



MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA (0116)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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 creacion del fondo fijo de caja, sin variacion respecto del saldo del mes inmediato anterior.	
La cuenta 1112 bancos; presenta un saldo de \$18,212,095.19; al final del mes con una variación de incremento por \$ 31,522.28 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 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 \$ 27,534,213.86 con un aumento por \$ 149,794.27 respecto del mes inmediato anterior	
El importe reflejado en la cuenta 1123 presenta un saldo de \$ 4,063.37 con un decremento del total del saldo por \$ 8.14; 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 sin movimiento respecto 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 transformacion o Consumo; Sin Movimientos	
Bienes Inmuebles: Sin movimientos.	
1235 Construcciones en Proceso de Dominio Público: la cuenta, presenta variación de aumento por \$ 2,273,629.96 respecto al mes anterior, reflejando un saldo al cierre del mes por \$ 17,934,655.53 lo cual se debe a las obras terminadas y que al cierre del ejercicio y el inicio de las obras de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Fiscal 2022.	
Bienes Muebles: La cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración presenta un saldo de \$ 3,042,006.87 con una variación de \$ 45,588.00; por la compra de dos computadoras para el área de la Tesorería Municipal y de Obras Públicas, 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 \$ 25,393,656.03 sin cambios con respecto al mes anterior, La cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad presenta un saldo de \$ 1,650,550.14 sin variación 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 \$ 3,201,994.05 y en el saldo de la cuenta 1263 correspondiente a los Bienes Muebles se generó saldo acumulado por \$15,993,612.41 derivado de la Depreciación Mensual.	
PASIVO	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: el saldo de \$ 3,839.30 con cambios respecto del mes inmediato anterior por la provision de una nómina	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 463,711.28 lo que representa las provisiones de pasivos generados en el mes de Mayo y Junio de 2022.	
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: la cuenta presenta un saldo final de \$ 0.00 por sin variación respecto del mes anterior	
2117 Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: En el mes esta cuenta presenta un saldo acumulado por \$ 496,359.09 con una variación de incremento por \$ 79,576.30 con respecto al mes anterior y se integra por el Impuesto Sobre la Renta de las retenciones de las prestaciones de seguridad social	
2119 Otras cuentas por pagar a Corto Plazo: al cierre del mes presenta un saldo Acumulado de \$ 20,318,031.99, que se integra por adeudos a la Comision Federal de Electricidad, Comision Nacional del Agua, con un saldo menor por \$ 124,000.00 respecto al mes anterior.	
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos de Gestión; saldo acumulado por importe \$ 13,245,843.37; de conceptos Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conceptos de la recaudación de Recursos Propios, de los cuales el 36.63% corresponde a Impuestos y el 50.78 % 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 \$ 88,476,620.85; 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 31 de Junio de 2022.	
Gastos de funcionamiento; este rubro presenta un monto total acumulado de \$ 45,019,049.62; que considera un 46.95% de Servicios Personales; un 12.22% que corresponde a Materiales y Suministros como: papelería, telefono, papelería, combustible, disposicion de residuos solidos y; un 40.82 % corresponde a Servicios Generales.	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: monto total acumulado \$ 11,048,177.14; que se integran por un 63.57 % de Subsidios para Gastos de Operación proporcionados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hueyoptla; y un 36.43% que corresponde a Ayudas Sociales proporcionados a la población del Municipio y Beneficiarios de Accesorios.	
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	
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 \$ 80,082,314.58; según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 30 de Junio de 2022.	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del mes presenta un saldo de -\$ 7,809,893.22; al 30 de Junio de 2022, detallados en: Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto Total de \$ 101,722,464.22; y una Aplicación por un monto total de \$ 41,246,508.40; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 3,254,083.67; y una Aplicación de -\$ 29,526,940.39 ; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen por un monto \$ 677,591.86; y una Aplicación por un monto de \$ 8,487,485.08.	
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 \$ 101,662,795.86; mientras que la conciliación de los gastos presupuestales y gastos contables son por \$ 71,182,271.02; al final del mes.	



ATENTAMENTE

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