

## MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HGO.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

#### AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

**BANCOS.-** El saldo que representa este cuenta de activo circulante es el recurso disponible que se tiene de los diferentes fondos municipales, en la Institución Bancaria Banorte Sucursal Tizayuca, está debidamente acreditado el importe de \$5,036,216.12 en virtud de que se realizan mes con mes las conciliaciones bancarias haciendo el comparativo del auxiliar contable contra los estados de cuenta bancarias.

El recurso se dispone para el pago de prestadores de bienes y servicios, a contratistas por realización de obras públicas, así como el pago de retenciones al SAT y a terceros, con la finalidad de que se cumpla con el ejercicio del recurso de cada uno de los fondos municipales.

BANCOS	IMPORTE
REPO	\$696,559.79
FGP	\$797,400.97
FFM	\$984,227.32
FAISM	\$96,778.23
FORTAMUN	\$62,191.60
FOFIR	\$201,304.86
SUBSEMUN	\$181.36
SEDATU 20	\$29,434.63
CISAN	\$114,361.73
IVFGD	\$100,089.47
ISAN	\$71,144.84
IEPS	\$148,424.84
FOCOM	\$21,641.25
FOFIN	\$1,041,332.65
ISR	\$671,142.58

**DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO.-** Esta cuenta de activo circulante representa un saldo favor del Municipio, por un monto de \$57,015,772.29 el cual se va recuperando mes con mes.

REPO	\$18,497,030.56
FGP	\$6,785,119.51
FFM	\$2,520,707.55
FAISM	\$11,219,827.97
FORTAMUN	\$11,102,601.18
FOFIR	\$360,982.02
FOCOM	\$546,254.81
SEDATU 20	\$3,874,064.96
IVFGD	\$143,377.93
ISAN	\$460,000.00
IEPS	\$291,000.00
FOFIN	\$634,784.92
ISR	\$580,020.88

**BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES.-** Representa el patrimonio Municipal que se va Adquiriendo a través de la aplicación de Recursos Públicos Propios, Estatales y Federales para tener eficiente operación Administrativa.

BIENES INMUEBLES	\$110,549,371.49
BIENES MUEBLES	\$53,255,139.68
ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,862.00

**SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** Cuenta de activo circulante que representa el saldo por pagar a los trabajadores de base o de confianza por un monto de \$1,231,879.95

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** Representa la obligación que tiene el municipio por la prestación de bienes y servicios que quedaron contablemente establecidos por un monto de \$13,378,187.67

**CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** Representa la obligación que tiene el municipio por realización de obras y acciones de los fondos federales, que están contablemente establecidos de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental por un monto de \$16,226,605.12

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** Representa el saldo de \$11,783,877.86 de los cuales se retiene por el pago de sueldos y salarios al personal de base y de confianza que laboran en el Municipio y de retenciones a terceros por la ejecución de la obra pública y prestación servicios profesionales que se enteran mes con mes a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL.-** Representa el patrimonio municipal que va teniendo modificaciones mes con mes por la adquisición, donación o bajas de bienes muebles e inmuebles por un monto de \$109,500,925.76

**RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO.-** Es el saldo que resulta de lo movimiento económicos que se tiene por la recaudación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones, menos los egresos realmente ejercidos y pagados mensualmente dando como resultado un desahorro de \$18,503,072.40

**CUENTAS DE ORDEN.-** Representa los derechos y obligaciones por un importe de \$6,358,958.21 que tiene el Municipio por concepto de Multas Administrativas Federales no Fiscales, Impuesto sobre Tenencia Vehicular y Laudos Laborales.

**REVISÓ**

**LIC. GABRIEL GARCIA ROJAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**ELABORÓ**

**L.C JORGE ALBERTO LARA GONZALEZ.  
SECRETARIO DE TESORERIA Y  
ADMINISTRACION.**

**Vo. Bo.**

**C. MIRIAM LOAEZA SORIA  
SINDICA HACENDARIA**



## MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

### Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del Al 31 de Diciembre de 2018



(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>344,201,622.94</b>
------------------------------------	--	-----------------------

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$344,201,622.94</b>
--	--	-------------------------

"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 TIZAYUCA HIDALGO, 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"

ELABORÓ  
L. C. JORGE ALBERTO LARA GONZALEZ  
TESORERO

REVISÓ  
C. MIRIAM LOAEZA SORIA  
SINDICO HACENDARIO

REVISÓ  
LIC. GABRIEL GARCÍA ROJAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SALVADOR VARGAS ACOSTA  
SECRETARIO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del Al 31 de Diciembre de 2018



<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>376,241,128.0710</b>
--	--	-------------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>50,542,577.53</b>
Mobiliario y equipo de administracion	308,700.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	
Vehiculos y equipo de transporte	5,304,800.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,589,069.12	
Activos biologicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes de dominio público	43,340,008.41	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especi:	0.00	
Amortizacion de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00	

<b>4. Total de Gasto Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$325,698,550.54</b>
--	--	-------------------------

"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 TIZAYUCA HIDALGO, 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"

ELABORÓ  
L. C. JORGE ALBERTO LARA GONZALEZ  
TESORERO

REVISÓ  
C. MIRIAM LOAEZA SORIA  
SINDICO HACENDARIO

REVISÓ  
LIC. GABRIEL GARCÍA ROJAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SALVADOR VARGAS ACOSTA  
SECRETARIO MUNICIPAL