



MUNICIPIO DE HUEYOXTLA (0116)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>
<b>ACTIVO</b>
<b>Efectivo y Equivalente;</b> 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 por el monto total.
<b>La cuenta 1112 bancos;</b> presenta un saldo de \$ 26,410,305.63; al final del mes con una variación de incremento por \$ 6,893,154.99 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, Ingresos y FISM 2023 y del FORTAMUN 2023.
<b>Cuenta 1116 Deposito de Fondos de Terceros en Garantía;</b> Saldo de \$ 0.00, al termino de la administracion municipal
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir;</b> La cuenta 1121 Inversiones Financieras presentan un saldo de \$ 35,040,397.85 con un aumento por \$ 333,533.62 respecto del mes inmediato anterior.
El importe reflejado en la <b>cuenta 1123</b> presenta un saldo de \$ 27,944.23 con un decremento del saldo por \$ 16,104.87; respecto al mes anterior, integrados a detalle por la cuenta unicamente por concepto de Subsidio al Empleo y del deudor diverso Jorge Abel Fierro Franco.
<b>1124 Ingresos por recuperar a corto plazo;</b> el saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 0.00 con movimiento de disminucion respecto del mes inmediato anterior por el total por la cancelacion del descuento de ingresos pendientes de aplicar del ISSEMYM.
<b>Derechos a recibir bienes o servicios;</b> Con respecto a la cuenta 1131 Anticipo a proveedores, el saldo es por \$ 0.00
<b>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo;</b> Con respecto a la cuenta 1134 , el saldo es por \$ 0.00 derivado de que no existen Anticipo a Contratistas.
<b>Bienes Disponibles para su transformacion o Consumo; Sin Movimientos</b>
<b>Bienes Inmuebles:</b> Sin movimientos.
<b>1235 Construcciones en Proceso de Dominio Público;</b> la cuenta, se presenta con variacion de aumento del mes inmediato anterior con un saldo reflejando al cierre del mes por \$ 4,083,074.23 lo cual se debe a la entrega recepcion de las obras de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Fiscal 2022 y del Fondo de Fortalecimiento Municipal 2022 y ejecucion de una obra por medio de Recursos Propios.
<b>Bienes Muebles:</b> La cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion presenta un saldo de \$ 2,829,488.92 sin variacion respecto del mes inmediato anterior, 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 \$ 235,028.00 sin cambios con respecto al mes anterior; La cuenta 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte presenta un saldo de \$ 24,653,231.03, sin cambios con respecto al mes anterior, La cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad presenta un saldo de \$ 1,696,095.90 sin variacion respecto al mes anterior; La cuenta 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas presenta un saldo de \$ 2,932,139.98 sin movimientos respecto al mes anterior.
<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 1261 por la cantidad de \$ 3,529,117.05 y en el saldo de la cuenta 1263 correspondiente a los Bienes Muebles se generó saldo acumulado por \$19,915,169.96 derivado de la Depreciación Mensual.
<b>PASIVO</b>
<b>2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo;</b> el saldo de \$ 12,351.68 con cambios respecto del mes inmediato anterior por la provision de sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de Marzo de 2023.
<b>2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo;</b> En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 145,879.51 lo que representa las provisiones de pasivos generados en el mes de Diciembre de 2022 y que aun quedan pendientes de liquidar, así como del mes de Marzo de 2023.
<b>2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo;</b> la cuenta presenta un saldo final de \$ 0.00 por sin variacion respecto del mes anterior
<b>2117 Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo;</b> En el mes esta cuenta presenta un saldo acumulado por \$ 389,350.90 con una variación de decremento por \$ 71,204.30 con respecto al mes anterior y se integra por el Impuesto Sobre la Renta de retenciones de las prestaciones de seguridad social
<b>2119 Otras cuentas por pagar a Corto Plazo;</b> al cierre del mes presenta un saldo Acumulado de \$ 20,406,212.19, que se integra por adeudos a la Comision Federal de Electricidad, Comision Nacional del Agua, y convenios de liquidacion laboral, con incremento respecto al mes anterior.
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>
<b>Ingresos de Gestion;</b> con un saldo acumulado por un importe \$ 11,853,284.47; de conceptos Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conceptos de la recaudación de Recursos Propios, de los cuales el 37.86 % corresponde a Impuestos y el 49.35% corresponde a Derechos y ambos conceptos representan la mayor parte de los Ingresos de Gestión al cierre del mes de Marzo 2023.
<b>Participaciones y Aportaciones;</b> saldo acumulado de \$ 48,570,9753.86; derivado de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones para el ejercicio 2023.
<b>Otros Ingresos y Beneficios;</b> esta cuenta presenta saldo de 0.00 al 31 de Marzo de 2023.
<b>Gastos de funcionamiento;</b> este rubro presenta un monto total acumulado de \$ 23,981,185.06; que considera un 47.60 % de Servicios Personales; un 22.77 % que corresponde a Materiales y Suministros como: papeleria, telefono, papeleria, combustible, disposicion de residuos solidos y; un 29.63 % corresponde a Servicios Generales.
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas;</b> monto total acumulado \$ 7,789,455.90; que se integran por un 56.38 % de Subsidios para Gastos de Operación proporcionados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hueyoxtlá y; un 43.62 % que corresponde a Ayudas Sociales proporcionados a la población del Municipio y Boficaciones de Accesorios.
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>
Se presenta en Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 un monto de \$ 51,421,452.98 y en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023 presenta un saldo total acumulado por \$ 58,479,540.09 según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 31 de Marzo de 2023.
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>
<b>Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final</b> del mes presenta un saldo de \$ 26,460,305.63; al 31 de Marzo de 2023, detallados en: <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen</b> por un monto Total de \$ 60,424,260.33; y <b>una Aplicación</b> por un monto total de \$ 33,566,272.96; <b>Flujos de actividades de Inversión de Origen</b> por un monto de \$ 9,508,276.23; y <b>una Aplicación</b> de \$ 5,0103,668.34 ; <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen</b> por un monto de \$ 0.00; y <b>una Aplicación</b> por un monto de \$ 9,061,071.49
<b>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>
La conciliación de <b>ingresos presupuestarios</b> y contables se dan por un importe de \$ 60,424,252.54; mientras que la conciliación de <b>los gastos presupuestales y gastos contables</b> son por \$ 33,629,468.96; al final del mes.

ATENTAMENTE

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

