



Congreso
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2016-2018
Secretaria de Fiscalización
H. Ayuntamiento del Municipio de Cazon de Herrera, Veracruz

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2017

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Cazon de Herrera, Veracruz presenta las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren, correspondientes al mes de MARZO 2017, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, de que la información aquí presentada sea de mayor utilidad para los usuarios.

1.- Notas de Desglose

1.1- Información Contable

A). Notas al Estado de Situación Financiera:

*Efectivo y Equivalentes (Activo).

-Los ingresos al rubro Caja estuvieron compuestos por los cobros de predial y los servicios prestados por la tesorería y Registro Civil.

A continuación se muestra como estuvo el movimiento en nuestro rubro que corresponde a Ingresos y Egresos caja:

		CAJA		
Saldo anterior	Ingresos	Egresos	Saldo al 31/03/17	
241,185.12	299,607.86	533,921.58	6,871.40	

Los ingresos de caja son depositados diariamente a la cuenta de Ingresos Fiscales 2017 num. 0110100811 BANCOMER, el saldo que queda es por que se depositaron el primer día hábil del mes de ABRIL 2017.

-Referente al rubro de Bancos tuvimos ingresos por los pagos de la participacion correspondiente al mes de FEBRERO 2017 depositado en MARZO, las aportaciones federales FISMDF y FORTAMUNDF 2017 fueron depositadas Febrero y Marzo en el mes de MARZO.

Participaciones	Fism	Fafm	Total
2,059,936.28	6,258,986.00	2,172,686	10,491,608.28

C. ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIEL FERRER ALARCON ZUÑIGA
 TESORERO MUNICIPAL

A continuación mostramos los saldos de cada una de nuestras cuentas productivas y de Inversión:

Banco	Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Saldo al 28/02/17	
Bancomer	Bursatilizacion	0162250977	2.80	-----	-----	2.80
Bancomer	Banobras	0170169757	6,846.52	-----	-----	6,846.52
Bancomer	Conagua	0175176247	3,169.80	-----	-----	3,169.80
Bancomer	Arbitrios 2017	0110100196	31.21	3,377,251.88	3,374,811.61	2,471.48
Bancomer	Ingresos Ficales 2016	0104378318	283.12	-----	-----	283.12
Bancomer	Hidrocarburos terrestre 2015	0109833595	23,302.77	.03	487.20	22,815.60
Santander	Fafm2014	2200040195	287.73	-----	-----	287.73
Santander	Fafm2015	2200043766	5,364.10	-----	-----	5,364.10
Santander	Fopade	2200040672	64.13	-----	-----	64.13
Bancomer	Fortalece 2016	0105763223	8,379.54	.48	-----	8,380.02
Bancomer	Ingresos Fiscales2017	0110100811	99,827.54	1,813,952.90	1,898,825.68	14,954.76
Santander	Fism	2200040194	150	-----	-----	150
Santander	Fism	2200043768	.-1,019.09	1,019.09	-----	-----
Bancomer	HidroTerrestre	0109535016	11,808.59	.09	487.20	11,321.48
Bancomer	Arbitrios 2016	0103747441	16,299.33	.01	290.00	16,009.34
Bancomer	0110099112	FISM2017	29,683.82	8,728,576.20	5,624,524.91	3,133,735.11
Bancomer	0103747697	FAFM 2016	213,870.84	22,503.02	182,361.96	54,011.90
Bancomer	0109051775	HidroMaritimo	95,299.63	.71	-----	95,300.54
Bancomer	0103747689	FISM 2016	68,945.11	-----	-----	68,945.11
Bancomer	0106817459	Espacios Públicos Federal	6,904.52	.05	487.20	6,417.37
Bancomer	0107102003	Espacios Públicos Municipal	989,019.45	7.69	-----	989,027.14
Bancomer	2047274424	Inversion Fismdf 2017	2,869,967.64	3,937,367.67	1,942,350.96	4,864,984.35
Bancomer	0110099732	FAFM2017	.83	2,391,486.91	1,300,880.65	1,090,607.09

Resumiendo la información tenemos nuestro monto total de Efectivo o Equivalente:

Bancos Cheques	Caja	Total Efectivo
10,395,149.47	6,871.40	10,402,020.87

*** Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:**

En lo que corresponde a los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes del Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz.

Derechos A recibir efectivo o equivalentes	13,651,790.07
---	----------------------

Resumen del Activo Circulante en el Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz.

Efectivo y Equivalentes	10,402,020.89
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>13,651,790.07</u>
Total de Activo Circulante	24,053,810.96

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIEL FERNANDEZ LARCON ZUÑIGA
TESORERO MUNICIPAL

***Activo No circulante:**

El Activo no Circulante de este municipio esta conformado por los Bienes Muebles, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso y Reservas Legales

ACTIVO NO CIRCULANTE (FIJO)

Concepto	Importe
Bienes Muebles	3,234,044.23
Bienes Inmuebles	21,457,989.08
Inversiones Financieras (Bursa)	-459,980.64
Derechos a Recibir Efectivo	14,752.28
Total de Activo No Circulante (FIJO)	24,246,804.95

El total global del Activo del Municipio es:

Activo Circulante más Activo No Circulante

Concepto	Importe
Activo circulante	24,053,810.96
Activo No Circulante (FIJO)	24,246,804.95
Gran Total de ACTIVO	48,300,615.91

***Pasivo**

Pasivo circulante:

El Pasivo Circulante esta integrado por las Cuentas por Pagar a Corto Plazo y otros Pasivos a Corto Plazo.(Proveedores, Contratistas, Pago de Nómina e Impuestos).

Cuentas por pagar a corto plazo
2,255,865.24

Deuda Bursatilizacion: 3,681,966.86

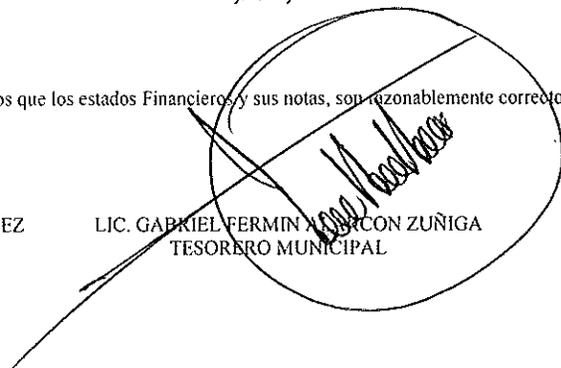
Total de Pasivo =

5,937,832.10

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIEL FERMIN BRCON ZUÑIGA
TESORERO MUNICIPAL



B).- Notas al Estado de Actividades:

Ingresos Por Gestión. ****

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras , derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones se muestra el siguiente cuadro para ver sus movimientos durante el mes de marzo 2017.

Concepto	Importe
Impuestos	1,018,971.76
Derechos	880,291.62
Productos	47,349.79
Aprovechamientos	273,427.78
Ingresos causados en ejercicios anteriores.	76,199.72
Participaciones y aportaciones	19,065,838.66
AportacionesOtras Aportaciones Otros Ingresos	
Total	21,362,079.33

*** Gastos y Otras Perdidas.**

Lo que se refiere al rubro de Gastos y Perdidas se muestra el siguiente cuadro para ver con detalle el movimiento de estos rubros durante este mes.

Concepto	Importe
Servicios	4,774,613.74
Personales	
Materiales y	
Suministros	675,165.80
Servicios Generales	4,100,264.07
Ayudas y subsidios	114,143.08
Deuda Publica (bursa)	
Bienes Muebles	
Obra Pública y Acciones	
Total de	9,664,186.69
Gastos y otras Perdidas	

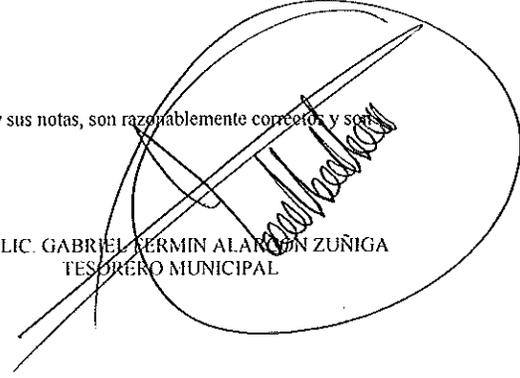
Teniendo los datos de los Ingresos y los Gastos encontramos que tenemos un resultado del ejercicio por: **11,697,892.64** lo cual nos indica que tuvimos un ahorro.

Este mes de MARZO 2017 NO se adquirieron bienes.

Las Notas Financieras que se estan presentando proveen de información al Congreso y a los ciudadanos, el objetivo es que se revele los aspectos económicos-financieros mas relevantes del periodo actual.

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. ORLANDO GONZÁLEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. GABRIEL TERMIN ALARCÓN ZUÑIGA
TESORERO MUNICIPAL