



MUNICIPIO DE TLANALAPA, HGO

1.- NOTAS DE DESGLOSE

1.1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2021.

Efectivo y Equivalentes:

En el rubro de disponibilidades al 31 de diciembre del 2021 se integra como sigue:

Concepto	Importe
Efectivo	557,137.96
Bancos	2,183,916.88
Total	2,741,054.84

Derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

Concepto	Importe
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00
Deudores diversos	1,149.40
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00
Total	1,149.40

Al 31 de diciembre de 2021 se tienen derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$372,587.23 y que corresponden a anticipo a contratistas.

Inversiones Financieras.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Municipio de Tlanalapa, no ha contraído ninguna deuda pública.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en proceso

El rubro de Bienes Inmueble, Infraestructura y Construcciones en proceso representan un saldo al 31 de diciembre del 2021 por la cantidad de \$29,128,689.87, mismo que está integrado como a continuación se describe:

Concepto	Importe
Construcciones en proceso en bienes del dominio público	\$29,128,689.87

Bienes Muebles

El rubro de bienes muebles e intangibles reflejan un saldo al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$4,956,482.01, y está integrado de la siguiente forma:

Mobiliario y equipo de Administración	\$982,004.75
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$155,940.10
Vehículos y equipo de Transporte	\$2,335,470.00
Equipo de seguridad	\$99,721.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,371,746.16
Colecciones y obras de arte	\$11,600.00
Activos intangibles	\$290,306.20
	\$5,230,789.21

Pasivos.

Al 31 de diciembre de 2021 se tiene un saldo en pasivos por la cantidad de \$502,471.81 y que corresponden cuentas por pagar a corto plazo y largo plazo, como servicios personales por pagar, retenciones de ISR por remuneraciones pagadas al personal que labora en el Municipios, así como retenciones realizadas a las diferentes obras por contrato, y corresponden a las diferentes fuentes de financiamiento.



MUNICIPIO DE TLANALAPA, HGO.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Ingresos:

El rubro de Ingresos Propios se Integra de:

Concepto	Importe
Impuestos	1,106,348.69
Derechos	1,668,624.40
Productos	8,199.95
Aprovechamientos	1,810,450.26
Total	4,593,623.30

El rubro de Ingresos por Participaciones, Aportaciones y subsidios se integra como sigue:

Fuente de financiamiento	Importe
Recursos fiscales	4,593,623.30
Fondo general	11,370,174.27
Fomento municipal	5,419,786.27
Fiscalización y recaudación	1,002,708.13
leps tabacos	190,756.63
leps gasolinas	273,025.37
Participación ISR	1,129,254.51
FAISM	6,515,244.00
FORTAMUN-DF	7,325,087.77
ISAN	124,183.71
Compensación del ISAN	20,914.44
ISR Enajenación	95,132.75
Prodder	926,638.00
Total:	38,986,529.15

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se registraron rendimientos bancarios en las diferentes fuentes de financiamiento quedando de la siguiente forma:

Fuente de financiamiento	Importe
Fondo general	844.35
Fomento municipal	81.17
Fiscalización y recaudación	72.65
leps tabacos	30.00
leps gasolinas	33.00
Participación ISR	178.11
FAISM	4,888.92
FORTAMUN-DF	310.08
ISAN	34.51
Compensación del ISAN	6.69
ISR Enajenación	24.97

Gastos y otras pérdidas.

El rubro de Gastos de Funcionamiento al 31 de diciembre de 2021 está integrado como sigue:

Concepto	Importe
Servicios Personales	18,162,716.15
Materiales y Suministros	1,827,735.38
Servicios Generales	7,802,115.92
Total	27,792,567.45

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Este rubro al 31 de diciembre de 2021 se ha realizado erogación por un importe de \$2,255,963.00 y está integrado de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Ayuda sociales	952,801.59
Pensiones y Jubilaciones	2,453,095.00
Total	3,405,896.59

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública.

Al 31 de diciembre de 2021 no se ha contraído Deuda Pública que de origen al pago de intereses y comisiones, y así mismo no se ha realizado pagos por concepto de ADEFAS.



MUNICIPIO DE TLANALAPA, HIDALGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$38,993,033.60
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	\$38,993,033.60

Al 31 de diciembre de 2021 se tuvieron ingresos contables presupuestarios por la cantidad de \$38,993,033.60

Tlanalapa
Servir para cumplir 2020 - 2024

MUNICIPIO DE TLANALAPA, HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$36,416,383.23
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$5,217,919.19
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$33,999.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$59,481.32
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,444.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes inmuebles	\$0.00
2.11 Activos intangibles	\$93,912.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$5,012,082.87
2.13 Obra pública en bienes propios	\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00
2.16 Concesión de préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$31,198,464.04

Al 31 de diciembre de 2021 se han realizado egresos presupuestarios por la cantidad de \$36,416,383.234 y egresos contables por la cantidad de \$31,198,464.04, ya que se han adquirido bienes muebles e intangibles por la cantidad de \$5,217,919.19



MUNICIPIO DE TLANALAPA, HGO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

El objetivo del presente documento es mostrar los aspectos económicos financieros más importantes que influyen en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para mayor comprensión de los mismo.

Por lo tanto, los estados financieros, proporcionan la información suficiente a cerca de la situación financiera y los resultados de gestión, el flujo de efectivo de acuerdo a la recaudación en el ejercicio de la ley de ingresos y la aplicación del mismo de conformidad con el presupuesto de egresos. Apegándonos a lo establecido en el manual de contabilidad gubernamental.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

En proceso

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIAL

a. FECHA DE CREACIÓN DEL ENTE.

En el periódico oficial del Estado de Hidalgo del día 1 de octubre de 1920 y con el decreto número 1108 fue publicada la creación del Municipio de Tlanalapa, Hgo.

b. PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA

Se han realizado cambio de nombre en direcciones y creado algunas más como es:

- Transparencia

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

a. Objeto Social

Desarrollar políticas, estrategias y acciones que garanticen la coordinación de las áreas del Ayuntamiento y la administración municipal en beneficio de los habitantes del municipio de Tlanalapa, Hgo

b. Principal actividad

Brindar a Tlanalapa una administración pública cercana a la gente, con servicios públicos de calidad y generadora de bienestar para todos.

c. **Ejercicio fiscal**

2021

d. **Régimen Jurídico**

Persona Moral con fines no lucrativos.

e. **Consideraciones fiscales del ente.**

I.S.R. retenido

f. **Estructura organizacional básica**

Se encuentra en proceso de publicarse en la página oficial del Municipio

g. **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario**

No aplica.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

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

- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC
- La Ley de Ingresos para el Municipio de Tlaxcala, Hgo.
- La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo
- La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Hidalgo
- Ley de Disciplina Financiera
- Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Hidalgo

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) **Actualización:**

A lo largo de la Historia del Municipio de Tlaxcala, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

No se tienen acciones de algún otro Ente

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio.

f) Provisiones:

En el Municipio no se cuenta con Provisiones.

g) Reservas:

No se cuenta con Reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

Desde el ejercicio fiscal 2014 se ha estado implementando los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC.

i) Reclasificaciones:

Se han realizado reclasificaciones contables por errores involuntarios o por disposición de recurso en los diferentes fondos y que nos pueden ayudar al cumplimiento de obligaciones financieras.

Depuración y cancelación de saldos:

No se ha realizado ninguna depuración o cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:

No se tienen Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera:

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

d) Tipo de cambio:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Se está realizando el levantamiento físico real del inventario para determinar la vida útil y poder aplicar los porcentajes de depreciación.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No se aplicaron porcentajes de depreciación.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No se tienen este tipo de gastos

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Los bienes construidos se reconocen dentro de ACTIVO, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No se tienen situaciones que afecten los activos.



g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No se tienen desmantelamiento de Activos

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento adecuado.

a) Inversiones en valores:

No se tienen inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No se cuenta con organismos descentralizados

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

"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 Tlanalapa 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"

Tesorero Municipal

Síndico Procurador

Presidente Municipal



Lic. Eduardo Josué Mendoza González

Mtra. Ma. Del Pilar Domínguez Rivero

T. A. Saúl García Ordo

