



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

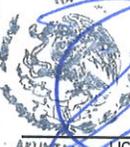
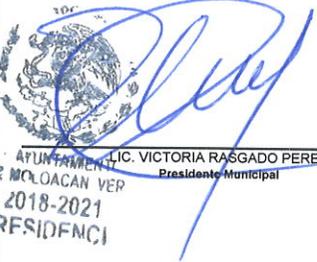
Conciliación de Ingreso y Egreso

Del 01 al 30 de septiembre 2019

Fecha de impresión: 23/10/2019

Notas al Estado de Flujos de Efectivo		
	2018	2019
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$0.00	\$8,954,412.45
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	\$ 8,954,412.45
	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		65,102,568.72
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)		64,030,494.57
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		53,961,705.28
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$13,406,226.80
Mobiliario y equipo de administración	\$147,506.35	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$47,302.54	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$2,106,700.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$407,073.29	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$10,490,491.10	
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	\$200,070.52	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$7,083.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>39,434.69</b>
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	39,434.69	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$40,594,913.17</b>

  
  
 LIC. VICTORIA RASGADO PEREZ  
 Ayuntamiento de MOLOACAN VER  
 2018-2021  
 RESIDENCIA  
 Presidente Municipal

  
  
 C. ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN VER  
 2018-2021  
 TESORERIA  
 Tesorero Municipal

  
  
 GEROPOLINAR LARA DE JESUS  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN VER  
 2018-2021  
 REGIDURIA UNICA  
 Regidor Unico

  
  
 ROSENDA MUNDO ACOSTA  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN VER  
 2018-2021  
 REGIDURIA UNICA  
 Regidor Unico



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 23/10/2019

Nombre	Nota
<b>Notas al Estado de Situación Financiera</b>	
<b>Activo</b>	
Efectivo y Equivalentes	Referente a este rubro el importe de la partida asciende a un total de \$8,954,412.45
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	El monto de este rubro oscila la cantidad de \$9,041,066.88
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	No se cuenta con movimiento en estas cuentas
Inversiones Financieras	Se cuenta con un importe de \$194,390.26 en inversiones a largo plazo.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	En este rubro se engloba a la cantidad total de \$12,606,278.10
Estimaciones y Deterioros	No se cuenta con movimiento en estas cuentas
Otros Activos	No se cuenta con movimiento en estas cuentas
<b>Pasivo</b>	
<b>Notas al Estado de Actividades</b>	
Ingresos de Gestión	Se informa que el monto total de los Ingresos de Gestion \$3,820,596.62 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 \$60,209,897.95 haciendo un total de \$64,030,494.57
Gastos y Otras Pérdidas	Este rubro de desglosa con los siguientes conceptos: Gastos de Funcionamiento \$39,444,717.34 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas \$381,250.23 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica \$497,745.91 y Otros gastos y perdidas extraordinarias \$39,434.69 englobando un total de \$40,363,148.17
<b>Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>	
	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 \$22,308,874.77 haciendo un total de \$30,166,771.27

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

  
H. AYUNTAMIENTO  
DE MOLOACAN, VER.  
2018-2021  
TESORERIA  
C. ANTONIO JIMÉNEZ DE LA CRUZ  
Tesorero Municipal

  
H. AYUNTAMIENTO  
DE MOLOACAN, VER.  
2018-2021  
SINDICATURA UNICA  
C. APOLINAR LARA DE JESUS  
Síndico Unico

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Fecha de impresión: 23/10/2019

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 \$65,102,568.72
Cuentas de egresos	El rubro se encuentra con un importe total de \$53,961,705.28

AYUNTAMIENTO  
DE MOLOACAN, VER  
2018-2021  
PRESIDENCIA

*[Signature]*

---

LIC. VICTORIA RASGADO PEREZ  
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO  
DE MOLOACAN, VER  
2018-2021  
TESORERIA

*[Signature]*

---

C. ANTONIO JIMÉNEZ DE LA CRUZ  
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO  
DE MOLOACAN, VER  
2018-2021  
SINDICATURA ÚNICA

*[Signature]*

---

ROSELINAR LARA DE JESUS  
Síndico Unico

AYUNTAMIENTO  
DE MOLOACAN, VER  
2018-2021  
REGIDURÍA ÚNICA

*[Signature]*

---

C. ROSENDA MUNDO ACOSTA  
Regidor Unico



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha de impresión: 23/10/2019

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	

  
 AFUNTAMIENTO DE MOLOACAN, VER.  
 2018-2021  
 VICTORIA RASGADO PEREZ  
 Presidente Municipal

  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN, VER.  
 2018-2021  
 TESORERIA  
 C. ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ  
 Tesorero Municipal

  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN, VER.  
 2018-2021  
 APOLINAR LARA DE JESUS  
 Síndico Unico

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