



MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA (0116)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 11,456,885.82 con una variación de Decremento por \$ 4,484,208.74 con respecto al mes anterior, derivados de ingresos municipales entre otros, los cuales se depositaron durante el mes de Septiembre 2020.
La cuenta 1112 Bancos ; presenta un saldo de \$ 7,655,428.18 al final del mes con una variación de Incremento por \$ 1,374,644.58 con respecto al mes anterior, derivado de la aplicacion de recursos de ingresos propios, participaciones y aportaciones para ejecución de los diferentes programas.
Cuenta 1116 Deposito de Fondos de Terceros en Garantia : Saldo de \$ 15,000.00, monto que es derivado de un Depósito en Garantia a empresa por el manejo de Residuos Solidos.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir : La cuenta 1121 Inversiones Financieras con un saldo de \$ 31,527,716.63 con una variación de Incremento por \$ 471,206.54 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 Incremento de \$ 2,846.87 respecto al mes anterior, la cual tiene un saldo final de \$ 26,927.37 integrados a detalle por la cuenta Subsidio al Empleo, por \$ 14,369.26, y deudores diversos por un monto de \$ 12,558.11, los cuales irán disminuyendo mes a mes.
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo : el saldo de la cuenta presenta un importe de \$ 18,108.04 con un Decremento por \$ 2,819.82 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 \$1,934,393.45 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 Administracion presenta un saldo de \$ 2,991,179.29 al final del mes con una variación de \$ 21,460.00 con respecto al mes anterior; La cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta 1243 Equipo e instrumental Medico y de Laboratorio sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte presenta un saldo de \$ 18,470,011.56 al final del mes con una variación de \$ 137,000.00 con respecto al mes anterior; La cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas sin cambios con 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 \$ 2,438,707.79 y en el saldo de la cuenta 1263 correspondiente a los Bienes Muebles se generó saldo acumulado por \$ 10,138,137.56 derivado de la Depreciación Mensual.
PASIVO
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo : el saldo de \$ 119,775.72 representa salarios provisionados correspondientes al mes de Septiembre y pagaderos en los primeros días del mes de Octubre 2020.
2112 Proveedores po Pagar a Corto Plazo : la cuenta presenta un saldo inicial de \$ 1,549,395.18 en la entrega recepcion de la administración, saldo de administración anterior. En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 2,659,039.80, 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 \$ 170,758.96 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 \$ 20,193,812.19, sin variaciones respecto al mes anterior.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestion ; saldo acumulado por importe \$ 11,853,488.07 de conceptos Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conceptos de nuestra recaudación de Recursos Propios.
Participaciones y Aportaciones : saldo acumulado de \$ 112,005,450.05 de Participaciones libre disposición, Aportaciones FISMDF Y FORTAMUNDF para el ejercicio 2020.
Otros Ingresos y Beneficios: saldo acumulado de \$ 4,365.69 al 30 de Septiembre 2020.
Gastos y Otras Perdidas ; Monto total acumulado de \$ 63,668,475.81 se refleja el pago de nomina, papeleria, telefono, papeleria, combustible, disposicion de residuos solidos reparacion de vehiculos, arrendamiento de vehiculos, material de información, entre otros.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas : monto total acumulado \$ 11,793,075.68 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 Publica / Patrimonio Neto Final 2020 presenta un saldo total acumulado por \$ 109,716,982.18 según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 30 de Septiembre 2020.
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del mes presenta un saldo de \$ 19,127,314.00 al 30 de Septiembre de 2020, detallados en: de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto Total de \$ 123,863,303.81 y una Aplicación por un monto total de \$79,663,999.12; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 8,622,401.74 y Aplicación de \$ 32,700,066.65; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen por un monto \$ 0.00 y una Aplicación por un monto de \$ 25,172,694.68.
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 \$ 11,020,521.74; mientras que los gastos presupuestales y gastos contables son por \$ 11,880,958.17 al final del mes.

ATENTAMENTE

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