

MUNICIPIO DE HUEYOXTLA (0116)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalente: La cuenta 1111 de Efectivo presenta un saldo de \$ 50,000.00 derivado de la creación del fondo fijo de caja, sin variación respecto del saldo del mes inmediato anterior por el monto total.
La cuenta 1112 bancos, presenta un saldo de \$ 35,911,649.43; al final del mes con una variación de incremento por \$ 4,821,452.20 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, Ingresos, FISM 2023 y del FORTAMUN 2023.
Cuenta 1116 Depósito de Fondos de Terceros en Garantía, Saldo de \$ 0.00, al término de la administración municipal
Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir: La cuenta 1121 Inversiones Financieras presentan un saldo de \$ 35,998,384.20 con un aumento por \$ 339,142.79 respecto del mes inmediato anterior.
El importe reflejado en la cuenta 1123 presenta un saldo de \$ 5,058.11 con un decremento del saldo por \$ 19.02; respecto al mes anterior, integrados a detalle por la cuenta únicamente por concepto de Subsidio al Empleo.
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo: el saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 0.00 Sin movimiento respecto al saldo final del mes inmediato anterior
Derechos a recibir bienes o servicios: Con respecto a la cuenta 1131 Anticipo a proveedores, el saldo saldo es por \$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo: Con respecto a la cuenta 1134, el saldo saldo es por \$ 0.00 derivado de que no existen Anticipo a Contratistas.
Bienes Disponibles para su transformación o Consumo, Sin Movimientos
Bienes Inmuebles: Sin movimientos.
1235 Construcciones en Proceso de Dominio Público: la cuenta, se presenta con variación de aumento del mes inmediato anterior con un saldo reflejando al cierre del mes por \$ 5,677,716.97 lo cual se debe a la entrega recepción de las obras de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Fiscal 2022 y del Fondo de Fortalecimiento Municipal 2022 y ejecución de una obra por medio de Recursos Propios, así como de las obras del FISMUND del ejercicio fiscal 2023.
Bienes Muebles: La cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración presenta un saldo de \$ 2,875,424.86 con variación respecto del mes inmediato anterior, por la adquisición de un equipo de computo para el área de la Sindicatura Municipal. La cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo presenta un saldo de \$ 90,845.99, sin cambios con respecto al mes anterior. La cuenta 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio presenta un saldo de \$ 235,028.00 sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte presenta un saldo de \$ 24,947,631.03, con cambios con respecto al mes anterior por la compra de un vehículo para el área de Secretaría del Ayuntamiento, la cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad presenta un saldo de \$ 1,796,290.54 con variación respecto al mes anterior, por la adquisición de pistolas para el área de Seguridad Pública Municipal; La cuenta 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas presenta un saldo de \$ 2,932,139.98 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 \$ 3,638,158.05 y en el saldo de la cuenta 1263 correspondiente a los Bienes Muebles se generó saldo acumulado por \$21,689,202.18 derivado de la Depreciación Mensual.
PASIVO
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: el saldo de \$ 7,769.72 con cambios respecto del mes inmediato anterior por la provisión de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de Junio de 2023.
2112 Proveedores po Pagar a Corto Plazo: En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 235,948.24 lo que representa las provisiones de pasivos generados en el mes de Abril, Mayo y Junio de 2023.
2113 Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo: la cuenta presenta un saldo final de \$ 0.00 por sin variación respecto del mes anterior
2121 Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: En el mes esta cuenta presenta un saldo acumulado por \$ 531,006.85 con una variación de incremento por \$ 92,336.78 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 \$ 20,233,812.19, que se integra por adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, y convenios de liquidación laboral, con decremento respecto al mes anterior.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión: con un saldo acumulado por un importe \$ 15,129,078.07, de conceptos Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conceptos de la recaudación de Recursos Propios, de los cuales el 35.63 % corresponde a Impuestos y el 64.07% corresponde a Derechos y ambos conceptos representan la mayor parte de los Ingresos de Gestión al cierre del mes de Junio 2023.
Participaciones y Aportaciones: saldo acumulado de \$ 1,00,065,499.00; derivado de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones para el ejercicio 2023.
Otros Ingresos y Beneficios: esta cuenta presenta saldo de \$ 394,000.00 al 30 de Junio de 2023.
Gastos de funcionamiento: este rubro presenta un monto total acumulado de \$48,968,211.77, que considera un 47.25 % de Servicios Personales; un 13.75 % que corresponde a Materiales y Suministros como: papelería, teléfono, papelería, combustible, disposición de residuos sólidos y; un 39.00 % corresponde a Servicios Generales.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: monto total acumulado \$ 14,147,933.89; que se integran por un 49.57 % de Subsidios para Gastos de Operación proporcionados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hueyoxtlá y; un 50.43 % que corresponde a Ayudas Sociales proporcionados a la población del Municipio y Boficaciones de Accesorios.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
Se presenta en Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 un monto de \$ 51,421,452.98 y en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023 presenta un saldo total acumulado por \$ 58,479,540.09 según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 30 de Junio de 2023.
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del mes presenta un saldo de \$ 32,401,828.02; al 30 de Junio de 2023, detallados en:
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto total de \$ 115,578,577.07; Y una Aplicación por un monto total de \$ 68,515,886.40; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 3,381,360.54; Y una Aplicación de \$ 9,850,807.87; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen por un monto \$ 0.00; Y una Aplicación por un monto de \$ 8,191,315.23
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
La conciliación de Ingresos presupuestales y contables se dan por un importe de \$ 115,578,569.28; mientras que la conciliación de los gastos presupuestales y gastos contables son por \$ 78,250,746.35; al final del mes.

ATENCIÓN



L.C. ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ, O22
TESORERO MUNICIPAL DE HUEYOXTLA