



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación de Ingreso y Egreso

Del 01 al 30 de junio 2019

Fecha de impresión: 24/07/2019

Notas al Estado de Flujos de Efectivo		2018	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$0.00		9,923,375.24
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00		18784.67
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	\$	9,942,159.91
		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			43,009,111.86
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 obsolescencia	\$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			1,072,074.15
Productos de capital	\$0.00		
Aprovechamientos capital	\$0.00		
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	1,072,074.15		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			41,937,037.71
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables			
1. Total de egresos (presupuestarios)			30,419,507.98
2. Menos egresos presupuestarios no contables			\$4,208,810.22
Mobiliario y equipo de administración	\$147,506.35		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00		
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00		
Vehículos y equipo de transporte	\$496,700.00		
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$261,736.40		
Activos biológicos	\$0.00		
Bienes inmuebles	\$0.00		
Activos intangibles	\$0.00		
Obra pública en bienes propios	\$3,295,784.47		
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	\$0.00	
Amortización de la deuda publica	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$7,083.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		17,265.55
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 obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	17,265.55	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$26,227,963.31



H. AYUNTAMIENTO
DE MOLOACAN, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

LIC. VICTORIA RASGADO PEREZ
Presidente Municipal

C. ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
DE MOLOACAN, VER.
2018-2021
SINDICATURA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
DE MOLOACAN, VER.
2018-2021
REGIDURIA UNICA

ROSENDA MUNDO ACOSTA
Regidora Unica



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 24/07/2019

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	Referente a este rubro el importe de la partida asciende a un total de \$11,136,829.75
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	El monto de este rubro oscila la cantidad de \$7,869,703.82
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	No se cuenta con movimiento en estas cuentas
Inversiones Financieras	Se cuenta con un importe de \$807,484.19 en inversiones a largo plazo.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	En este rubro se engloba a la cantidad total de \$15,581,823.10
Estimaciones y Deterioros	No se cuenta con movimiento en estas cuentas
Otros Activos	No se cuenta con movimiento en estas cuentas
Pasivo	
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	Se informa que el monto total de los Ingresos de Gestión \$2,212,127.67 y las Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones son por un importe de \$39,724,910.04 haciendo un total de \$41,937,037.71
Gastos y Otras Pérdidas	Este rubro de desglosa con los siguientes conceptos: Gastos de Funcionamiento \$25,668,784.26, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas \$248,064.96 Interés, comisiones y otros gastos de la deua publica \$248,064.96 y Otros gastos y perdidas extraordinarias \$17,265.55 englobando un total de \$26,227,963.31
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	
	Referente a este rubro se desglosa de la siguiente manera: Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018 con un importe de \$7,857,896.50 y Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019 con \$14,541,603.30 haciendo un total de \$22,399,499.80



H. AYUNTAMIENTO
DE MOLOACÁN, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

VICTORIA RASCADO PEREZ
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
DE MOLOACÁN, VER.
2018-2021
TESORERIA

ANTONIO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
DE MOLOACÁN, VER.
2018-2021
SINDICATURA ÚNICA

APOLINAR LARA DE JESUS
Síndico Único



H. AYUNTAMIENTO
DE MOLOACÁN, VER.
2018-2021
REGIDURÍA ÚNICA

ROSENDI MUNDO ACOSTA
Regidor Único



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Fecha de impresión: 24/07/2019

Nombre	Nota
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	No se cuenta con movimiento en estas cuentas
Emisión de obligaciones	No se cuenta con movimiento en estas cuentas
Avales y garantías	No se cuenta con movimiento en estas cuentas
Juicios	No se cuenta con movimiento en estas cuentas
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	El rubro se encuentra con un importe total de \$14,657,883.04
Cuentas de egresos	El rubro se encuentra con un importe total de \$21,796,664.42



H. AYUNTAMIENTO DE MOCTACAC, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE MOCTACAC, VER.
2018-2021
TESORERIA

[Handwritten signature]
ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE MOCTACAC, VER.
2018-2021
SINDICATURA ÚNICA

[Handwritten signature]
APOLINAR LARA DE JESUS
Síndico Único



H. AYUNTAMIENTO DE MOCTACAC, VER.
2018-2021
REGIDURÍA ÚNICA

[Handwritten signature]
ROSENDA MUNDO ACOSTA
Regidor Único



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha de impresión: 24/07/2019

Nombre	Nota
01 Introducción	
02 Panorama Económico y Financiero	
03 Autorización e Historia	El ayuntamiento de Moloacan, Ver. fue creado fiscalmente el 01 de enero de 1985.
04 Organización y Objeto Social	Su actividad economica es la Administracion Publica municipal en general tributando en el regimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos estando obligado a enterar las retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. En su regimen capital es sin tipo d sociedad.
05 Bases de Preparación de los Estados Financieros	Los estados financieros se encuentran integrados en base a la normatividad emitida por el CONAC y sus disposiciones legales aplicables.
06 Políticas de Contabilidad Significativas	
07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	
08 Reporte Analítico del Activo	
09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
10 Reporte de la Recaudación	
11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	
12 Calificaciones otorgadas	
13 Proceso de Mejora	
14 Información por Segmentos	
15 Eventos Posteriores al Cierre	
16 Partes Relacionadas	



H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN, VER.
VICTORIA RASGADO PEREZ
Presidente Municipal
2018-2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN, VER.
C. ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ
Tesorero Municipal
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN, VER.
CAROLINA LARA DE JESUS
Sindico Unico
SINDICATURA ÚNICA



H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN, VER.
ROSENDA MUNDO ACOSTA
Regidor Unico
2018-2021
REGIDURÍA ÚNICA