



# Municipio de Actopan, Veracruz

## INFORME FINANCIERO

JUNIO 2023



### Situación Financiera al mes de Junio

#### Activo

Efectivo	
Caja General	\$ 120,638.81
Bancos e Inversiones	\$ 29,529,199.48
<b>Total</b>	<b>\$ 29,649,838.29</b>

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (corto plazo)	
1) Cuentas por cobrar a corto plazo <i>(Saldo Admon Ant \$ 403,648.79 y saldo 2023 \$454,378.55)</i>	858,027.34
2) Deudores Diversos por cobrar a corto plazo <i>(Saldo de \$ 19,240,950.12 Admon. Ant)</i>	20,106,617.25
3) Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo	80,000.00
<b>Total</b>	<b>21,044,644.59</b>

#### 2) Deudores Diversos por cobrar a corto plazo

Gastos a comprobar \$ 2,458,082.27( \$2,146,899.57 proviene de la administración anterior)

Responsabilidad de funcionarios y empleados \$17,147,573.51(\$17,055,388.13 proveniente administracion anterior).

Anticipos a Cuenta de Sueldos se refleja un saldo \$ 494,001.47 (\$ 38,662.17 corresponde a la administración anterior)

#### 3) Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo

\$ 80,000.00 (Fondos revolventes del DIF Municipal y la Tesorería Municipal para el pago de gastos menores)

#### Derechos a recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo <i>(saldo proveniente de la admon. Anterior)</i>	4,605,528.18
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo <i>(Saldo final proviene de la administracion anterior según balanza de Enero 2022)</i>	392,745.06
<b>Total</b>	<b>5,038,273.24</b>

#### Inversiones Financieras a Largo Plazo

Fideicomisos, mandatos y contratos analogos de municipios (descuento por concepto del fideicomiso bursatil)	1,343,317.67
<b>Total</b>	<b>1,343,317.67</b>

Dicho importe corresponde a los descuentos realizados a las Participaciones Federales por concepto del Fideicomiso Bursatil.

<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	
Deudores Diversos a Largo Plazo (Responsabilidad de Funcionarios y Empleados) : proveniente de la administración anterior	55,600.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Corresponde al Fondo de Reserva Bursatilización integrado por Reserva Objetivo, Fondo Soporte y Sobrante de Emisiones):	2,099,907.15
<b>Total</b>	<b>2,155,507.15</b>

<b>Bienes Mubles e Inmuebles</b>	
Terrenos	4,630,476.00
Edificios No Habitacionales	37,661,750.67
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>42,292,226.67</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,984,731.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36,214.85
Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio	102,968.00
Vehículos y Equipos de Transporte	9,656,456.16
Equipo de Defensa y Seguridad	262,780.77
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,157,074.50
<b>Bienes Muebles</b>	<b>13,200,225.99</b>

## Pasivo

<b>Pasivo Circulante</b>	
<b>Cuentas por Pagar a corto plazo</b>	
Servicios Personales por pagar a corto plazo	2,623.54
Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	538.60
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	536,358.57
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00
<b>Total</b>	<b>539,520.71</b>
<b>Otros Pasivos a corto plazo</b>	
Ingresos por clasificar \$ 915 (depósitos no identificados, pendientes de registro presupuestal)	915.00

<b>Pasivo No Circulante</b>	
<b>Cuentas por Pagar a largo plazo</b>	
Servicios Generales por pagar a Largo Plazo ( Pasivos a corto plazo al 31/dic/2022 traspasados a largo plazo para ser pagados como adefas)	17,400.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo ( Pasivos a corto plazo de ejercicios anteriores, administraciones pasadas, traspasados a largo plazo)	3,333,419.62
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	14,203,945.52
Deuda Publica a largo plazo (\$ 6,425,356.75 Deuda Bursatilización y \$ 16,339,131.58 Banobras)	22,764,488.33
<b>Total</b>	<b>40,319,253.47</b>

## Estado de Actividades

### Ingresos

#### Ingresos Propios Recaudados

Los Ingresos de Gestión se integran como a continuación se describe:

	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS DEL MES
Impuestos	5,772,211.72	387,636.88
Contribuciones por Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,947,904.24	1,362,592.86
Productos tipo corriente	624,650.63	193,294.45
Aprovechamientos tipo corriente	190,835.43	11,227.43
<b>Total</b>	<b>12,535,602.02</b>	<b>1,954,751.62</b>

#### Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

En este rubro se incluyen los recursos por concepto de ingresos de Participaciones, Aportaciones del Ramo 033, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones:

	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS DEL MES
Participaciones	30,250,611.54	5,022,891.96
Aportaciones	40,233,870.00	10,330,480.00
Convenios	124,163.09	93,366.99
Fondos Distintos de Aportaciones	2,810,572.70	477,043.50
<b>Total</b>	<b>73,419,217.33</b>	<b>15,923,782.45</b>

#### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022): FEIEF	\$1,323.49	\$0.00
--	------------	--------

### Egresos (Gastos)

#### Gastos de Funcionamiento

	GASTOS ACUMULADOS	GASTOS DEL MES
	47,085,793.73	7,575,323.56
<b>Servicios Personales:</b> representa 67% de los gastos de funcionamiento:	31,537,909.78	4,977,173.14
<b>Materiales y Suministros:</b> representa 7% de los gastos de funcionamiento:	3,722,467.45	940,979.04
<b>Servicios Generales:</b> representa 26% de los gastos de funcionamiento:	11,825,416.50	1,657,171.38
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (Ayudas sociales)</b>	<b>1,472,137.35</b>	<b>209,877.42</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (Zofemat)</b>	<b>3,849.51</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1,734,084.56</b>	<b>338,655.26</b>