

H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO 2017**

NOTAS DE DESGLOSE : INFORMACION CONTABLE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| 1.1.1.1. | efectivo | 27,226.04 |
| 1.1.1.2.03 | Banorte | 4,621.06 |
| 1.1.1.2.03.01 | Cuenta 43778 Arbitrios 2013 | 81.79 |
| 1.1.1.2.03.02 | Cuenta 63555 Arbitrios 2013 | 118.27 |
| 1.1.1.2.03.003 | Cuenta 02542 Arbitrios 2013 | 4,421.00 |
| 1.1.1.2.05 | Santander | 16,612,814.83 |
| 1.1.1.2.05.02 | Cuenta 0147-2 FISM 2015 | 27,313.48 |
| 1.1.1.2.05.08 | Cuenta 65-50537242-6 FISM 2016 | 0 |
| 1.1.1.2.05.09 | Cuenta 65-50537236-6 FORTAMUN 16 | 190.95 |
| 1.1.1.2.05.10 | Cuenta 65-50537239-7 ING. FISCALES 2016 | 0 |
| 1.1.1.2.05.11 | Cuenta 65-50537234-9 PARTICIPACIONES 2016 | 0 |
| 1.1.1.2.05.12 | Cuenta 65-50537725-5 HIDROCARBUROS 2016 | 197,870.08 |
| 1.1.1.2.05.14 | Cuenta 65-50-547817-0 PROAGUA URBANO 2016 | 179,056.77 |
| 1.1.1.2.05.15 | Cuenta 65-50597073-6 Participaciones 2017 | 164,907.74 |
| 1.1.1.2.05.16 | Cuenta 22-00056541-1 FISCALES 2017 | 98,901.85 |
| 1.1.1.2.05.17 | Cuenta 22-00056539-6 FORTAMUN 2017 | 3,674,817.23 |
| 1.1.1.2.05.18 | Cuenta 22-00056540-8 FISM 2017 | 11,538,595.73 |
| 1.1.1.2.05.19 | Cuenta 22-00057798-7 hidrocarburos 2017 | 731,161.00 |

Este rubro se compone del saldo en bancos al 31 de Mayo 2017.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

| | | |
|-------|--|---------------|
| 1.1.2 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 14,473,116.93 |
|-------|--|---------------|

Aportaciones del Ramo 033 a cargo del Gobierno del Estado 2016, gastos a Comprobar y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados de Administraciones Anteriores derivada de observaciones a la auditoria 2016, por el Pago de Derechos de uso de Agua de Ejercicios Anteriores , asi como los recargos y actualizaciones.

H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO 2017**

En lo que respecta a las aportaciones del FISMDF se solicitó a la Secretaría de Finanzas su depósito y se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia Constitucional para exigir el reintegro.

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 \$7,639,747.44 y es integrado por Muebles de oficina, estantería, equipo de cómputo, 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 por la cantidad de \$1,208,166.52 y en la cta. 1.2.3.1 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 |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|
| 2.1.1.1.01 | Servicios Personales por pagar | 157,890.71 | 20 días |
| 2.1.1.2.02 | Servicios Generales | 1,423.36 | Sujeto a cumplimiento |
| 2.1.1.7 | Retenciones y contribuciones federales | 321,395.47 | |
| 2.1.1.7.01 | ISR | 207,407.23 | 30 días |
| 2.1.1.7.02 | Retenciones y contribuciones Estatales | 113,820.35 | 30 días |
| 2.1.1.7.02.01 | IPE | 45,412.97 | 30 días |
| 2.1.1.7.02.03 | 5 al millar | 68,407.38 | 30 días |
| 2.1.1.7.03 | Otras Retenciones y Contribuciones | 167.89 | 30 días |
| 2.1.1.9.01 | Otras cuentas x Pagar | 9,239.01 | 30 días |

Se dejó de pagar sueldos a los empleados que debían firmas.

2.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| Total de Ahorro /desahorro | \$31,727,869.71 | |
|-----------------------------------|------------------------|--|

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO 2017**

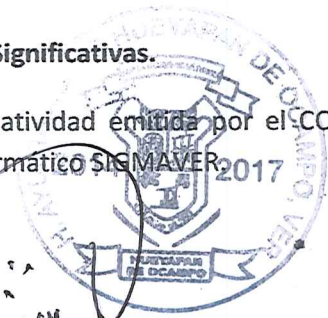
El municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver. Se conforma por 5 regidores, 1 síndico y el presidente municipal su R.F.C. es MHO-850101-MW5.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 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.-IMPUESTO SOBRE NOMINAS.-Se efectuó el pago correspondiente en tiempo y forma.

Políticas de Contabilidad Significativas.

Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, los presentes Estados Financieros se realizan en el sistema informático SIGMAVER.



ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CLAUDIA LETICIA CARDENAS REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



L.A.E. FIDEL ANGEL FRANYUTTI BACA
SÍNDICO



PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO

SINDICATURA