

000090



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 24/04/2019

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	La cuenta de efectivo y equivalentes presenta un saldo inicial de \$ 887,817.24 pesos al inicio del ejercicio 2018.  El saldo de efectivo y equivalentes de 2017, se liquidara con las retenciones del 5% al millar, pasivos a contratistas y prestadores de servicios y posteriormente se procedera a la cancelación de las cuentas bancarias.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	1.- Responsabilidad de Funcionarios y empleados saldo por un monto de \$ 184,661.92 se origina en el ejercicio 2013 y anteriores, incluye saldo entre fondos. 2.- Anticipo a cuenta de sueldos, presenta un saldo de \$ 30,800.00 mismo que se recuperará en un plazo no mayor a 180 días 3.- Derechos a recibir Bienes o Servicios, el saldo de esta cuenta proviene casi en su totalidad de tres administraciones anteriores a la nuestra, caso específico de la c. Justa Glafira Gonzalez Hidaigo, Anticipo de Obra no amortizado por un monto de \$ 779,379.80
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	
Inversiones Financieras	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
Pasivo	Deuda pública a largo plazo, por bursatilización de la tenencia vehicular, con fecha de contratación el 16 de Diciembre de 2008 a un plazo de 28 años, mediante la emisión de certificados bursátiles, administrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, el pago de intereses se realizan de forma semestral y la amortización de capital en forma anual con corte hasta julio de 2017 con un saldo de \$ 3,293,473.92
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
Gastos y Otras Pérdidas	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	

## Conciliación de Ingreso y Egreso

Notas al Estado de Flujos de Efectivo	2018	2019
Efectivo en Bancos -Tesorería	\$1,963,066.17	\$2,504,540.70
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$16.98	\$23,728,855.30
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$1,963,083.15	\$26,233,396.00



DR. WILBERT LUIS LUIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
2018-2021

C. MARIA ISABEL SANTANA GONZALEZ  
SINDICO UNICO



SINDICATURA UNICA  
2018-2021

L.C. JAVIER GUERRA GARDUZA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
2018-2021

C. ALEJANDRINA MORALES MAZA  
REGIDOR PRIMERO