

**NOTAS DE DESGLOSE : INFORMACION CONTABLE**

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

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

1.1.1.1.	efectivo	34,995.27
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	<b>1,215,816.86</b>
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	661.09
1.1.1.2.05.09	Cuenta 65-50537236-6 FORTAMUN 16	780.23
1.1.1.2.05.10	Cuenta 65-50537239-7 ING. FISCALES 2016	65,947.71
1.1.1.2.05.11	Cuenta 65-50537234-9 PARTICIPACIONES 2016	79,508.94
1.1.1.2.05.12	Cuenta 65-50537725-5 HIDROCARBUROS 2016	199,311.78
1.1.1.2.05.14	Cuenta 65-50-547817-0 PROAGUA URBANO 2016	405,942.55
1.1.1.2.05.15	Cuenta 65-50597073-6 Participaciones 2017	183,616.38
1.1.1.2.05.16	Cuenta 22-00056541-1 FISCALES 2017	120,025.19
1.1.1.2.05.17	Cuenta 22-00056539-6 FORTAMU 2017	132,709.51
1.1.1.2.05.18	Cuenta 22-00056540-8 FISM 2017	0

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

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**

1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,948,711.43
-------	--	---------------

Aportaciones del Ramo 033 a cargo del Gobierno del Estado 2016 y enero 2017 y Devolución de contratista pagada en exceso \$125,238.20

H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE ENERO DEL 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.

Del pago en exceso a contratista por modificaciones al contrato de obra según ajuste propuesto por CONAGUA, se solicitó al C. Ing. Lorenzo Velásquez Reyes y al Síndico Fidel Angei Franyutti Bacca realicen el proceso para recuperarlo.

**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 \$7,628,377.35 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	857,591.18	30 días
2.1.1.2.02	Servicios Generales	41,423.36	Sujeto a cumplimiento
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones federales	<b>252,296.14</b>	
2.1.1.7.01	ISR	180,084.49	30 días
2.1.1.7.02	Retenciones y contribuciones Estatales	58,155.65	30 días
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones	14,056.00	30 días
2.1.1.9	Otras cuentas x Pagar (entre Fondos)	230,708.00	30 días

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

<b>Total de Ahorro /desahorro</b>	<b>\$6,913,673.32</b>	
-----------------------------------	-----------------------	--

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE ENERO DEL 2017**

**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.-IMPUESTO SOBRE NOMINAS.-**El impuesto pagado en este mes correspondiente a Diciembre 2016.

**Políticas de Contabilidad Significativas**

Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, los presentes Estados Financieros se realizan en el sistema informático SIGMAVER 2017

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




**TESORERÍA**  
C.P. JUAN GOMEZ MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

**COMISIÓN DE HACIENDA**




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




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