



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 17/04/2019

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	2,078,423.29
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	1525919.65
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	280000
Inversiones Financieras	422164.58
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	590,736.79
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
	14,574,503.50
Pasivo	
	13439662.71
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
Gastos y Otras Pérdidas	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	



PRESIDENCIA
2018 - 2021
HUILCAPAN DE
MAHTEMOC,
VERACRUZ

ING. JOSÉ GABRIEL FLORES SARABIA
 Presidente Municipal

C. Dolores Rosas Páez

C. DOLORES ROSAS PÁEZ
 Sindico Único



Honorable Ayuntamiento
 de Huilcapan
C. MARCIAL FLORES HERNÁNDEZ
 Regidor de la Comisión de Hacienda y

REGIDOR ÚNICO



C.P. Paz Rodríguez Rodríguez

Honorable Ayuntamiento
 de Huilcapan
 2018 - 2021
TESORERA ÚNICA
MUNICIPAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación de Ingreso y Egreso

Fecha de impresión: 17/04/2019

Notas al Estado de Flujos de Efectivo		
	2018	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$0.00	\$0.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$0.00
	2018	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		
1. Ingresos Presupuestarios		\$8,798,505.13
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$323,896.72
Productos de capital	\$323,896.72	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$8,474,608.41
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$6,221,533.90
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$1,076,339.34
Mobiliario y equipo de administración	\$29,802.37	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	

Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$1,046,536.97	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$6,210.22
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$6,210.22	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$5,151,404.78



PRESIDENCIA
2018-2021
MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC,
VERACRUZ

ING. JOSÉ GABRIEL FLORES SARABIA
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HUILLOAPAN
DE
CUAUHTEMOC VER.
SINDICO

C. DOLORES ROSAS PÁEZ
Síndico Único



Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Huiloapan

C. MARCIAL FLORES HERNÁNDEZ
Regidor de la Comisión de Hacienda y Patrimonio

REGIDOR U...CO



C.P. PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Tesorera Municipal



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Fecha de impresión: 17/04/2019

Nombre	Nota
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	422164.58
Emisión de obligaciones	Sin Movimiento
Avales y garantías	Sin Movimiento
Juicios	Existen Juicios en proceso
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	
Cuentas de egresos	



PRESIDENCIA
2018 - 2021
MAYORALDADO DE HUILCAPAN
QUINTANA ROO, VERACRUZ

ING. JOSÉ GABRIEL FLORES SARABIA
Presidente Municipal

II. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
HUILCAPAN ROSAS PÁEZ
SINDICO UNICO
DE
CUAUHTEMOC VER.

C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Tesorera Municipal

MAYORALDADO AYUNTAMIENTO
MAYORALDADO DE HUILCAPAN
C. MARCIAL FLORES HERNANDEZ
Regidor de la Comisión de Hacienda y
RECURSOS HUMANOS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


Fecha de impresión: 17/04/2019

Nombre	Nota
01 Introducción	Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.
02 Panorama Económico y Financiero	En este año 2019 la Ley de ingresos tuvo un incremento de aproximadamente el 20 % con respecto al ejercicio anterior, sin embargo los pasivos del ayuntamiento siguen siendo muy altos por problemas heredados de administraciones pasadas
03 Autorización e Historia	El municipio de creó en 1859, Se realizaron cambios en la estructura necesarias para poder operar, segmentando al personal por departamento de acuerdo a las necesidades
04 Organización y Objeto Social	Presidente Municipal Ing. José Gabriel Flores Sarabia, Síndica Única Dolores Rosas Paz, Regidor Único Marcial Flores Hernández, Secretario del Ayuntamiento Ing. Sinhue González García, Tesoera C.P. Paz Rodríguez Rodríguez, Director Obras Públicas Ing. Juan Carlos Lozada Vega, Contraloría C.P. y A. Enrique Manuel González Vasquez. El Objeto social del municipio es buscar el bienestar de la comunidad local, su desarrollo cultural, social, material a protección de la salud y la seguridad de las personas; Fideicomisario del la Bursatilización del Edo de Veracruz.
05 Bases de Preparación de los Estados Financieros	Las bases de los Estados Financieros se aplicó la Normatividad del CONAC, se implementaron políticas contables de acuerdo a lo indicado en el sistema de contabilidad.
06 Políticas de Contabilidad Significativas	Aplicar la LGCC vigente en el 2019.
07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	El municipio no tiene valores en moneda extranjera
08 Reporte Analítico del Activo	
09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos	Actualmente se tiene esta cantidad por recibir en fideicomisos 57,735.21
10 Reporte de la Recaudación	Se obtuvo una afluencia considerable en el primer trimestre de recaudación de los impuestos sobre el patrimonio
11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	13439662.71


12	Calificaciones otorgadas	
13	Proceso de Mejora	
14	Información por Segmentos	
15	Eventos Posteriores al Cierre	
16	Partes Relacionadas	


PRESIDENCIA
2018 - 2021
HUILOAPAN DE
CUAUHTÉMOC,
VERACRUZ

 ING. JOSÉ GABRIEL FLORES SARABIA
 Presidente Municipal


 2018-2021
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE *Dolores Rosas Paez*
 HUILOAPAN, DOLORES ROSAS PAEZ
 DE Síndico Único
 CUAUHTÉMOC VER.
SINDICO

 C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 Tesorera Municipal


 H. Ayuntamiento
 Municipal de Huiloapan
 Cuauhtémoc, Ver.
 2018-2021
SINDICO


 Honorable Ayuntamiento
Marcial F.H.
 Municipal de Huiloapan
 C. MARCIAL FLORES HERNÁNDEZ
 Regidor de la Comisión de Hacienda y
 2018-2021
REGIDOR I. CO