



Congreso
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014-2016
Secretaria de Fiscalización
H. Ayuntamiento del Municipio de Cazon de Herrera, Veracruz

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 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 ENERO 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.

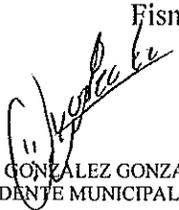
A continuación se muestra como estuvo el movimiento en nuestro rubro que corresponde a Ingresos y Egresos caja:

	CAJA		
Saldo anterior	Ingresos	Egresos	Saldo al 31/01/17
3,505.21	838,816.98	390,662.95	451,659.24

Los ingresos de caja son depositados diariamente a la cuenta de Ingresos Fiscales 2017 num. 01101008111 BANCOMER, el saldo que queda es por que se depositaron el primer día hábil del mes de FEBRERO 2017.

-Referente al rubro de Bancos tuvimos ingresos por los pagos de la participacion correspondiente al mes de DICIEMBRE 2016 depositado en ENERO 2017 , pero solo nos depositaron la participación federal Arbitrios y FAFM, FISM TENEMOS PENDIENTES QUE NOS DEPOSITEN .

Arbitrios	Fism	Fafm	Total
1,403,775.37		1,086,343.00	2,490,118.37


C. ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. GABRIEL FERMÍN 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 31/01/17
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	-----	276,457.48	932,736.74	-656,279.26
Bancomer	Ingresos Ficales 2016 0104378318	44.13	50,854.15	50,898.38	-.10
Santander	Fafin2014 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	8,396.03	.70	-----	8,396.73
Bancomer	Ingresos Fiscales2017 0110100811	-----	373,994.21	372,649.90	1,344.31
Santander	Fism 2200040194	150	-----	-----	150
Santander	Fism 2200043768	1,068.91	-----	2,088.00	1,019.09
Bancomer	HidroTerrestre 0109535016	-----	9,882.72	-----	9,882.72
Bancomer	Arbitrios 2016 0103747441	18,618.92	1,403,777.37	1,405,777.96	16,618.33
Bancomer	0103658813 Hidrocarburos2015	-----	-----	-----	-----
Bancomer	0103747697 FAFM 2016	13,870.84	-----	-----	13,870.84
Bancomer	0109051775 HidroMaritimo	-----	48,021.60	487.20	47,534.40
Bancomer	0103747689 FISM 2016	88,987.04	-----	-----	88,987.04
Bancomer	0106817459 Espacios Públicos Federal	6,936.37	3.55	-----	6,939.92
Bancomer	0107102003 Espacios Públicos Municipal	989,019.27	1.08	-----	989,020.35

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 ALARCON ZUÑIGA
TESORERO MUNICIPAL

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

Bancos Cheques	Inversion	Caja	Total Efectivo
1,639,524.32		451,659.24	2,091,183.56

*** 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, se desglosan las Cuentas por Cobrar que corresponden a Impuesto Predial, Deudores Diversos y Anticipos (empleados, proveedores y contratistas).

Cuentas por cobrar	15,994,217.96
Anticipos	7,500.00

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

Efectivo y Equivalentes	2,091,183.56
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,001,717.96

Total de Activo Circulante	18,092,901.52
-----------------------------------	----------------------

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 PERMIN ALARCON 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	20,881,169.11
Reservas Legales	
Total de Activo No Circulante (FIJO)	24,115,213

El total global del Activo del Municipio es:

Activo Circulante más Activo No Circulante

Concepto	Importe
Activo circulante	\$18,092,902.00
Activo No Circulante (FIJO)	24,115,213.00
Gran Total de ACTIVO	42,208,114.52

***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).

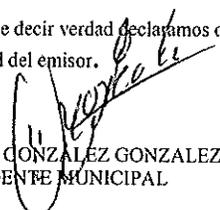
Cuentas por pagar a corto plazo
2,109,431.00

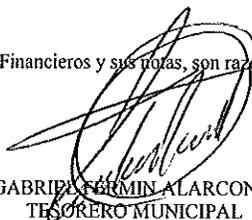
Deuda Bursatilizacion: 3,989,915.00

Total de Pasivo =

6,099,347.00

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 FERRN ALARCON 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 octubre 2016.

Concepto	Importe
Impuestos	734,222.00
Derechos	169,948.00
Productos	4,017.00
Aprovechamientos	34,278.00
Participaciones	1,789,426.93
Aportaciones	1,086,343.00
Otras Aportaciones	
Otros Ingresos	93,847.00
Total	3,912,083.00

*** 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	1,346,293.00
Personales	
Materiales y	42,449.00
Suministros	
Servicios Generales	313,791.00
Ayudas y subsidios	161,435.00
Deuda Publica (bursa)	96,911.00
Bienes Muebles	
Obra Pública y Acciones	159,310.00
Total de	2,120,189.00
Gastos y otras Perdidas	

Teniendo los datos de los Ingresos y los Gastos encontramos que tenemos un resultado del ejercicio por: \$1,791,894.00 lo cual nos indica que tuvimos un ahorro.

Concepto	Importe
Ingresos	3,912,083.00
Gastos y Otras Perdidas	2,120,189.00

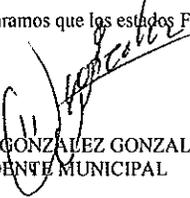
Resultado del ejercicio

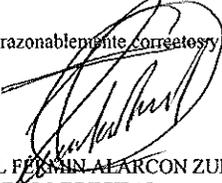
\$1,791,894.00

Este mes de Enero 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 GONZALEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. GABRIEL FERRN ALARCON ZUÑIGA
TESORERO MUNICIPAL