



H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.  
2018 – 2021



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTAS DE DESGLOSE

#### NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del H. Ayuntamiento Municipal de Papantla, Veracruz, que se presenta de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

El **ACTIVO** se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el H. Ayuntamiento Municipal de Papantla, Veracruz, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, el cual se integra como sigue:

#### 1. ACTIVO CIRCULANTE

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de noviembre de 2020, asciende a \$108'889,378.52, el cual representa el 79.45 por ciento del total del activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos de impuestos, prestaciones y otras contribuciones; así también, mismo que se integra por treinta y cinco cuentas productivas en tres instituciones bancarias.

<b>Efectivo y Equivalentes</b>	
Bancos	
Banco Nacional de México	\$ 22,884,585.89
BBVA Bancomer	\$ 86,001,387.42
Banco Mercantil del Norte	\$ 3,405.21
<b>Total Bancos</b>	<b>\$ 108,889,378.52</b>

##### DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 30 de noviembre de 2020, este rubro del activo asciende a \$18'130,463.67, el cual representa el 13.23 por ciento del total del activo circulante, se integra por deudores registrados por recuperar a corto plazo.

<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>	
Cuentas por cobrar a corto plazo	
Convenios por cobrar a corto plazo	\$ 14,873,240.18
Otras cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 1,823,333.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	
Gastos a comprobar	\$ 119,091.00
Responsabilidad de Funcionarios y empleados	\$ 66,561.35
Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 1,219,637.99
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	
Subsidio al empleo	\$ 28,600.15
<b>Total Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 18,130,463.67</b>

La cuenta Convenios representa los recursos no remitidos de diversos programas, registrados de conformidad al oficio no. OFS/3178/05/2017 del pliego de observaciones de la Cuenta Pública 2016, se integra como sigue:

DEPENDENCIA	PROGRAMA	IMPORTE
SRIA DE GOBERNACION	SUBSEMUN 2013	\$ 6,000,000.00
SECRETARIA DE ENERGIA	FONDO DE HIDROCARBUROS 2015	\$ 1,200,805.00
SECRETARIA DE ENERGIA	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2015	\$ 7,672,435.18
<b>TOTAL CONVENIOS</b>		<b>\$ 14,873,240.18</b>

#### DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Al 30 de noviembre de 2020, este rubro del activo asciende a \$10'035,138.09, el cual representa el 7.32 por ciento del total del activo circulante, se integra por anticipos otorgados a contratistas por obras publicas registrados el presente ejercicio.

<b>Derechos a recibir bienes y servicios</b>		
<b>Anticipos a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo</b>		
2020301240028	Juan Angel Maldonado Ramirez	86,053.47
2020301240402	Supervicion, Construccion Y Mantenimiento E	449,760.90
2020301240412	Tomasa Garcia Dorantes	76,563.35
2020301240415	Tomasa Garcia Dorantes	450,000.00
2020301240416	Tomasa Garcia Dorantes	299,999.70
2020301240419	Tomasa Garcia Dorantes	299,999.70
2020301240426	Valentin Garcia Dorantes	29,103.20
2020301240439	Tomasa Garcia Dorantes	42,105.22
2020301240440	Daniel De Jesus Ramirez Diaz	113,168.96
2020301240485	Juan Angel Maldonado Ramirez	82,810.50
2020301240551	Jose Luis Ortega Garcia	600,000.00
2020301240559	Tomasa Garcia Dorantes	360,000.00
2020301240576	Agustin Lara Garcia	178,106.81
2020301240583	Agustin Lara Garcia	70,101.14
2020301240585	Agustin Lara Garcia	225,614.15
2020301240586	Guadalupe Zeinos Vazquez	179,082.41
2020301240611	Daniel Perez Perez	269,031.33
2020301240614	Rafael Hernandez Diaz	303,306.54
2020301240626	Ingenieria Y Construcciones Poza Rica S A D	449,891.71
2020301240403	Hector Sanchez Velazquez	598,778.60
2020301240418	Heron Perez Garcia	375,000.00
2020301240420	Jacqueline Susann Asencio Pacheco	449,470.24
2020301240541	Agustin Uscanga Hernandez	359,995.82
2020301240575	Guadalupe Zeinos Vazquez	171,780.46
2020301240719	Lobeli Ingenieria Sa De Cv	2,766,441.12
2020301240414	Jose Luis Ortega Garcia	748,972.76
<b>Total Derechos a recibir bienes y servicios</b>		<b>\$ 10,035,138.09</b>

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE \$ 137,054,980.28**