		Fecha y hora de impresión
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019		14/ene./2020 08:07 a. m.
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$7,215,025.69
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		\$0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$7,215,025.69

I-5 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ES LA CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DE MANERA ACUMULADA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Municipio de Jaltocán Estado de Hidalgo		Fecha y hora de impresión
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019		14/ene./2020 06:09 a. m.
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$14,542,892.79
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$7,027,986.15
2.1 Mobiliario y equipo de administración		\$0.00
2.12 Otra pública en bienes de dominio público		\$7,027,986.15
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$7,504,906.61

II. NOTAS DE MEMORIA

POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

II.1.- CONTABLES

I.- INFORMACION CONTABLE:

EL MUNICIPIO DE JALTOCAN, HGO. ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICO- POLÍTICO CON TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE FACULTADES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SU NUCLEO DE POBLACION PARA LA CUAL MANEJA SU PATRIMONIO CONFORME A LAS LEYES DE LA MATERIA TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

EFFECTIVO: SE REFIERE AL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO QUE SE ENCUENTRA FISICAMENTE DISPONIBLE AL CIERRE DEL MES DE MANERA SEPARADA POR FONDO Y POR EJERCICIO FISCAL.

EL REGISTRO CONTABLE DE LOS ACTIVOS CIRCULANTES SE REGISTRA POR FONDO PRESUPUESTAL OTORGANDOLE A CADA FONDO UNA CUENTA BANCARIA INDEPENDIENTE POR AÑO FISCAL SEPARADA Y OPORTUNA.

EL REGISTRO DE LOS ACTIVOS NO CIRCULANTE: SE REALIZA A SU VALOR ORIGINAL DE ADQUISICION (VALOR FACTURA) O DONACION Y SE REGISTRA EN CUENTAS DE ACTIVO.

DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA: SE REFIERE A LAS DEPRECIACIONES (PERDIDA DE VALOR QUE SUFRE UN BIEN MUEBLE POR EL USO Y PASO DEL TIEMPO)QUE SUFREN LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: SON LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS, SUPERVISION DE OBRA, INSPECCION Y VIGILANCIA 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: SE REFIERE A LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE SE TIENE POR UN BIEN RECIBIDO O UN SERVICIO PRESTADO.

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: SE REFIERE A LOS COMPROMISOS QUE EL MUNICIPIO ADQUIERE Y SE COMPROMETE A OTORGAR EN UN CORTO PLAZO.

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO: CONTEMPLA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

RESULTADO DE EJERCICIO/AHORRO DESAHHORRO: ES SALDO QUE SE ARROJA EN EL MES POR DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CONTEMPLA LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRA PENDIENTES DE EJECUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES ESPECIFICAMENTE DEL EJERCICIO 2016 , 2017 Y 2018.

II.2.- PRESUPUESTALES

CON RELACION A LA INFORMACION PRESUPUESTAL SE REALIZA DE MANERA MENSUAL LOS COMPARATIVOS CON RELACION A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CADA UNO DE LOS FONDOS AUTORIZADOS, POR PROYECTO, PROGRAMA SUB PROGRAMA UNIDAD ADMINISTRATIVA AGREGANDO DE MANERA ADICIONAL EL ACUMULADO A LA FECHA DETERMINADO ASI DE MANERA OPORTUNA LOS SALDOS EXISTENTES DE CADA PARTIDA Y ACUMULADOSE POR RUBROS GENERALES