



MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA (0116)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$ 0.00 derivado de la cancelacion del fondo fijo de caja, con variacion respecto del saldo del mes inmediato anterior por el total.
La cuenta 1112 bancos; presenta un saldo de \$ 3,559,721.41; al final del mes con una variación de decremento por \$ 19,633,768.61 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 la cuenta bancaria de Recursos Propios e Ingresos.
Cuenta 1116 Deposito de Fondos de Terceros en Garantia: 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 \$ 30,701,874.58 con un aumento por \$ 262,310.56 respecto del mes inmediato anterior.
El importe reflejado en la cuenta 1123 presenta un saldo de \$ 0.41 con un decremento del total del saldo por \$ 3,795.32; 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 \$ 0.00 con movimiento de decremento respecto del mes inmediato anterior por el total.
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, presenta variacion de aumento por \$ 28,572,469.93 respecto al mes anterior, reflejando un saldo al cierre del mes por \$ 12,093,063.15 lo cual se debe a la entrega recepcion de las obras de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Fiscal 2022 y del Fondo de Fortalecimiento Municipal 2022.
Bienes Muebles: La cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion presenta un saldo de \$ 3,064,510.87 sin variacion respecto del mes inmediato anterior, La cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educacional 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 \$ 25,393,656.03 sin cambios con respecto al mes anterior, La cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad presenta un saldo de \$ 1,703,009.50 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 \$ 3,420,075.05 y en el saldo de la cuenta 1263 correspondiente a los Bienes Muebles se generó saldo acumulado por \$18,525,923.65 derivado de la Depreciación Mensual.
<b>PASIVO</b>
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: el saldo de \$ 48,500.00 con cambios respecto del mes inmediato anterior por la provision de las listas de raya de obras publicas
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 1,233,179.91 lo que representa las provisiones de pasivos generados en el mes de Diciembre 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 \$ 119,295.52 con una variación de decremento por \$ 595,640.40 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 \$ 20,283,212.19, que se integra por adeudos a la Comision Federal de Electricidad, Comision Nacional del Agua, con cambio de disminucion de saldo por un importe de \$ 49,180.20 respecto al mes anterior.
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>
Ingresos de Gestion; saldo acumulado por importe \$ 23,865,771.78; de conceptos Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conceptos de la recaudación de Recursos Propios, de los cuales el 30.70% corresponde a Impuestos y el 54.62% 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 \$ 174,100,044.85; 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 30 de Diciembre de 2022.
Gastos de funcionamiento; este rubro presenta un monto total acumulado de \$ 102,101,479.88; que considera un 48.72% de Servicios Personales; un 13.94% que corresponde a Materiales y Suministros como: papeleria, telefono, papeleria, combustible, disposicion de residuos solidos y; un 37.34 % corresponde a Servicios Generales.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: monto total acumulado \$ 24,243,128.10; que se integran por un 58.48 % de Subsidios para Gastos de Operación proporcionados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hueyoptla y; un 41.52% 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 Publica / Patrimonio Neto Final 2022 presenta un saldo total acumulado por \$ 58,479,540.09 según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 31 de Diciembre 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 \$ 3,559,721.41; al 31 de Diciembre de 2022, detallados en: Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto Total de \$ 197,965,816.66; y una Aplicación por un monto total de \$ 170,328,860.17; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 9,851,806.46; y una Aplicación de \$ 32,680,592.10 ; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen por un monto \$ 1,079,837.82; y una Aplicación por un monto de \$ 16,480,707.66
<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 da por un importe de \$ 197,965,816.66; mientras que la conciliación de los gastos presupuestales y gastos contables son por \$ 179,180,573.52; al final del mes.



ATENTAMENTE

L.C. ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL DE HUEYPOXTLA