

MUNICIPIO DE COXQUIHUI, VER.

NOTAS DEL ESTADO FINANCIERO DEL 01 AL 30 JUNIO DEL
2022.

ACTIVO
CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES;

El saldo al 30 de Junio del 2022, hubo un concentrado por la cantidad de \$ 114,017.97 pesos correspondientes a los siguientes conceptos:

IMPUESTO:	\$ 41,383.97
DERECHOS:	\$ 72,634.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:	\$ 0.0000
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS:	\$ 000.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS	\$ 000.00
APROVECHAMIENTO	\$ 000.00

Con referente a los ingresos obtenidos del Mes de Junio la recaudación fue mínima, por debajo de lo presupuestado.

FONDO FIJO DE CAJA:

No se cuenta con fondo fijo de caja.

BANCOS:

En el mes de Junio los movimientos fueron de las siguientes cuentas, las cuales se reflejan en el estado de cuenta del mes correspondiente.

Cuentas:

- Banorte Cta. 1171701721 al 30 de Junio del 2022 tiene un saldo de **\$ 805,936.98** corresponde a la cuenta de Participaciones.
- Banorte cta. 1174662793 tiene un saldo de **\$ 0.00** al 30 de Junio del 2022 de ingresos Fiscales.
- Banorte Cta. 1171701712 en esta cuenta corresponde al fondo Fortamun , cuenta con un saldo de **\$ 1,029,328.02** al 30 de Junio del 2022.

- Banorte Cta. 1171701703 al 30 de Junio del 2022 se cerró con un saldo de **\$ 7,271,713.75** pesos; perteneciente a la cuenta de Fismdf.
- Banorte Cta. 1171701730 al 30 de Junio del 2022 se cerró con un saldo de **\$ 197,514.83** pesos. correspondiente a la cuenta de Hidrocarburos terrestres.
- Banorte Cta. 1178218602 al 30 de Junio del 2022 se cerró con un saldo de **\$ 33,507.47** pesos. correspondiente a la cuenta de FEIEF .
- Banorte Cta. 1178928022 al 30 de Junio del 2022 se cerró con un saldo de **\$ 225,650.63** pesos. correspondiente a la cuenta de Bursatilización Remanente

El pasivo al 30 de Junio asciende a la cantidad de **\$ 4,621,989.41** las cuales se conforman de la siguiente manera.

- Cuentas por pagar es de \$ 2,438,643.77 pesos.
- Deuda pública a largo plazo \$ 2,183,345.64

El total del patrimonio del ayuntamiento en bienes es de **\$ 4,757,154.89** pesos las cuales están integradas de la siguiente manera.

Bienes muebles	\$ 3,723,434.89
Bienes inmuebles.....	\$ 1,033,720.00

NOTAS DE MEMORIA

- 1.- En relación a los valores de custodia e instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de créditos recibidos en garantía el municipio no participa en estos rubros.
- 2.- Como también no se tiene contratos firmados de construcciones al cierre presupuestario que reportamos.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Los estados fueron realizados en base a los lineamientos y normatividad emitidos por el CONAC y por las disposiciones aplicables de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Fideicomisos y Mandatos

El municipio tiene un crédito de bursatilización con la institución bancaria DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. con el objetivo BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL IMPUESTO SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS Y BANCO INVEX, S.A., COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES.

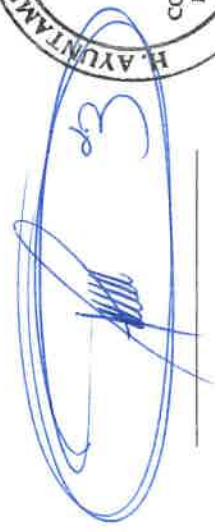
Del cual se tiene un saldo de \$ 2,183,345.64

CONCILIACION DE INGRESO PRESUPUESTARIO

INGRESOS	
MUNICIPIO DE COXQUIHUI, VER	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$45,676,778.77
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables (Remanentes)	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	45,676,779

MUNICIPIO DE COXQUIHUI, VER
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Junio al 30 del 2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$32,945,171.25
2. Menos egresos presupuestarios no contables		17,699,785
Mobiliario y equipo de administración	268,486.69	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	468,500	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	16,962,798	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		15,245,387





Lic. Juan Pablo Gómez Mendoza
Presidente Municipal





C. Carmen Hernández García
Sindico único





C. Juana Pérez Jiménez
Regidor



Comisión de hacienda municipal



L.C. Yesenia García Sotero
Tesorero