



MUNICIPIO DE HUEYOXTLA (0116)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>
<b>ACTIVO</b>
Efectivo y Equivalente; La cuenta 1111 de Efectivo presenta un saldo de \$ 5,385,000.00 derivado de la creacion del fondo fijo de caja, con variacion respecto del saldo del mes inmediato anterior por la expedición de un cheque de caja de la cuenta de participaciones estatales
La cuenta 1112 bancos; presenta un saldo de \$ 8,195,475.04 al final del mes con una variación de decremento por \$ 15,989,441.96 respecto al mes anterior, derivado de recursos de ingresos propios, participaciones y aportaciones para ejecución de las diferentes obras y acciones del Municipio. Dicho saldo acumulado se integra principalmente por las cuentas bancarias de FISM 2022, FORTAMUN 2022 y Recursos Propios Ingresos.
Cuenta 1116 Deposito de Fondos de Terceros en Garantía: Saldo de \$ 0.00, al termino de la administracion municipal
Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir: La cuenta 1121 Inversiones Financieras presentan un saldo de \$ 25,124,021.07 con un aumento por \$ 13,075,677.89 respecto del mes inmediato anterior
El importe reflejado en la cuenta 1123 presenta un saldo de \$ 4,358.50 con un decremento del total del saldo por \$ 313.80 respecto al mes anterior, Integrados a detalle por la cuenta unicamente por concepto de Subsidio al Empleo.
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo: el saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 10,970.96 con un incremento por \$ 10,970.96 respecto del mes inmediato anterior.
Derechos a recibir bienes o servicios: Con respecto a la cuenta 1131 Anticipo a proveedores, el saldo es por \$ 0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo: Con respecto a la cuenta 1134 , el saldo es por \$ 0.00 derivado de que no existen Anticipo a Contratistas.
Bienes Disponibles para su transformacion o Consumo; Sin Movimientos
Bienes Inmuebles: Sin movimientos.
1235 Construcciones en Proceso de Dominio Público: la cuenta, no presenta ninguna variacion respecto al mes anterior, reflejando un saldo al cierre del mes por \$ 9,919,587.86 lo cual se debe a las obras terminadas y que al cierre del ejercicio no tenian acta de entrega recepcion de obra terminada por la falta de firmas de las autoridades municipales y los representantes de las comunidades.
Bienes Muebles: La cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración presenta un saldo de \$2,976,234.87 con variación respecto al mes anterior por la compra de un equipos de computo para el area de Secretaría del Ayuntamiento; La cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo presenta un saldo de \$ 70,325.99 sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta 1243 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio presenta un saldo de \$ 311,588.00 sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte presenta un saldo de \$ 24,471,256.03 con un incremento de \$ 1,972,500.00 por la adquisicion de una ambulancia para Proteccion Civil y dos patrullas para Seguridad Publica; La cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad presenta un saldo de \$ 1,650,550.14 sin variacion respecto al mes anterior; La cuenta 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas presenta un saldo de \$ 2,979,808.88 sin movimientos respecto al mes anterior.
Depreciación: Se hace referencia que se efectuó la Depreciación de los Bienes Inmuebles al presente Informe Mensual generando un saldo acumulado en las Cuentas Contables 1261 por la cantidad de \$ 3,092,953.05 y en el saldo de la cuenta 1263 correspondiente a los Bienes Muebles se generó saldo acumulado por \$14,802,677.59 derivado de la Depreciación Mensual.
<b>PASIVO</b>
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: el saldo de \$ 0.00 sin cambios respecto del mes inmediato anterior
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 1,093,402.04, lo que representa las provisiones de pasivos generados en el mes de Febrero y de marzo de 2022.
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: la cuenta presenta un saldo final de \$ 0.00 por sin variacion respecto del mes anterior
2117 Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: En el mes esta cuenta presenta un saldo acumulado por \$ 397,532.55, con una variación de incremento por \$ 26,996.47 con respecto al mes anterior y se integra por el Impuesto Sobre la Renta de retenciones de las prestaciones de seguridad social
2119 Otras cuentas por pagar a Corto Plazo: al cierre del mes presenta un saldo Acumulado de \$ 20,294,031.99, que se integra por adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, con un saldo igual respecto al mes anterior.
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>
Ingresos de Gestión: saldo acumulado por importe \$ 9,374,305.02 de conceptos Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conceptos de la recaudación de Recursos Propios, de los cuales el 40.74% corresponde a Impuestos y el 52.92 % corresponde a Derechos y ambos conceptos representan la mayor parte de los Ingresos de Gestión al cierre del mes.
Participaciones y Aportaciones: saldo acumulado de \$ 44,016,688.03 derivado de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones para el ejercicio 2022.
Otros Ingresos y Beneficios: esta cuenta presenta saldo de 0.00 al 31 de Marzo de 2022.
Gastos de funcionamiento; este rubro presenta un monto total acumulado de \$ 29,770,910.86 que considera un 34.68% de Servicios Personales; un 8.28% que corresponde a Materiales y Suministros como: papelería, telefono, papelería, combustible, disposicion de residuos sólidos y; un 26.01 % corresponde a Servicios Generales.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: monto total acumulado \$ 5,860,766.37 que se integran por un 40.25 % de Subsidios para Gastos de Operación proporcionados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hueyoxtlá y; un 59.75% que corresponde a Ayudas Sociales proporcionados a la población del Municipio y Boficaciones de Accesorios.
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>
Se presenta en Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 un monto de \$ 47,323,291.26 y en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 presenta un saldo total acumulado por \$ 64,794,992.20 según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 31 de Marzo de 2022.
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del mes presenta un saldo de -\$ 5,763,891.000 al 31 de Marzo de 2022, detallados en: Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto Total de \$ 53,450,710.41 y una Aplicación por un monto total de \$ 29,014,501.69; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 7,775,399.45 y una Aplicación de \$ 27,199,662.53; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamento de Origen por un monto \$ 1,180,616.78 y una Aplicación por un monto de \$ 6,964,507.78
<b>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>
La conciliación de Ingresos presupuestales y contables se dan por un importe de \$ 53,391,003.05; mientras que la conciliación de los gastos presupuestales y gastos contables son por \$ 29,770,910.66 al final del mes.

ATENTAMENTE

L.C. ONESIMO EDUARDO JAQUIN LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL DE HUEYOXTLA

