



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

A) NOTAS DE DESGLOSE
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>
<b>ACTIVO</b>
Efectivo y Equivalente; La cuenta 1111-1-1-1 Caja presenta un saldo de \$7,597,801.12 con una variación de Incremento por \$7,399,146.62 con respecto al mes anterior, derivados de ingresos municipales entre otros, los cuales se depositaron durante el mes de Marzo 2020.
<b>La cuenta 1112 bancos;</b> presenta un saldo de \$ 18,199,254.47 al final del mes con una variación de decremento de \$ 9,210,406.75 con respecto al mes anterior, derivado de la aplicación de recursos de ingresos propios, participaciones y aportaciones para ejecución de los diferentes programas, así como la cancelación de la cuenta FEFOM 2019.
<b>Cuenta 1116 Deposito de Fondos de Terceros en Garantia:</b> Saldo de \$ 15,000.00, monto que es derivado de un Depósito en Garantía a empresa por el manejo de Residuos Sólidos.
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir:</b> La cuenta 1121 Inversiones Financieras con un saldo de \$ 12,642,025.24 con una variación de Incremento por \$ 1,642,025.24 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 <b>cuenta 1123</b> presenta un Decremento de \$7,146.63 respecto al mes anterior, la cual tiene un saldo final de \$21,458.25 integrados en detalle por la cuenta de Subsidio al Empleo, por un monto \$ 13,112.84, y deudores diversos por un monto de \$8,345.41, los cuales irán disminuyendo mes a mes.
<b>Cuenta 1116 Deposito de Fondos de Terceros en Garantia:</b> Saldo de \$ 15,000.00, monto que es derivado de un Depósito en Garantía a empresa por el manejo de Residuos Sólidos.
<b>Bienes Disponibles para su transformacion o Consumo;</b> Sin Movimientos
<b>1124 Ingresos por recuperar a corto plazo:</b> el saldo de la cuenta presenta un importe de \$ 0.00 mostrando la recuperación del 100% respecto al mes anterior
<b>Bienes Inmuebles:</b> Sin movimientos.
<b>Bienes Muebles:</b> La cuenta <b>1241 Mobiliario y Equipo de Administracion</b> no presenta movimientos con respecto al mes anterior; La cuenta <b>1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b> sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta <b>1243 Equipo e instrumental Medico y de Laboratorio</b> sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta <b>1244 Vehiculos y Equipo de Transporte</b> sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta <b>1245 Equipo de Defensa y Seguridad</b> sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta <b>1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b> sin cambios con respecto al mes anterior.
<b>1235 Construcciones en Proceso de Dominio Público:</b> la cuenta presenta un decremento por un importe de \$ 13,137,142.28 con respecto al mes anterior por las obras que se están llevando a cabo por parte del Direccion de Obras Públicas
<b>Depreciación:</b> Se hace referencia que se efectuó la Depreciación de los Bienes Inmuebles al presente Informe Mensual generando un saldo acumulado en las Cuentas Contables <b>1261</b> por la cantidad de \$ 2,220,626.15 y en el saldo de la cuenta <b>1263</b> correspondiente a los Bienes Muebles se generó saldo acumulado por \$ 8,390,826.11 derivado de la Depreciación Mensual.
<b>PASIVO</b>
<b>2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:</b> el saldo de \$ 1,326,368.70 representa salarios provisionados correspondientes al mes de Marzo y pagaderos en los primeros días del mes de Abril 2020.
<b>2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo:</b> la cuenta presenta un saldo inicial de \$ 2,238,124.39 en la entrega recepción de la administración, saldo de administración anterior. En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 2,720,727.32, derivado de los compromisos de obra que tiene el Municipio con las diferentes localidades cuyo saldo se irá disminuyendo mes a mes.
<b>2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo:</b> la cuenta presenta un saldo final de \$ 0.00, presentando un decremento de 3,290,018.29 respecto del mes anterior.
<b>2117 Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:</b> La cuenta presenta una variación de incremento por \$238,824.80 con respecto al mes anterior derivado de Impuesto Sobre la Renta, Cuotas ISSEMYM, Cuotas Sindicales y Pensiones alimenticias por pagar.
<b>2119 Otras cuentas por pagar a Corto Plazo:</b> al cierre del mes presenta un saldo Acumulado de \$ 20,193,812.19, sin variaciones respecto al mes anterior.
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>
<b>Ingresos de Gestion;</b> saldo acumulado por importe \$ 7,499,746.94 de conceptos Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conceptos de nuestra recaudación de Recursos Propios.
<b>Participaciones y Aportaciones:</b> saldo acumulado de \$ 41,927,141.80 de Participaciones libre disposición, Aportaciones FISDMF Y FORTAMUNDF para el ejercicio 2020.
Otros Ingresos y Beneficios: saldo acumulado de \$ 3,997.18 al 31 de Marzo 2020.
<b>Gastos y Otras Perdidas;</b> Monto total acumulado de \$ 21,231,631.56 se refleja el pago de nomina, papelería, telefono, papelería, combustible, disposicion de residuos solidos reparacion de vehiculos, arrendamiento de vehiculos, material de información, entre otros.
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:</b> monto total acumulado \$ 4,786,939.31 en conceptos de subsidio DIF y ayudas sociales a la población del Municipio.
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>
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 \$ 89,638,659.57 según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 31 de Marzo 2020.
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del mes presenta un saldo de \$ 25,812,055.59 al 31 de Marzo de 2020, detallados en: de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto Total de \$ 49,430,885.92 y una Aplicación por un monto total de \$ 27,750,109.61; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 14,595,783.23 y Aplicación de \$ 12,702,478.10; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen por un monto \$ 0.00 y una Aplicación por un monto de \$ 21,940,394.75.
<b>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>
La conciliación de ingresos presupuestales y contables se dan por un importe de \$ 15,352,091.60; mientras que los gastos presupuestales y gastos contables son por \$ 9,985,434.87 al final del mes.

ATENTAMENTE

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