

H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

**NOTAS DE DESGLOSE : INFORMACION CONTABLE**

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

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

1.1.1.1.	efectivo	76,558.39
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>8,108,302.85</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	401.25
1.1.1.2.05.09	Cuenta 65-50537236-6 FORTAMUN 16	654.95
1.1.1.2.05.10	Cuenta 65-50537239-7 ING. FISCALES 2016	65,752.83
1.1.1.2.05.11	Cuenta 65-50537234-9 PARTICIPACIONES 2016	82,311.50
1.1.1.2.05.12	Cuenta 65-50537725-5 HIDROCARBUROS 2016	197,884.00
1.1.1.2.05.14	Cuenta 65-50-547817-0 PROAGUA URBANO 2016	405,406.63
1.1.1.2.05.15	Cuenta 65-50597073-6 Participaciones 2017	22,252.99
1.1.1.2.05.16	Cuenta 22-00056541-1 FISCALES 2017	33,703.85
1.1.1.2.05.17	Cuenta 22-00056539-6 FORTAMUN 2017	2,682,486.95
1.1.1.2.05.18	Cuenta 22-00056540-8 FISM 2017	4,590,134.42

Este rubro se compone del saldo en bancos al 28 de febrero 2017.

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**

1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,735,411.38
-------	--	---------------

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 28 DE FEBRERO 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 Ángel 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	-746.29	30 días
2.1.1.2.02	Servicios Generales	41,423.36	Sujeto a cumplimiento
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones federales	<b>286,710.00</b>	
2.1.1.7.01	ISR	183,353.5	30 días
2.1.1.7.02	Retenciones y contribuciones Estatales	103,188.61	30 días
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones	167.89	30 días
2.1.1.9	Otras cuentas x Pagar (entre Fondos)	759.63	30 días

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

<b>Total de Ahorro /desahorro</b>	<b>\$6,414,288.37</b>	
-----------------------------------	-----------------------	--

H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 28 DE FEBRERO 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 febrero 2017.

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 CÁRDENAS REYES**  
TESORERA MUNICIPAL

**COMISIÓN DE HACIENDA**

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



**PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS**  
REGIDOR TERCERO

