



MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA (0116)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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.
La cuenta 1112 bancos; presenta un saldo de \$ 33,891,485.35; al final del mes con una variación de incremento por \$ 3,410,151.55 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, FAISMUND 2024 y FORTAMUN 2024.
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 \$ 37,674,607.02 con un incremento por \$ 303,127.22 respecto del mes inmediato anterior.
El importe reflejado en la cuenta 1123 presenta un saldo de \$ 27,546.52 con un decremento del saldo por \$ 26,042.52; respecto al mes anterior, integrados a detalle por la cuenta de Subsidio al Empleo y la cancelacion del deudor Centro Gasolinero Hueyapoxtla S.A. de C.V. que es el de mayor importe
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 por concepto de ingresos aplicados del ISSEMYM.
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 \$ 647,353.57 derivado del Anticipo a Contratistas por concepto de la construccion de Pozo Profundo de Agua Potable de Hueyapoxtla.
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 incremento por \$ 3,800,837.08 respecto al mes anterior, reflejando un saldo al cierre del mes por \$ 14,632,983.93, lo cual se debe al inicio de varias obras en el municipio con Recursos Propios y del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Bienes Muebles: La cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración presenta un saldo de \$ 2,757,231.89 con variacion por la baja del mobiliario y equipo por obsoletos respecto del mes inmediato anterior, La cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo presenta un saldo de \$ 95,845.99 sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta 1243 Equipo e instrumental Medico y de Laboratorio presenta un saldo de \$ 235,028.00 sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte presenta un saldo de \$ 25,777,334.56, sin cambios con respecto al mes anterior, La cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad presenta un saldo de \$ 2,189,789.12 con variacion respecto al mes anterior; La cuenta 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas presenta un saldo de \$ 3,115,490.39 con variacion respecto al mes inmediato 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 \$ 4,407,018.69 y en el saldo de la cuenta 1263 correspondiente a los Bienes Muebles se generó saldo acumulado por \$21,911,836.08 derivado de la Depreciación Mensual.
PASIVO
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo; el saldo de \$ 7,075.13 con cambios respecto del mes inmediato anterior por la provision de las nominas de algunos empleados de la segunda quincena de Junio de 2024.
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo; En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 841,298.17 lo que representa las provisiones de pasivos generados en el mes de Junio 2024 y que aun quedan pendientes de liquidar.
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 \$ 581,999.17 con una variación de incremento por \$ 115,602.32 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 \$ 21,293,812.19, que se integra por adeudos a la Comision Federal de Electricidad, Comision Nacional del Agua, sin cambio respecto al mes anterior.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestion; saldo acumulado por importe \$ 16,140,406.53; de conceptos Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conceptos de la recaudación de Recursos Propios, de los cuales el 33.81 % corresponde a Impuestos y el 46.41% 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 \$ 105,427,812.94; derivado de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones para el ejercicio 2024 y del FAISMUND 2024 y FORTAMUN 2024.
Otros Ingresos y Beneficios; esta cuenta presenta saldo de 0.00 al 30 de Junio de 2024.
Gastos de funcionamiento; este rubro presenta un monto total acumulado de \$ 56,748,913.31; que considera un 42.78 % de Servicios Personales; un 16.89 % que corresponde a Materiales y Suministros como: papelería, telefono, papelería, combustible, disposicion de residuos solidos y; un 40.33 % corresponde a Servicios Generales.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; monto total acumulado \$ 18,049,670.69; que se integran por un 43.40 % de Subsidios para Gastos de Operación proporcionados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hueyapoxtla y; un 56.60 % 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 2023 un monto de \$ 60,495,693.81 y en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2024 presenta un saldo total acumulado por \$ 100,191,456.20 según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 30 de Junio de 2024.
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del mes presenta un saldo de \$ 33,094,185.35; al 30 de Junio de 2024, detallados en: Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto Total de \$ 121,592,115.47; y una Aplicación por un monto total de \$74,527,763.87; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 2,686,544.10; y una Aplicación de \$ 4,096,391.25; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen por un monto \$ 0.00; y una Aplicación por un monto de \$ 17,110,767.76
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 \$ 123,593,844.70; mientras que la conciliación de los gastos presupuestales y gastos contables son por \$ 94,163,431.50; al final del mes.

ATENTAMENTE

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

