



MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA (0116)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

| I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
|--|
| ACTIVO |
| Efectivo y Equivalente; La cuenta 1111-1-1-1 Caja presenta un saldo de \$ 3,709,301.56 con una variación de Decremento por \$ 302,142.00 con respecto al mes anterior, derivados de ingresos municipales entre otros, los cuales se depositaron durante el mes de Diciembre 2020. |
| La cuenta 1112 bancos; presenta un saldo de \$ 6,181,958.07 al final del mes con una variación de Decremento por \$ 11,733,073.75 con respecto al mes anterior, derivado de la aplicación de recursos de ingresos propios, participaciones y aportaciones para ejecución de los diferentes programas. |
| Cuenta 1116 Deposito de Fondos de Terceros en Garantía; Saldo de \$ 15,000.00, monto que es derivado de un Depósito en Garantía a empresa por el manejo de Residuos Sólidos. |
| Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir; La cuenta 1121 Inversiones Financieras con un saldo de \$ 15,553,958.81 con una variación de Decremento por \$ 15,826,373.32 con respecto al mes anterior, derivado del convenio con el Gobierno del Estado de México correspondiente al Fondo Financiero de Apoyo Municipal para el ejercicio 2020. |
| El importe reflejado en la cuenta 1123 presenta un Decremento de \$ 31,518.58 respecto al mes anterior, la cual tiene un saldo final de \$ 13,369.72 únicamente Integrado a detalle por la cuenta Subsidio al Empleo, por \$ 13369.72 los cuales irán disminuyendo mes a mes. |
| 1124 Ingresos por recuperar a corto plazo; el saldo de la cuenta presenta un importe de \$ 28,539.79 con un Incremento por \$ 10,431.75 respecto al mes anterior. |
| Derechos a recibir bienes o servicios; Con respecto a la cuenta 1131-1-1-22 anticipo a proveedores (Leonel Flores Maya) su saldo por \$ 31,000.00 es de administraciones anteriores pendiente de justificar y reintegrar a la fecha. |
| Bienes Disponibles para su transformacion o Consumo; Sin Movimientos |
| Bienes Inmuebles; Sin movimientos. |
| 1235 Construcciones en Proceso de Dominio Público; la cuenta presenta un Incremento por un importe de \$ 31,265,012.92 con respecto al mes anterior por las obras que se estan llevando a cabo por parte del Direccion de Obras Públicas |
| Bienes Muebles; La cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración presenta un saldo de \$2,775,936.27 con un Decremento por \$ 215,243.02 respecto al mes anterior; La cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo presenta un saldo de \$70325.99 con un Decremento por \$67,992.99 respecto al mes anterior; La cuenta 1243 Equipo e instrumental Medico y de Laboratorio presenta un saldo de \$ 95,480.00 con un incremento por \$ 88,480.00 respecto al mes anterior; La cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad presenta un saldo de \$1,507,148.19 con un Decremento por \$14,588.16 respecto al mes anterior; La cuenta 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas presenta un saldo de \$2,935,158.89 con un incremento por \$30,259.00 respecto al mes anterior. Saldos derivados de la Conciliación Físico Contable del segundo semestre de 2020. |
| 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 \$ 2,547,748.66 y en el saldo de la cuenta 1263 correspondiente a los Bienes Muebles se generó saldo acumulado por \$ 10,002,876.20 derivado de la Depreciación Mensual. |
| PASIVO |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo; el saldo de \$ 1,364,602.17 representa salarios provisionados correspondientes al mes de Diciembre y pagaderos en los primeros días del mes de Enero 2021. |
| 2112 Proveedores po Pagar a Corto Plazo; la cuenta presenta un saldo inicial de \$ 1,549,395.18 en la entrega recepción de la administración, saldo de administración anterior. En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 9,389,855.11, derivado de los compromisos de obra que tiene el Municipio con las diferentes localidades cuyo saldo se irá disminuyendo mes a mes. |
| 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo; la cuenta presenta un saldo final de \$ 0.00 sin cambios respecto al mes anterior. |
| 2117 Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; La cuenta presenta una variación de Incremento por \$ 1,063,727.61 con respecto al mes anterior derivado de Impuesto Sobre la Renta, Cuotas ISSEMYM, Cuotas Sindicales y Pensiones alimenticias por pagar. |
| 2119 Otras cuentas por pagar a Corto Plazo; al cierre del mes presenta un saldo Acumulado de \$ 20,372,703.09, sin variaciones respecto al mes anterior. |
| II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES |
| Ingresos de Gestion; saldo acumulado por importe \$ 16,206,696.71 de conceptos Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conceptos de nuestra recaudación de Recursos Propios. |
| Participaciones y Aportaciones; saldo acumulado de \$ 156,203,262.75 de Participaciones libre disposición, Aportaciones FISMDF Y FORTAMUNDF para el ejercicio 2020. |
| Otros Ingresos y Beneficios; saldo acumulado de \$ 4,365.69 al 31 de Diciembre 2020. |
| Gastos y Otras Perdidas; Monto total acumulado de \$ 95,895,239.48 se refleja el pago de nomina, papelería, telefono, papelería, combustible, disposición de residuos sólidos reparacion de vehiculos, arrendamiento de vehiculos, material de Información, entre otros. |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; monto total acumulado \$ 17,037,951.41 en conceptos de subsidio DIF y ayudas sociales a la población del Municipio. |
| III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA |
| Se presenta en Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 un monto de \$ 80,538,020.26 y en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 presenta un saldo total acumulado por \$ 119,728,661.43 según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 31 de Diciembre 2020. |
| IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del mes presenta un saldo de \$ 9,906,259.63 al 31 de Diciembre de 2020, detallados en: de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto Total de \$ 172,414,325.15 y una Aplicación por un monto total de \$119,602,160.04; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 3,975,802.19 y Aplicación de \$ 58,087,953.76; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen por un monto \$ 649,401.13 y una Aplicación por un monto de \$ 13,621,523.94. |
| 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 \$ 11,632,639.09; mientras que la conciliación de los gastos presupuestales y gastos contables son por \$ 20,426234.79 al final del mes. |

ATENTAMENTE

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

