

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.

En el mes de agosto de 2023 el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales y aportaciones por un importe de \$3,232,752.41 ingresos propios por el importe de \$ 0.00 dando una, suma total de \$ 3,232,752.41 mismos que se utilizaron para los diversos gastos del presente mes, los cuales ascendieron a la cantidad de \$ 1,710,124.51

NOTA: #02 DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUESTO DE EGRESOS.

DESGLOSE:

Al 31 de agosto de 2023, se tiene una erogación acumulada de \$1,710,124.51 sobre saliendo el apartado de servicios personales en un 16.16% y servicios generales de 11.38%.

NOTA: #03 DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

DESGLOSE:

1.- DEL EFECTIVO: Está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2023 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para pagos menores a \$2,000.00 que se encuentran en poder de la Tesorería Municipal responsable del manejo del efectivo.

2.- DE BANCOS. Está integrado por los saldos conciliados de las siguientes cuentas:

Numero	Nombre de la cuenta	Banco	Número de Cuenta
1	Participaciones Municipales 2021-2024	BANCOMER	0117506325
2	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2021	BANCOMER	0117527543
3	Fondo de Infraestructura Social Municipal 2021	BANCOMER	0117527446
4	Fondo de Infraestructura Social Municipal 2022	BANCOMER	0118048339
5	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2022	BANCOMER	0118048363

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

6	Pago de aguinaldo Municipal 2022	BANCOMER	0118652961
7	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2023	BANCOMER	0119482903
8	Fondo de Infraestructura Social Municipal 2023	BANCOMER	0119482628

3.- DE LOS DEUDORES DIVERSOS: Esté importe está integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 3,883,230.26	Admón. actual
1123-02	CUENTA DE CUADRE	\$ 0.01	Admón. anterior
1123-08	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 846.00	Admón. anterior
1123-23	GSI COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$ 69,600.00	Admón. anterior
1123-30	ISRAEL MOISES ECHEVERRIA CHACON	\$ 27,720.00	Admón. actual
1123-32	JOSE ISRAEL QUINTAL GURUBEL	\$ 36,000.00	Admón. actual
1123-33	VICTOR MANUEL ESCALANTE UC	\$ 22,235.20	Admón. actual
1123-34	DESARROLLO EMPRESARIAL RODAS SA DE CV	\$ 1,441.25	Admón. actual
1123-37	JUAN ANTONIO ESTRELLA BARROSO	\$ 2,000.00	Admón. actual
1123-38	ERIK ALEXANDER MOO FERNANDEZ	\$ 14,500.00	Admón. actual

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

1123-41	GUSTAVO SEGUNDO MUÑOZ PALLAS	\$ 15,000.00	Admón. actual
1123-42	VICTOR MANUEL UC ESCALANTE	\$ 38,600.00	Admón. actual
1123-43	MAGER PUBLICIDAD SA DE CV	\$ 5,220.00	Admón. actual
1123-44	JAPAY	\$ 7,086.32	Admón. actual
	SUMA	\$ 4,123,479.04	

4.- BIENES MUEBLES: Se presentan los bienes inmuebles que figuran en el estado de Estado de Situación Financiera del municipio con corte al 30 de junio de 2023.

No. Cta	Concepto	Importe
1235-1	Edificaciones habitacionales en proceso	\$ 38,302,823.49
1235-2	Edificaciones no habitacionales en Proceso	\$ 13,247,045.28
1235-3	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	\$ 6,549,097.77
1235-4	División de terrenos y construcción de Obras de Urbanización	\$ 650,437.25
1235-5	Construcción de vías de comunicación	\$ 22,244,244.27
1235-6	Otras Construcciones de ingeniería.	\$ 3,540,429.78
1235-9	Trabajos de acabados en Edificaciones y Otros trabajos especializados en proceso	\$ 1,095,455.67
	SUMA	\$85,629,533.21

5.- DE LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS: En este rubro no se tiene saldo alguno a la fecha del estado financiero.

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

6.- RETENCIONES SOBRE CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Este importe está integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe
2117-01	ISPT	\$ 406,998.35
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$ 89,802.06
2117-03-004	ISR retenido por sueldos	\$ 967,832.40
2117-03-005	ISR Régimen de confianza (RESICO)	\$ - 5,698.87
2117-04-002	IVA Retenido por Honorarios	\$ 3,774.66
	SUMA	\$ 1,462,708.60

NOTA: #04 DEL ESTADO DE ACTIVIDADES.

DESGLOSE:

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, incrementando en una mínima cantidad.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se cancelaron programas de trabajo para tratar de mantener unas finanzas sanas.

NOTA: #05 DEL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

DESGLOSE:

No existe variaciones en lo referente a la hacienda Pública o Patrimonio.

NOTA: #06 DEL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

DESGLOSE:

1.- EFECTIVO: El saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal quien es la responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en las nóminas, y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos, que a un no se han comprobado.

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

2.- **ANTICIPO A PROVEEDORES:** Se entregan anticipos por Materiales y Servicio que se requieren de manera inmediata y no se cuenta con la liquidez y por aquellos que por su naturaleza no son recibidos de manera inmediata.

3.- **BIENES MUEBLES:** No se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce el valor histórico de la mayoría de los bienes y no se cuenta con la documentación necesaria para una debida valoración (Físico Vs. Contable).

LIC. JORGE RICARDO KUH MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.C. JESUS A. ESTRELLA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

