

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	8,108,302.85
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

H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz

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	286,710.00	
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

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

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.



PRESIDENCIA

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

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



SINDICATURA

