



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 2017**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Cazonos de Herrera, Veracruz presenta las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 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 30/09/17
6,076.12	177,720.70	164,537.95	19,258.87

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 OCTUBRE 2017.

-Referente al rubro de Bancos tuvimos ingresos por los pagos de la participacion correspondiente al mes de AGOSTO 2017 depositado en SEPTIEMBRE, las aportaciones federales FISDMDF y FORTAMUNDF 2017 fueron depositadas en el mes correspondiente (SEPTIEMBRE).

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 ANACON ZUÑIGA
TESORERO MUNICIPAL

DEPOSITOS NETOS EN BANCOS:

Participaciones	Fism	Fafm	Total
1,896,889.36	3,129,493.00	1,086,343.00	6,112,725.36

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

Banco	Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Saldo al 30/09/17
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	90,523.14	3,396,961.53	3,428,617.40	58,867.27
Bancomer	Ingresos Ficales 2016 0104378318	-----	-----	-----	-.10
Bancomer	Hidrocarburos terrestre 2015 0109833595	23,790.98	.20	----	23,791.18
Santander	Fafm2014 2200040195	-----	-----	-----	-----
Santander	Fafm2015 2200043766	30.16	-----	-----	30.16
Santander	Fopade 2200040672	64.13	-----	-----	64.13
Bancomer	Fortalece 2016 0105763223	-----	-----	-----	-----
Bancomer	Ingresos Fiscales2017 0110100811	14,596.94	919,793.54	995,957.77	-61,567.29
Santander	Fism 2200040194	-----	-----	-----	-----
Santander	Fism 2200043768	-----	-----	-----	-----
Bancomer	HidroTerrestre 2016 0109535016	11,321.95	.10	487.20	10,834.85
Bancomer	Arbitrios 2016 0103747441	5,118.33	1,183.20	313.20	5,988.33
Bancomer	0110099112 FISM2017	3,199,184.67	7,558,785.76	10,694,732.76	63,237.67
Bancomer	0103747697 FAFM 2016	2,837.67	-----	-----	2,837.67
Bancomer	0109051775 HidroMaritimo 2016	96,279.00	.83	-----	96,279.83
Bancomer	0103747689 FISM 2016	318,742.12	-----	318,742.12	-----
Bancomer	2047732015 Inversión Fortafin B	1,108,219.75	6,152.50	-----	1,114,372.25

2017						
Bancomer	2047894244	Inversión Fortafin D 2017	-----	1,103,089.13	-----	1,103,089.13
Bancomer	2047274424	Inversión Fismdf 2017	4,956,009.35	7,843,596.95	2,800,159.90	9,999,446.40
Bancomer	0110099732	FAFM2017	1,131,417.95	1,576,898.50	1,618,783.90	1,089,532.55
Bancomer	2047697694	Inversión Arbitrios 2017	2,418,206.91	1,967,044.09	1,500,070.08	2,885,180.92
Bancomer	2047732015	Inversión Fortafin B 2017			-----	
Bancomer	0110561762	Fortafin B 2017	37.21	-----	37.21	-----
Bancomer	0110810363	Fortafin D 2017	1,135,423.73	-----	1,099,976.08	35,447.65
Bancomer	0110494291	Hidrocarburo Terrestre 2017	14,648.66	4,937.12	487.20	19,098.58
Bancomer	0110494410	Hidrocarburo Marítimo 2017	445,331.26	176,473.51	-----	621,804.77

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

Bancos Cheques	Caja	Total Efectivo
17,078,355.07	19,258.87	17,097,613.94

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

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

Derechos A recibir efectivo o equivalentes	12,439,886.52
---	----------------------

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

Efectivo y Equivalentes	17,097,613.94
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,439,886.52
Total de Activo Circulante	29,537,500.46

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

C. ORLANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIEL FERNÁNDEZ MARCÓN 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	3,253,066.23
Bienes Inmuebles y Construcciones proceso.	40,655,286.30
Inversiones Financieras (Bursa)	-307,951.48
Derechos a Recibir Efectivo	47,184.37
Total de Activo No Circulante (FIJO)	43,647,585.42

El total global del Activo del Municipio es:

Activo Circulante más Activo No Circulante

Concepto	Importe
Activo circulante	29,537,500.46
Activo No Circulante (FIJO)	43,647,585.42

Gran Total de ACTIVO 73,185,085.88

***Pasivo**

El Pasivo a Corto y Largo Plazo	1,603,170.35
Cuentas por pagar a corto plazo	
Cuentas por pagar a largo plazo	6,430.01
Deuda Pública a Largo Plazo	3,918,740.24

Total de Pasivo = 5,528,340.60

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 BERMIN ALVARO ZUÑIGA
TESORERO MUNICIPAL

Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	36,737,207.10
Resultados de Ejercicios anteriores	6,606,680.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	24,312,857.34
Total Hacienda Pública Patrimonio Generado:	67,656,745.28

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA: 73,185,085.88

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 SEPTIEMBRE 2017.

Concepto	Importe
Impuestos	1,393,978.25
Derechos	2,043,191.21
Productos	1,053,063.72
Aprovechamientos	569,288.67
Ingresos causados en ejercicios anteriores.	137,261.37
Participaciones y aportaciones	60,169,009.01
AportacionesOtras Aportaciones	
Otros Ingresos	45,190.95
Total	65,410,983.18

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 ANTON CON ZUÑIGA
TESORERO MUNICIPAL

*** 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 Personales	15,103,344.88
Materiales y Suministros	2,093,651.71
Servicios Generales	10,655,581.14
Ayudas y subsidios	395,647.41
Deuda Publica (bursa)	326,310.93
Otros Gastos y Perdidas	89,874.12
Extraordinarias Participaciones y Aportaciones	9,365.89
Total de Gastos y otras Perdidas	28,673,776.08

Teniendo los datos de los Ingresos y los Gastos encontramos que tenemos un resultado del ejercicio por: **36,737,207.10** lo cual nos indica que tuvimos un ahorro.

Este mes de SEPTIEMBRE 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 GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. GABRIEL FERMIN ARAUJO ZUÑIGA
TESORERO MUNICIPAL