**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**Al 30 de JUNIO DE 2016.**

**NOTAS DE DESGLOSE : INFORMACION CONTABLE**

**1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

| | | |
|---|---|---|
| 1-1-1-1-00-00 | efectivo | 59835.57 |
| 1-1-1-2-03-00 | Banorte | 4621.06 |
| 1-1-1-2-03-01 | Cuenta 43778 Arbitrios 2013 | 81.79 |
| 1-1-1-2-03-02 | Cuenta 63555 Arbitrios 2013 | 118.27 |
| 1-1-1-2-03-03 | Cuenta 02542 Arbitrios 2013 | 4,421.00 |
| 1-1-1-2-05-00 | Santander | 13,539,823.36 |
| 1-1-1-2-05-02 | Cuenta 4086-3 Arbitrios 2015 | 0 |
| 1-1-1-2-05-04 | Cuenta 0147-2 FISM 2015 | 10,681.28 |
| 1-1-1-2-05-05 | Cuenta 5698-7 FORTAMUN 2014 | 0 |
| 1-1-1-2-05-06 | Cuenta 0139-5 FORTAMUN 2015 | 0 |
| 1-1-1-2-05-07 | Cuenta 6690-5 PROSSAPYS | 571,344.55 |
| 1-1-1-2-05-21 | Cuenta 65-50537242-6 FISM 2016 | 9423628.3 |
| 1-1-1-2-05-22 | Cuenta 65-50537236-6 FORTAMUN 16 | 3584492.11 |
| 1-1-1-2-05-23 | Cuenta 65-50537234-9 | 599122.56 |
| 1-1-1-2-05-24 | Cuenta 65-50537239-7 | 35943.81 |
| 1-1-1-2-05-25 | Cuenta 65-50537725-5 | 1441.57 |
| 1-1-1-2-05-26 | Cuenta 65-50547813-6 | 1,376,753.80 |
| 1-1-1-2-05-27 | Cuenta 65-50-547817-0 | 5,199,768.00 |

Este rubro se compone del saldo en Caja General, el Fondo Fijo y los saldos al 30 De Junio 2016.

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

| | | |
|---|---|---|
| 1-1-2-0-00-00 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 6,953,457.29 |

Aquí se registra la aportación del FONDO DE HIDROCARBUROS ENERO, FEBRERO, MARZO que están pendientes de recibir Y el Importe determinado en 2014 como responsabilidad de funcionarios de la admón. Anterior por la falta del pago de Contribuciones Federales, que esta administración pagó, así como los anticipos de la bursatilización descontado en participaciones mensuales.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**Al 30 de JUNIO DE 2016.**

**INVERSIONES FINANCIERAS**

En este ejercicio no tuvimos operaciones financieras de inversión.

**BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES.**

El importe de este rubro a la fecha asciende a $7,573,414.35 y es integrado por Muebles de oficina, estantería, equipo de computo, Automóviles y equipo terrestre, Maquinaria y equipo, mismos que son resguardados por las dependencias ejecutoras del gasto.

Los bienes Inmuebles se tienen registrados en la cta. 1-2-3-9-01-00 por la cantidad de $1,208,166.52 y en la cta. 1-2-3-1-01-00 por $50,000.00

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

En el periodo mencionado la entidad no registró operaciones financieras relacionadas con estimaciones y deterioros.

**PASIVOS.**

| No. Cta. | Descripción | Monto | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 2-1-1-1-00-00 | Servicios Personales por pagar | 29,427.75 | 8 dias |
| 2-1-1-2-02-00 | Servicios Generales | 1423.36 | 60 dias |
| 2-1-1-3-01-00 | Obra pública en bienes de dominio público | 568,589.69 | 90 dias |
| 2-1-1-7-01-00 | Retenciones y contribuciones federales | | |
| 2-1-1-7-01-01 | ISR | 204791.37 | 30 dias |
| 2-1-1-7-03-00 | Otras retenciones y contribuciones | 12,803.17 | 180 dias |
| 2-1-1-9-00-00 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 6567.52 | 90 dias |
| 2-1-7-1-01-00 | Provisiones de carácter laboral | 2,408,165.98 | Más de 365 dias |
| 2-2-3-3-01-00 | Deuda Pública interna ordinaria por pagar | 13,419,863.07 | A largo Plazo |
| | | | |
| | | | |

**2.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

| | | |
|---|---|---|
| **Total de Ahorro /desahorro** | **$34,479,388.44** | |

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**
**LXIII Legislatura 2014 – 2016**
**Secretaría de Fiscalización**

H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz

UNIDOS EN MOVIMIENTO HACIA EL PROGRESO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
**Al 30 de JUNIO DE 2016.**

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.**

El municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver. Se conforma por 5 regidores, 1 síndico y el presidente municipal su R.F.C. es MHO-850101-MW5.

| | | |
|---|---|---|
| Régimen capital | - | Sin tipo de sociedad |
| Objeto | - | Administración Pública Municipal |
| Régimen fiscal | - | Persona moral con fines no lucrativos |
| Consideraciones fiscales | - | Retenedor de ISR por sueldos y salarios y asimilados |
| Informativa anual subsidio al empleo | | |

**5-1-3-9-08-00.-IMPUESTO SOBRE NOMINA.**-El impuesto pagado en este mes correspondiente a mayo 2016 fue de $62,570.00

**Políticas de Contabilidad Significativas.**

Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, la información financiera presenta saldos como resultado de una depuración y cancelación por antigüedad, corrección de errores y cambios en las políticas contables con motivo de la armonización contable.

**ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

**COMISIÓN DE HACIENDA**

**L.A.E. FIDEL ANGEL FRANYUTTI BACA**
**SÍNDICO**

**PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS**
**REGIDOR TERCERO**