Municipio de Huehuetoca No. 0003

2.1 Notas de Desglose

Del 01 al 31 de Enero de 2022

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

El saldo al mes de **ENERO** que se presenta en este apartado está integrado por tres **Fondos Fijos de caja** por un importe total de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m.n.), creados para el mejor desempeño de las direcciones de Administración y Tesorería Municipal. También se incluye la cuenta de **Bancos** por un importe total de $78,901,495.70 (setenta y ocho millones novecientos un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 70/100 m.n.) de las cuáles tres corresponden a cuentas de administraciones anteriores y que se encuentran en procedimiento judicial identificadas como "BANCOMER ADMON 2013-2015" y "ADMINISTRACIÓN 2019-2021" corresponde a la cuenta "BBVA 3718 PREDIAL GEM", cuenta que se mantuvo vigente en la presente administración para continuar con el Convenio del impuesto predial que se tiene con Gobierno del Estado de México. Las demás cuentas bancarias representan los ingresos propios por concepto de recaudación de contribuciones, ingresos por concepto de depósitos de Aportaciones y Participaciones ministradas en el mes de Enero, así como los depósito de cheques de caja de recursos remanentes del ejercicio 2021. En este apartado también está incluida **Inversiones Financiera a corto plazo** por un importe de $4,999,999.10 (cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 10/100 m.n.) con la institución Bancaria BBVA Bancomer, misma que fue aperturada en el mes de Enero para qué el recurso liquido disponible pueda generar rendimientos financieros.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

Las cuenta de subsidio al empleo, deudores diversos y anticipo a proveedores y contratistas no presentan saldo al cierre del mes de Enero 2022.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

La cuenta de Almacén no presenta movimientos ni saldo al cierre del mes de Enero.

Inversiones Financieras (8)

En este rubro no se presentan movimientos, ni saldo al cierre del mes de Enero.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

En este apartado no se presentaron movimientos en el mes de ENERO, por lo que el saldo es el mismo que se presentó al cierre del ejercicio fiscal 2021, integrando las cuentas de la siguiente forma; **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** por $248,026,743.64 (doscientos cuarenta y ocho millones veintiséis mil setecientos cuarenta y tres pesos 64/100 m.n.), con una **depreciación acumulada de bienes inmuebles** de $109,135.99 (ciento nueve mil ciento treinta cinco pesos 99/100 m.n.); **Bienes Muebles** por $98,156,871.62 (Noventa y ocho millones ciento cincuenta y seis mil ochocientos setenta y un pesos 62/100 m.n.), con una **depreciación acumulada de Bienes Muebles** de $37,081,507.60 (treinta siete millones ochenta y un mil quinientos siete pesos 60/100 m.n. y la cuenta de **Activos intangibles** no presenta saldo.

Estimaciones y Deterioros (10)

Esta cuenta no presenta saldo al cierre del mes de ENERO 2022.

Otros Activos (11)

Municipio de Huehuetoca No. 0003

2.1 Notas de Desglose

Del 01 al 31 de Enero de 2022

En este rubro se presenta el saldo de la cuenta **Depósitos en garantía** misma que proviene del la administración 2019-2021 y con un importe de $116,768.00 (ciento dieciséis mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.), correspondiente a un trámite ante la Comisión Federal de Electricidad.

PASIVO (12)

De manera general la cuenta de pasivo presenta una disminución respecto del saldo al cierre del ejercicio fiscal 2021, teniendo como saldo general $12,360,644.46 (Doce millones trescientos sesenta mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 46/100 m.n.) integrados por **Servicios Personales por pagar a corto plazo** $421,462.92 (cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 92/100 m.n.), **Proveedores por pagar a corto plazo** por un importe de $1,760,892.45 (un millón setecientos sesenta mil ochocientos noventa y dos pesos 45/100 m.n.), **Contratistas por Obras Públicas por pagar a corto plazo** $3,042,947.59 (tres millones cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y siete pesos 59/100 m.n.) en particular esta cuenta es la que mas representa disminución por los pagos generados a los contratistas del ejercicio fiscal 2021. Las **retenciones y contribuciones por pagar a corto Plazo** presenta un saldo de $3,759,073.46 (tres millones setecientos cincuenta y nueve mil setenta y tres pesos 00/100 m.n.) agrupando cuentas como retenciones de seguridad social, retenciones por cuotas sindicales, retenciones de ISR y pensiones alimenticias. **Otras cuentas por pagar a corto plazo** presentan un saldo de $3,376,331.04 (tres millones trescientos setenta y seis mil trescientos treinta y un pesos 04/100 m.n.); considerando acreedores como Comisión Federal de Electricidad, CAEM y CONAGUA.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

En el mes de Enero se obtuvo una recaudación por concepto de ingresos de gestión por un importe de $50,623,467.18 (Cincuenta millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 18/100 m.n.), siendo el rubro de impuestos el más representativa con $40,321,934.79 (cuarenta millones trescientos veintiún mil novecientos treinta y cuatro pesos 79/100 m.n.); en el rubro de Derechos se recaudaron $10,198,847.81 (Diez millones ciento noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos 81/100 m.n.); en productos se recaudaron $78,897.51 (setenta y ocho mil ochocientos noventa uy siete pesos 51/100 m.n.); en aprovechamientos se recaudaron $23,787.07 (veintitrés mil setecientos ochenta y siete pesos 07/100 m.n.). Es importante considerar que se recaudó un 1.6% adicional a lo presupuestado en este mes y que el mes de Enero es el que representa la mayor recaudación del ejercicio fiscal por el otorgamiento de los subsidios fiscales que establece la Ley de ingresos de los municipios del Estado de Méxicdas en el mes de Enero, así como los depósito de cheques de

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Durante el mes de Enero se registró una recaudación por concepto de participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal por un importe de $13,854,694.03 (Trece millones ochocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 03/100 m.n.); por lo que respecta a las aportaciones estas se presenta un ingreso por $16,280,832.87 (Dieciséis millones doscientos ochenta mil ochocientos treinta y dos pesos 87/100 m.n.) mismas que corresponden a las provenientes del ramo 33 (FISM Y FORTMUN)

Otros ingresos y beneficios

En el mes de Enero este rubro de ingreso no presenta movimientos.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Municipio de Huehuetoca No. 0003

2.1 Notas de Desglose

Del 01 al 31 de Enero de 2022

En este rubro de gastos la partida de servicios personales (1000) cuenta con un gasto ejercido por $14,899,907.39 (catorce millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos siete pesos 39/100 m.n.) dando cumplimiento al pago de sueldos de los trabajadores de la administración municipal; la partida de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (4000) presenta un presupuesto ejercido de $11,413,785.53 (once millones cuatrocientos trece mil setecientos ochenta y cinco pesos 53/100 m.n.) siendo la cuenta de subsidios y apoyos otorgados a los organismos Sistema Dif Municipal de Huehuetoca e Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huehuetoca una de las partidas de mayor representatividad por el otorgamiento de las participaciones presupuestadas para estos organismos, así mismo la partida de Subsidios por carga fiscal tiene una gran representatividad en el mes de Enero derivado de la autorización de la campaña de bonificaciones y descuentos a los contribuyentes cumplidos y que estará vias como retenciones de seguridad social, retenciones por cuotas sindicales, retenciones de ISR y pensiones alimenticias.tado también está incluida Inversiones Financiera a corto plazo por un importe de $4,999,999.10 (cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 10/100 m.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

La variación en este documento la representa el ahorro en la actividad financiera correspondiente al mes de Enero, principalmente por el inicio del ejercicio 2022, así mismos se muestra solidez en el ejercicio de los recursos, así como también se muestra el resultado acumulado de ejercicios anteriores.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Los movimientos reflejados dentro del periodo considera los gastos realizados por la operación de servicios municipales; así mismo la disponibilidad de efectivo con el que se cuenta al cierre del mes de ENERO. Se observa que existe solvencia económica para hacer frente a los gastos presupuestados de los meses subsecuentes, sin embargo es necesario considerar que el mes de Enero es el que por el programa de subsidios representa el mayor ingreso en el año.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

En el mes de ENERO no existe diferencia entre los ingresos presupuestarios y los contables.

EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

La variación presentada en el mes de ENERO corresponde a afectaciones por depreciación y aplicación en ADEFAS.

Tesorera Municipal

Mtra. Alma Delia Sánchez Mendoza

Huehuetoca 2022-2024 TESORERÍA MUNICIPAL GOBIERNO CERCANO

Municipio de Huehuetoca No. 0003 2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3) Del 01 al 31 de Enero de 2022	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)	
Contables	
Valores:	NO APLICA
Emisión de Obligaciones:	NO APLICA
Avales y Garantías:	NO APLICA
Juicios:	NO APLICA
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:	NO APLICA
Bienes en Concesión y en Comodato:	NO APLICA
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	
Los ingresos del mes de Enero mostraron un avance del 13.06% en relación a la proyección anual, incluida la recaudación del periodo conjuntamente con las aportaciones y participaciones.	
Cuentas de Egresos	
El ejercicio del gasto dentro del rubro EJERCIDO, mostró un avance del 7.3% en relación al proyecto anual; es importante señalar que no se presenta diferencia en comparación con el presupuestado derivado al momento en que se autoriza el presupuesto definitivo 2022.	

Tesorera Municipal

Mtra. Alma Delia Sánchez Mendoza

Huehuetoca 2022 - 2024 TESORERÍA MUNICIPAL GOBIERNO CERCANO

Municipio de Huehuetoca No. 0003
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 31 de Enero de 2022

Introducción (5)

Las bases financieras y presupuestales para el presente ejercicio se han realizado bajo principios normativos y económicos con la finalidad de precisar la recaudación y ejercicio de los recursos en todos los aspectos. El reto y misión del gobierno municipal es buscar el crecimiento local y atender los servicios que por mandato constitucional corresponde; es importante señalar que las limitantes en el crecimiento económico nacional e internacional, consecuencia de la contingencia sanitaria, afectará la pronta recuperación en la economía municipal lo cual implicará implementar acciones en la contención del gasto y mantener control en los egresos, sin descuidar la parte asistencial, el fomento a la cultura, deporte y el desarrollo de infraestructura en obra pública. Se buscará eficientar la recaudación y recuperar el rezago tributario.

Panorama Económico (6)

La situación y proyección financiera nacional no refleja un incremento inmediato dentro del municipio, el bajo crecimiento económico ocasionó la limitación de algunos recursos en el ejercicio anterior, provocando rezago en la ejecución de proyectos gubernamentales, motivo por el cual se buscará implementar acciones y estrategias en la recaudación para fortalecer las finanzas municipales, eficientar los flujos de efectivo para contrarrestar los efectos económicos externos como la fluctuación cambiaria, la inestabilidad en el mercado internacional de los hidrocarburos, la recaudación federal y las repercusiones socioeconómicas por la pandemia de salud que aún prevalece.

Autorización e Historia (7)

En el año 2022 el Municipio de Huehuetoca cumplirá 197 años de creación y los cambios que en ese tiempo ha sufrido son diversos, destacando principalmente el crecimiento poblacional que partir del año 2009 se detonó originado por el desarrollo inmobiliario en el territorio Municipal. Derivado de esta situación la estructura administrativa del Gobierno Municipal se ha tenido que adecuar en estructura y en cantidad de servidores públicos con la finalidad de atender las demandas de los más de 163 mil habitantes huehuetoquenses.

Organización y Objeto Social (8)

El Municipio de Huehuetoca tiene como objeto social principal actividad la prestación de servicios públicos, el régimen jurídico es el de personas morales con fines no lucrativos, su objetivo y funciones están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, así como en la Constitución política del Estado Libre y soberano de México. Dentro de las principales contribuciones a las que está obligado son las siguientes; En lo federal: Retención y entero de Impuesto Sobre la Renta (retenido a los trabajadores), Cobro y entero del Impuesto al Valor Agregado, pago de derecho de explotación de aguas nacionales y descargas de aguas residuales; en lo Estatal: pago de contribuciones por servicios ambientales, erogaciones, tenencia vehicular, aportaciones y entero de retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otros. Actualmente la estructura organizacional está diseñada para dar cumplimiento a las necesidades que demanda la población.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)

La información financiera se presenta y registra en apego a la normatividad y legislación vigente, y con las responsabilidades que de estos ordenamientos emanen, los ordenamientos establecidos por el CONAC, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, y demás ordenamientos fiscales y administrativos aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas (10)

Municipio de Huehuetoca No. 0003
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 31 de Enero de 2022

El registro contable se muestran en apego a la normatividad y legislación vigente, las cifras que muestran los Estados Financieros reflejan la actualidad y realidad económica del ente municipal, los procedimientos de contabilización se llevan a cabo como se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, postulados y la respectiva normatividad para el registro fiscal, patrimonial, depreciación aplicable a los bienes muebles, y el reconocimiento de obligaciones institucionales.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)

SIN MOVIMIENTO

Reporte Analítico del Activo (12)

El Activo No Circulante integra los bienes muebles patrimoniales con los que cuenta el municipio, registrados a valor histórico y realizando su respectiva depreciación mediante método de línea recta con base a los porcentajes establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México; lo referente a la parte de Muebles e Inmuebles se analiza su integración y se llevará a cabo su actualización y depuración periódica para presentar de manera correcta los registros contables. En lo que concerniente a los demás rubros que integran el activo, estos se encuentran depurados al cierre del periodo, reflejando veracidad financiera para dar cumplimiento a los servicios y compromisos que el ejercicio gubernamental requiere.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)

SIN MOVIMIENTO

Reporte de la Recaudación (14)

En el mes de Enero se obtuvo una recaudación por concepto de ingresos de gestión por un importe de $50,623,467.18 (Cincuenta millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 18/100 m.n.), siendo el rubro de impuestos el más representativa con $40,321,934.79 (cuarenta millones trescientos veintiún mil novecientos treinta y cuatro pesos 79/100 m.n.); en el rubro de Derechos se recaudaron $10,198,847.81 (Diez millones ciento noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos 81/100 m.n.); en productos se recaudaron $78,897.51 (setenta y ocho mil ochocientos noventa uy siete pesos 51/100 m.n.); en aprovechamientos se recaudaron $23,787.07 (veintitrés mil setecientos ochenta y siete pesos 07/100 m.n.). Es importante considerar que se recaudó un 1.6% adicional a lo presupuestado en este mes y que el mes de Enero es el que representa la mayor recaudación del ejercicio fiscal por el otorgamiento de los subsidios fiscales que establece la Ley de ingresos de los municipios del Estado de México y el código financiero del Estado de México y Municipios. Así mismo en el mes de Enero se registró una recaudación por concepto de participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal por un importe de $13,854,694.03 (Trece millones ochocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 03/100 m.n.); por lo que respecta a las aportaciones estas se presenta un ingreso por $16,280,832.87 (Dieciséis millones doscientos ochenta mil ochocientos treinta y dos pesos 87/100 m.n.) mismas que corresponden a las provenientes del ramo 33 (FISM Y FORTMUN). La proyección a mediano plazo es lograr un incremento neto del 15% de manera anualizada.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)

Actualmente el Municipio de Huehuetoca no cuenta con Deuda Pública; sin embargo los registros contables que se presentan con un saldo de 12.3 MDP, corresponden principalmente por adquisición de bienes, servicios y obligaciones tributarias mismas que son generadas y pagadas dentro del ejercicio fiscal 2022. Es importante mencionar que no se cuenta con algún riesgo o contingencia financiera que afecte el otorgamiento de servicios y cumplimiento de obligaciones en todos los aspectos, y NO afecta la liquidez de nuestra institución.

Calificaciones Otorgadas (16)

SIN MOVIMIENTO

Proceso de Mejora (17)

Municipio de Huehuetoca No. 0003 2.3 Notas de Gestión Administrativa (3) Del 01 al 31 de Enero de 2022
Se encuentran implementados los procesos de mejora regulatoria de la mayor parte de las áreas administrativas, sin embargo se actualizarán durante el primer trimestre, aunado a las recomendaciones a las evaluaciones y lineamientos de control interno que emite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México .
Información por Segmentos (18)
SIN MOVIMIENTO
Eventos Posteriores al Cierre (19)
SIN MOVIMIENTO
Partes Relacionadas (20)
No existen partes relacionadas
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)
La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente y con las responsabilidades que de estos ordenamientos emanen, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Tesorera Municipal

Mtra. Alma Delia Sánchez Mendoza

Huehuetoca 2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO CERCANO

Municipio de Huehuetoca No. 0003
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 28 de Febrero de 2022

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

El saldo al mes de **FEBRERO** que se presenta en este apartado está integrado por tres **Fondos Fijos de caja** por un importe total de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m.n.), creados para el mejor desempeño de las direcciones de Administración y Tesorería Municipal. También se incluye la cuenta de **Bancos** por un importe total de $52,810,315.98 de las cuáles tres corresponden a cuentas de administraciones anteriores y que se encuentran en procedimiento judicial identificadas como "BANCOMER ADMON 2013-2015". Las demás cuentas bancarias representan los ingresos propios por concepto de recaudación de contribuciones, ingresos por concepto de depósitos de Aportaciones y Participaciones ministradas en el mes de **FEBRERO.** En este apartado también está incluida **Inversiones Financiera a corto plazo** por un importe de $52,546,134.62 con la institución Bancaria BBVA Bancomer.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

Las cuenta de subsidio al empleo, deudores diversos y anticipo a proveedores y contratistas no presentan saldo al cierre del mes de **FEBRERO** 2022.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

La cuenta de Almacén presenta un saldo al mes de **FEBRERO** de $427,265.42 integrado por tres conceptos; medidores de agua para ser instalados a contribuyentes que los adquieran, gel antibacterial y material de limpieza que se utilizará posteriormente.

Inversiones Financieras (8)

En este rubro no se presentan movimientos, ni saldo al cierre del mes de **FEBRERO**.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

En este apartado presenta movimientos en el mes de **FEBRERO** en la cuenta de bienes muebles derivado de la adquisición de equipo para conectividad al internet. El saldo que se refleja está integrado de la siguiente forma; **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** por $248,026,743.64 , con una **depreciación acumulada de bienes inmuebles** de $114,879.99; **Bienes Muebles** por $98,182,391.62 , con una **depreciación acumulada de Bienes Muebles** de $37,955,426.27 y la cuenta de **Activos intangibles** no presenta saldo.

Estimaciones y Deterioros (10)

Esta cuenta no presenta saldo al cierre del mes de **FEBRERO** 2022.

Otros Activos (11)

En este rubro se presenta el saldo al mes de **FEBRERO** de la cuenta **Depósitos en garantía** misma que proviene del la administración 2019-2021 y con un importe de $116,768.00, correspondiente a un trámite ante la Comisión Federal de Electricidad.

PASIVO (12)

Municipio de Huehuetoca No. 0003

2.1 Notas de Desglose

Del 01 al 28 de Febrero de 2022

De manera general la cuenta de pasivo presenta una disminución respecto del saldo al cierre del mes anterior, teniendo como saldo general $10,176,967.47; integrados por **Servicios Personales por pagar a corto plazo** $325,493.68, **Proveedores por pagar a corto plazo** por un importe de $3,314,209.04, **Contratistas por Obras Públicas por pagar a corto plazo** $1,692,465.86, en particular esta cuenta representa disminución por los pagos generados a los contratistas del ejercicio fiscal 2021. Las **retenciones y contribuciones por pagar a corto Plazo** presenta un saldo de $1,415,680.64 agrupando cuentas como retenciones de seguridad social, retenciones por cuotas sindicales, retenciones de ISR y pensiones alimenticias. **Otras cuentas por pagar a corto plazo** presentan un saldo de $3,429,118.25; considerando acreedores como Comisión Federal de Electricidad, CAEM y CONAGUA.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

En el mes de **FEBRERO** se obtuvo una recaudación por concepto de **ingresos de gestión** por un importe de $9,374,456.73 siendo el rubro de impuestos el más representativa con $5,550,134.32; en el rubro de Derechos se recaudaron $3,358,520.67; en productos se recaudaron $233,760,72; en aprovechamientos se recaudaron $232,041.02 . Es importante considerar que la recaudación fue menor a lo presupuestado y que representó una disminución considerable a la presentada en el mes de Enero.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Durante el mes de **FEBRERO** se registró una recaudación por concepto de participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal por un importe de $27,971,472.42; por lo que respecta a las aportaciones estas presentan un ingreso por $15,123,319.27; mismas que corresponden a las provenientes del ramo 33 (FISM Y FORTMUN).

Otros ingresos y beneficios

En el mes de **FEBRERO** este rubro de ingreso no presenta movimientos.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

En este rubro de gastos la partida de servicios personales (1000) cuenta con un gasto ejercido de $14,817,149.00 dando cumplimiento al pago de sueldos de los trabajadores de la administración municipal; la partida de servicios generales (3000) presenta un presupuesto ejercido de $7,504,639.05 cumpliendo con las obligaciones financieras como energía eléctrica, así como el pago de seguros de vida y la celebración de gastos de orden social y cultural (día de reyes); la partida de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (4000) presenta un presupuesto ejercido de $4,203,620.03 siendo la cuenta de subsidios y apoyos otorgados a los organismos Sistema Municipal DIF de Huehuetoca e Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huehuetoca una de las partidas de mayor representatividad por el otorgamiento de las participaciones presupuestadas para estos organismos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

La variación en este documento la representa el ahorro en la actividad financiera correspondiente al mes de **FEBRERO**, así mismos se muestra solidez en el ejercicio de los recursos, así como también se muestra el resultado acumulado de ejercicios anteriores.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Municipio de Huehuetoca No. 0003 2.1 Notas de Desglose Del 01 al 28 de Febrero de 2022
Los movimientos reflejados dentro del periodo considera los gastos realizados por la operación de servicios municipales; así mismo la disponibilidad de efectivo con el que se cuenta al cierre del mes de **FEBRERO**. Se observa que existe solvencia económica para hacer frente a los gastos presupuestados de los meses subsecuentes.
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
En el mes de **FEBRERO** no existe diferencia entre los ingresos presupuestarios y los contables.
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
La variación presentada en el mes de **FEBRERO** corresponde a afectaciones para adquisición de bienes muebles, depreciación y aplicación en ADEFAS.

Tesorera Municipal

Mtra. Alma Delia Sánchez Mendoza

Huehuetoca

TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO CERCANO

Municipio de Huehuetoca No. 0003
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 28 de Febrero de 2022

Introducción (5)

Las bases financieras y presupuestales para el presente ejercicio se han realizado bajo principios normativos y económicos con la finalidad de precisar la recaudación y ejercicio de los recursos en todos los aspectos. El reto y misión del gobierno municipal es buscar el crecimiento local y atender los servicios que por mandato constitucional corresponde; es importante señalar que las limitantes en el crecimiento económico nacional e internacional, consecuencia de la contingencia sanitaria, afectará la pronta recuperación en la economía municipal lo cual implicará implementar acciones en la contención del gasto y mantener control en los egresos, sin descuidar la parte asistencial, el fomento a la cultura, deporte y el desarrollo de infraestructura en obra pública. Se buscará eficientar la recaudación y recuperar el rezago tributario.

Panorama Económico (6)

La situación y proyección financiera nacional no refleja un incremento inmediato dentro del municipio, el bajo crecimiento económico ocasionó la limitación de algunos recursos en el ejercicio anterior, provocando rezago en la ejecución de proyectos gubernamentales, motivo por el cual se buscará implementar acciones y estrategias en la recaudación para fortalecer las finanzas municipales, eficientar los flujos de efectivo para contrarrestar los efectos económicos externos como la fluctuación cambiaria, la inestabilidad en el mercado internacional de los hidrocarburos, la recaudación federal y las repercusiones socioeconómicas por la pandemia de salud que aún prevalece.

Autorización e Historia (7)

En el año 2022 el Municipio de Huehuetoca cumplirá 197 años de creación y los cambios que en ese tiempo ha sufrido son diversos, destacando principalmente el crecimiento poblacional que partir del año 2009 se detonó originado por el desarrollo inmobiliario en el territorio Municipal. Derivado de esta situación la estructura administrativa del Gobierno Municipal se ha tenido que adecuar en estructura y en cantidad de servidores públicos con la finalidad de atender las demandas de los más de 163 mil habitantes huehuetoquenses.

Organización y Objeto Social (8)

El Municipio de Huehuetoca tiene como objeto social principal actividad la prestación de servicios públicos, el régimen jurídico es el de personas morales con fines no lucrativos, su objetivo y funciones están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, así como en la Constitución política del Estado Libre y soberano de México. Dentro de las principales contribuciones a las que está obligado son las siguientes; En lo federal: Retención y entero de Impuesto Sobre la Renta (retenido a los trabajadores), Cobro y entero del Impuesto al Valor Agregado, pago de derecho de explotación de aguas nacionales y descargas de aguas residuales; en lo Estatal: pago de contribuciones por servicios ambientales, erogaciones, tenencia vehicular, aportaciones y entero de retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otros. Actualmente la estructura organizacional está diseñada para dar cumplimiento a las necesidades que demanda la población.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)

La información financiera se presenta y registra en apego a la normatividad y legislación vigente, y con las responsabilidades que de estos ordenamientos emanen, los ordenamientos establecidos por el CONAC, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, y demás ordenamientos fiscales y administrativos aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas (10)

Municipio de Huehuetoca No. 0003
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 28 de Febrero de 2022

El registro contable se muestran en apego a la normatividad y legislación vigente, las cifras que muestran los Estados Financieros reflejan la actualidad y realidad económica del ente municipal, los procedimientos de contabilización se llevan a cabo como se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, postulados y la respectiva normatividad para el registro fiscal, patrimonial, depreciación aplicable a los bienes muebles, y el reconocimiento de obligaciones institucionales.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)

SIN MOVIMIENTO

Reporte Analítico del Activo (12)

El Activo No Circulante integra los bienes muebles patrimoniales con los que cuenta el municipio, registrados a valor histórico y realizando su respectiva depreciación mediante método de línea recta con base a los porcentajes establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México; lo referente a la parte de Muebles e Inmuebles se analiza su integración y se llevará a cabo su actualización y depuración periódica para presentar de manera correcta los registros contables. En lo que concerniente a los demás rubros que integran el activo, estos se encuentran depurados al cierre del periodo, reflejando veracidad financiera para dar cumplimiento a los servicios y compromisos que el ejercicio gubernamental requiere.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)

SIN MOVIMIENTO

Reporte de la Recaudación (14)

En el mes de **FEBRERO** se obtuvo una recaudación por concepto de **ingresos de gestión** por un importe de $9,374,456.73 siendo el rubro de impuestos el más representativa con $5,550,134.32; en el rubro de Derechos se recaudaron $3,358,520.67; en productos se recaudaron $233,760,72; en aprovechamientos se recaudaron $232,041.02 . Es importante considerar que la recaudación fue menor a lo presupuestado y que representó una disminución considerable a la presentada en el mes de Enero. Durante el mes de FEBRERO se registró una recaudación por concepto de participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal por un importe de $27,971,472.42; por lo que respecta a las aportaciones estas presentan un ingreso por $15,123,319.27; mismas que corresponden a las provenientes del ramo 33 (FISM Y FORTMUN).

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)

Actualmente el Municipio de Huehuetoca no cuenta con Deuda Pública; sin embargo los registros contables que se presentan con un saldo de 10.1 MDP, corresponden principalmente por adquisición de bienes, servicios y obligaciones tributarias mismas que son generadas y pagadas dentro del ejercicio fiscal 2022. Es importante mencionar que no se cuenta con algún riesgo o contingencia financiera que afecte el otorgamiento de servicios y cumplimiento de obligaciones en todos los aspectos, y NO afecta la liquidez de nuestra institución.

Calificaciones Otorgadas (16)

SIN MOVIMIENTO

Proceso de Mejora (17)

Se encuentran implementados los procesos de mejora regulatoria de la mayor parte de las áreas administrativas, sin embargo se actualizarán durante el primer trimestre, aunado a las recomendaciones a las evaluaciones y lineamientos de control interno que emite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México .

Municipio de Huehuetoca No. 0003 2.3 Notas de Gestión Administrativa (3) Del 01 al 28 de Febrero de 2022
Información por Segmentos (18)
SIN MOVIMIENTO
Eventos Posteriores al Cierre (19)
SIN MOVIMIENTO
Partes Relacionadas (20)
No existen partes relacionadas
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)
La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente y con las responsabilidades que de estos ordenamientos emanen, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Tesorería Municipal

Mtra. Alma Delia Sánchez Mendoza

TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO CERCANO

Municipio de Huehuetoca No. 0003
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Del 01 al 28 de Febrero de 2022

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)	
Contables	
Valores:	NO APLICA
Emisión de Obligaciones:	NO APLICA
Avales y Garantías:	NO APLICA
Juicios:	NO APLICA
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:	NO APLICA
Bienes en Concesión y en Comodato:	NO APLICA
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	
Los ingresos del mes de Febrero mostraron un avance del 8.46% en relación a la proyección anual, incluida la recaudación del periodo conjuntamente con las aportaciones y participaciones.	
Cuentas de Egresos	
El ejercicio del gasto dentro del rubro EJERCIDO, mostró un avance del 4.9% en relación al proyecto anual; es importante señalar que no presenta una diferencia del 5% menor en comparación con el egreso presupuestado .	

Tesorera Municipal

Mtra. Alma Delia Sánchez Mendoza

TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO CERCANO

Municipio de Huehuetoca No. 0003

2.1 Notas de Desglose

Del 01 al 31 de Marzo de 2022

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

El saldo al mes de **MARZO** que se presenta en este apartado está integrado por tres **Fondos Fijos de caja** por un importe total de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m.n.), creados para el mejor desempeño de las direcciones de Administración y Tesorería Municipal. También se incluye la cuenta de **Bancos** por un importe total de $61,817,656.71 de las cuáles tres corresponden a cuentas de administraciones anteriores y que se encuentran en procedimiento judicial identificadas como "BANCOMER ADMON 2013-2015". Las demás cuentas bancarias representan los ingresos propios por concepto de recaudación de contribuciones, ingresos por concepto de depósitos de Aportaciones y Participaciones ministradas en el mes de **MARZO.** En este apartado también está incluida **Inversiones Financiera a corto plazo** por un importe de $56,063,769.99 con la institución Bancaria BBVA Bancomer.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

Al cierre del mes de **MARZO** de 2022 la cuenta de subsidio al empleo presenta un saldo de $81.53; deudores diversos y anticipo a proveedores y contratistas no presentan saldo.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

La cuenta de Almacén presenta un saldo al mes de **MARZO** de $350,606.94 integrado por tres conceptos; medidores de agua para ser instalados a contribuyentes que los adquieran, gel antibacterial y material de limpieza que se utilizará posteriormente, así como chalecos para seguridad pública que quedan a resguardo del director.

Inversiones Financieras (8)

En este rubro no se presentan movimientos, ni saldo al cierre del mes de **MARZO**.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

Este apartado presenta movimientos en el mes de **MARZO.** El saldo que se refleja está integrado de la siguiente forma; **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** por $248,026,743.64 , con una **depreciación acumulada de bienes inmuebles** de $120,623.99; **Bienes Muebles** por $98,204,431.62 , con una **depreciación acumulada de Bienes Muebles** de $38,829,344.94 y la cuenta de **Activos intangibles** no presenta saldo. El incremento en la cuenta de bienes muebles se debe a la adquisición de mobiliario y equipo de administración (refrigerador para comedor municipal) y a la adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas (generador de 4000 wt).

Estimaciones y Deterioros (10)

Esta cuenta no presenta saldo al cierre del mes de **MARZO** 2022.

Otros Activos (11)

En este rubro se presenta el saldo al mes de **FEBRERO** de la cuenta **Depósitos en garantía** misma que proviene del la administración 2019-2021 y con un importe de $116,768.00, correspondiente a un trámite ante la Comisión Federal de Electricidad.

PASIVO (12)

Municipio de Huehuetoca No. 0003

2.1 Notas de Desglose

Del 01 al 31 de Marzo de 2022

De manera general la cuenta de pasivo presenta un incremento respecto del saldo al cierre del mes anterior, teniendo como saldo general $11,638,075.03; integrados por **Servicios Personales por pagar a corto plazo** $907,643.51; **Proveedores por pagar a corto plazo** por un importe de $3,673,365.59; **retenciones y contribuciones por pagar a corto Plazo** presenta un saldo de $1,599,971.72 agrupando cuentas como retenciones de seguridad social, retenciones por cuotas sindicales, retenciones de ISR y pensiones alimenticias. **Otras cuentas por pagar a corto plazo** presentan un saldo de $5,457,094.21; considerando acreedores como Comisión Federal de Electricidad, CAEM y CONAGUA.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

En el mes de **MARZO** se obtuvo una recaudación por concepto de **ingresos de gestión** por un importe de $16,457,929.07 siendo el rubro de impuestos el más representativa con $10,038,670.04; en el rubro de Derechos se recaudaron $5,345,322.33; en productos se recaudaron $939,391.88; en aprovechamientos se recaudaron $134,544.82 . Es importante considerar que la recaudación presenta un incremento con respecto a lo presupuestado y que al cierre del trimestre se presenta un incremento total del 5.47%.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Durante el mes de **MARZO** se registró una recaudación por concepto de participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal por un importe de $15,022,459.87; por lo que respecta a las aportaciones estas presentan un ingreso por $16,370,239.90; mismas que corresponden a las provenientes del ramo 33 (FISM Y FORTMUN).

Otros ingresos y beneficios

En el mes de **MARZO** este rubro de ingreso no presenta movimientos.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

En este rubro de gastos la partida de servicios personales (1000) cuenta con un gasto ejercido de $18,385,330.38 dando cumplimiento al pago de sueldos de los trabajadores de la administración municipal; la partida de servicios generales (3000) presenta un presupuesto ejercido de $8,370,144.25 cumpliendo con las obligaciones financieras como energía eléctrica, derechos por extracción de agua; la partida de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (4000) presenta un presupuesto ejercido de $5,967,131.70 siendo la cuenta de subsidios y apoyos otorgados a los organismos Sistema Municipal DIF de Huehuetoca e Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huehuetoca una de las partidas de mayor representatividad por el otorgamiento de las participaciones presupuestadas para estos organismos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

La variación en este documento la representa el ahorro en la actividad financiera correspondiente al mes de **MARZO**, así mismos se muestra solidez en el ejercicio de los recursos, así como también se muestra el resultado acumulado de ejercicios anteriores.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Municipio de Huehuetoca No. 0003 2.1 Notas de Desglose Del 01 al 31 de Marzo de 2022
Los movimientos reflejados dentro del periodo considera los gastos realizados por la operación de servicios municipales; así mismo la disponibilidad de efectivo con el que se cuenta al cierre del mes de **MARZO**. Se observa que existe solvencia económica para hacer frente a los gastos presupuestados de los meses subsecuentes.
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
En el mes de **MARZO** no existe diferencia entre los ingresos presupuestarios y los contables.
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
La variación presentada en el mes de **MARZO** corresponde a las partidas por adquisición de bienes muebles, registro contable de la depreciación, registro de la cuenta de almacén y aplicación en ADEFAS.

Tesorera Municipal

Mtra. Alma Delia Sánchez Mendoza

Huehuetoca 2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO CERCANO

Municipio de Huehuetoca No. 0003 2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3) Del 01 al 31 de Marzo de 2022	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)	
Contables	
Valores:	NO APLICA
Emisión de Obligaciones:	NO APLICA
Avales y Garantías:	NO APLICA
Juicios:	NO APLICA
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:	NO APLICA
Bienes en Concesión y en Comodato:	NO APLICA
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	
Los ingresos del mes de **MARZO** mostraron un avance del 7.71% en relación a la proyección anual, incluida la recaudación del periodo conjuntamente con las aportaciones y participaciones.	
Cuentas de Egresos	
El ejercicio del gasto dentro del rubro EJERCIDO, mostró un avance del 6.17% en relación al proyecto anual; es importante señalar que presenta una diferencia del 2.84% superior con el egreso presupuestado .	

Tesorera Municipal

Mtra. Alma Delia Sánchez Mendoza

Huehuetoca 2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO CERCANO

Municipio de Huehuetoca No. 0003
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 31 de Marzo de 2022

Introducción (5)

Las bases financieras y presupuestales para el presente ejercicio se han realizado bajo principios normativos y económicos con la finalidad de precisar la recaudación y ejercicio de los recursos en todos los aspectos. El reto y misión del gobierno municipal es buscar el crecimiento local y atender los servicios que por mandato constitucional corresponde; es importante señalar que las limitantes en el crecimiento económico nacional e internacional, consecuencia de la contingencia sanitaria, afectará la pronta recuperación en la economía municipal lo cual implicará implementar acciones en la contención del gasto y mantener control en los egresos, sin descuidar la parte asistencial, el fomento a la cultura, deporte y el desarrollo de infraestructura en obra pública. Se buscará eficientar la recaudación y recuperar el rezago tributario.

Panorama Económico (6)

La situación y proyección financiera nacional no refleja un incremento inmediato dentro del municipio, el bajo crecimiento económico ocasionó la limitación de algunos recursos en el ejercicio anterior, provocando rezago en la ejecución de proyectos gubernamentales, motivo por el cual se buscará implementar acciones y estrategias en la recaudación para fortalecer las finanzas municipales, eficientar los flujos de efectivo para contrarrestar los efectos económicos externos como la fluctuación cambiaria, la inestabilidad en el mercado internacional de los hidrocarburos, la recaudación federal y las repercusiones socioeconómicas por la pandemia de salud que aún prevalece.

Autorización e Historia (7)

En el año 2022 el Municipio de Huehuetoca cumplirá 197 años de creación y los cambios que en ese tiempo ha sufrido son diversos, destacando principalmente el crecimiento poblacional que partir del año 2009 se detonó originado por el desarrollo inmobiliario en el territorio Municipal. Derivado de esta situación la estructura administrativa del Gobierno Municipal se ha tenido que adecuar en estructura y en cantidad de servidores públicos con la finalidad de atender las demandas de los más de 163 mil habitantes huehuetoquenses.

Organización y Objeto Social (8)

El Municipio de Huehuetoca tiene como objeto social principal actividad la prestación de servicios públicos, el régimen jurídico es el de personas morales con fines no lucrativos, su objetivo y funciones están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, así como en la Constitución política del Estado Libre y soberano de México. Dentro de las principales contribuciones a las que está obligado son las siguientes; En lo federal: Retención y entero de Impuesto Sobre la Renta (retenido a los trabajadores), Cobro y entero del Impuesto al Valor Agregado, pago de derecho de explotación de aguas nacionales y descargas de aguas residuales; en lo Estatal: pago de contribuciones por servicios ambientales, erogaciones, tenencia vehicular, aportaciones y entero de retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otros. Actualmente la estructura organizacional está diseñada para dar cumplimiento a las necesidades que demanda la población.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)

La información financiera se presenta y registra en apego a la normatividad y legislación vigente, y con las responsabilidades que de estos ordenamientos emanen, los ordenamientos establecidos por el CONAC, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, y demás ordenamientos fiscales y administrativos aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas (10)

Municipio de Huehuetoca No. 0003
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 31 de Marzo de 2022

El registro contable se muestran en apego a la normatividad y legislación vigente, las cifras que muestran los Estados Financieros reflejan la actualidad y realidad económica del ente municipal, los procedimientos de contabilización se llevan a cabo como se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, postulados y la respectiva normatividad para el registro fiscal, patrimonial, depreciación aplicable a los bienes muebles, y el reconocimiento de obligaciones institucionales.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)

SIN MOVIMIENTO

Reporte Analítico del Activo (12)

El Activo No Circulante integra los bienes muebles patrimoniales con los que cuenta el municipio, registrados a valor histórico y realizando su respectiva depreciación mediante método de línea recta con base a los porcentajes establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México; lo referente a la parte de Muebles e Inmuebles se analiza su integración y se llevará a cabo su actualización y depuración periódica para presentar de manera correcta los registros contables. En lo que concerniente a los demás rubros que integran el activo, estos se encuentran depurados al cierre del periodo, reflejando veracidad financiera para dar cumplimiento a los servicios y compromisos que el ejercicio gubernamental requiere.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)

SIN MOVIMIENTO

Reporte de la Recaudación (14)

En el mes de MARZO se obtuvo una recaudación por concepto de ingresos de gestión por un importe de $16,457,929.07 siendo el rubro de impuestos el más representativa con $10,038,670.04; en el rubro de Derechos se recaudaron $5,345,322.33; en productos se recaudaron $939,391.88; en aprovechamientos se recaudaron $134,544.82 . Es importante considerar que la recaudación presenta un incremento con respecto a lo presupuestado y que al cierre del trimestre se presenta un incremento total del 5.47%. Durante el mes de MARZO se registró una recaudación por concepto de participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal por un importe de $15,022,459.87; por lo que respecta a las aportaciones estas presentan un ingreso por $16,370,239.90; mismas que corresponden a las provenientes del ramo 33 (FISM Y FORTMUN).

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)

Actualmente el Municipio de Huehuetoca no cuenta con Deuda Pública; sin embargo los registros contables que se presentan con un saldo de 11.6 MDP, corresponden principalmente por adquisición de bienes, servicios y obligaciones tributarias mismas que son generadas y pagadas dentro del ejercicio fiscal 2022. Es importante mencionar que no se cuenta con algún riesgo o contingencia financiera que afecte el otorgamiento de servicios y cumplimiento de obligaciones en todos los aspectos, y NO afecta la liquidez de nuestra institución.

Calificaciones Otorgadas (16)

SIN MOVIMIENTO

Proceso de Mejora (17)

Se encuentran implementados los procesos de mejora regulatoria de la mayor parte de las áreas administrativas, sin embargo se actualizarán durante el primer trimestre, aunado a las recomendaciones a las evaluaciones y lineamientos de control interno que emite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México .

Municipio de Huehuetoca No. 0003 2.3 Notas de Gestión Administrativa (3) Del 01 al 31 de Marzo de 2022
Información por Segmentos (18)
SIN MOVIMIENTO
Eventos Posteriores al Cierre (19)
SIN MOVIMIENTO
Partes Relacionadas (20)
No existen partes relacionadas
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)
La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente y con las responsabilidades que de estos ordenamientos emanen, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Tesorera Municipal

Mtra. Alma Delia Sánchez Mendoza

Huehuetoca
2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO CERCANO