h) Notas a los Estados Financieros

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal. El saldo que se refleja de $ 2,668,762.05 y están conformados de la siguiente manera:

a) En Caja General el saldo reflejado en enero es de $ -500,070.55, de Saldo de Ejercicios anteriores -500,070.42, y del 2020 $-.13 que quedaron pendientes por cobrar.

b) En la cuenta de Bancos /Tesorería el saldo reflejado en enero es de $ 3,168,832.61 estan integrados de la siguiente manera :

BANORTE	0.00
Cta. 0300174327	-

Santander	3,168,129.00
Cta-92001990997	- 259,737.57
2018 Cta.6550653337-2	3,635.13
ARBITRIOS INGRESOS FISC	107,744.81
CAPUFE MUNICIPIO 2018 CT	- 0.01
CAPUFE MUNICIPIO 2017 CT	288,864.67
ZOFEMAT 2017 CTA2200062	90,001.77
R ZOFEMAT 2018 CTA 18000	0.01
F ZOFEMAT 2018 CTA. 1800(	249,727.90
PARTICIPACIONES 2019 CTA	- 0.55
PARTICIPACIONES 2020 CTA	13,734.96
FISM DF 2020 CTA:18-00014(	76,465.36
FORTAMUN DF 2020 CTA. 18	196,466.57
HIDROMARITIMAS 2020 CTA	345,803.95
HIDROTERRESTRES 2020 C	302,899.47
R ZOFEMAT 2020 CTA 18000	45,247.53
CTA: 18000140925 CAPUFE I	1,409.95
CTA:18000140942 CAPUFE M	5,061.89
PARTICIPACIONES 2021 CTA	1,700,803.16

Banbajio	703.20
Cta. 013352810	703.20

Interacciones	0.41
Cta. 300174220	0.41

Fuente: Balanza de Comprobación

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. De cuentas a recibir efectivo y equivalentes el cual asciende a $ 12,339,012.89 de Inversiones Financieras de corto plazo $ 0.00, de cuentas por cobrar a corto plazo:por $ 10,257,239.00, Aportaciones del mes de Agosto, Octubre y Noviembre FISM DF 2016 por $ 10,252,239.00, de PARTICIPACIONES $ 5,000.00

De Gastos a Comprobar: $ 38,000.00

SOFIA DEL ANGEL ROBLES	$	38,000.00

De Responsabilidad de Funcionarios : $ 0.00

SOFIA DEL ANGEL ROBLES	$	-
CARLOS OMAR HERNANDEZ RAMIREZ	$	-
GERARDO MARIN VALDERRABANO	$	-
HERIBERTO GIL DE LA CRUZ	$	-

De anticipos a cuenta de Sueldos $ 1,419.07

MARIA ELENA BUEN ROSTRO	$	50.00
ANTONIO DE JESUS GONZALEZ CERVANTES	-$	1.00
GERARDO MARIN VALDERRABANO	$	0.07
PASAYE RAMIREZ JESUS ALBERTO	-$	500.00
MARIA GUADALUPE GRIMALDO GUTIERREZ	-$	130.00
MARGARITA AMARO SALINAS	$	2,500.00
ESPERANZA MARTINEZ PABLO	-$	500.00

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo es por la creación de Fondo Revolvente $ 50,000.00 a nombre de Sofia del Angel Robles

Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo a Enero trae un saldo de $1,992,247.82 prestamos a reintegrar entre fondos.Integrado de la Siguiente manera

FORTAMUN DF 2020	$	386,862.80
INGRESOS FISCALES	$	-
PARTICIPACIONES 2020	$	1,605,384.94

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes asciende a $ 107.00 que esta integrada de la siguiente manera:

De subsidio al empleo	$	-
Otros derechos a recibir	$	107.00

Derechos a recibir bienes o servicios

De aticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo $14,790.00

JOSE LUIS PÉREZ FLOREZ	$	14,790.00
TOTAL	**$**	**14,790.00**

De anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo $.01

JUAN ARMANDO SOLIS GONZALEZ	$	0.01
TOTAL	**$**	**0.01**

Inversiones Financieras

4. La cuenta de Inversiones Financieras a largo plazo por $2,100,540.67 es la retención que realiza SEFIPLAN por el pago de la bursatilización, El cual descuenta de las Participaciones Federales. Cuenta 1.2.1.3.08 fideicomisos mandatos y contratos análogos de municipios por $984,148.68 de las retenciones de las participaciones de agosto, septiembre, octubre , noviembre, diciembre 2020 Y enero 2021.

En la cta 1.2.1.3.09 por $1,116,391.99 retención de las Participaciones por el concepto de Crédito de Interaciones.

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

5. De responsabilidad de funcionarios y empleados a largo plazo $ 0.00 esta integrado de la siguiente manera:

6. La cuenta de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo trae un saldo de $ 1,663,190.16 el cual corresponde a una reserva legal de la bursatilización, conforme al oficio del 31 de julio del 2020 del Fideicomiso Bursatil 2008 F/998.Integrado de la siguiente Manera:

Reserva Objetivo	$	667,842.37
Fondo Soporte	$	979,966.72
Sobrante de Emisiones	$	15,381.07

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

7. La cuenta de bienes inmuebles, infraestructura trae un saldo de $39,215,774.26 el cual está integrado de la siguiente manera

Bienes inmuebles, infraestructura		**39,215,774.26**
Terrenos	10,258,151.64	
Edificios no habitacionales	21,642,811.56	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,627,127.35	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	687,683.71	

Del ejercicio 2020, se quedarón en Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público, la cuenta 1.2.3.5.04.01 trae el salgo del devengo de la obras 2020301330507 y 2020301330511 por $ 3,054,609.99 y de las obras que quedaron devengadas a continuación se relacionan las siguientes obras:

MONTO DEL CONTRATO (COMPROMETIDO)	MONTO DEVENGADO EN 2020	MONTO PAGADO EN 2020

OBRA 2020301330507 (CAPUFE 2020) MPV-DOP-2020301330507/CAPUFE/0507	1,481,186.28	1,481,186.28	989,525.68
OBRA 2020301330511 (CAPUFE 2020) MPV-DOP-2020301330511/CAPUFE/0511	1,573,423.71	1,573,423.71	1,044,939.26
OBRA 2020301330508 (CAPUFE 2020) MPV-DOP-2020301330501/CAPUFE/0508	1,120,781.18	-	-
OBRA 2020301330509 (CAPUFE 2020) MPV-DOP-2020301330509/CAPUFE/0509	1,682,153.34	-	-
		3,054,609.99	

8. Los bienes muebles e intangibles se integra de la siguiente manera :

Bienes Muebles		**30,260,402.04**
Mobiliario y equipo de adminis	3,839,305.97	
Mobiliario y equipo educaciona	147,985.34	
Equipo Instrumental Mèdico y de Laboratorio	24,756.00	
Vehículos terrestres para serv	20,595,062.43	
Maquinaria, otros equipos y h	5,618,801.30	
Colecciones, obras de arte y o	34,491.00	
	0.00	

La cuenta 1.2.6 Depreciación Acomulada de Bienes Muebles por $ 2,594,556.76, el cual representa la depreciación de los Bienes adquiridos del Ejercicio 2018, 2019 y 2020, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (GUIA DE VIDA UTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION) CONAC

Depreciación Acomulada de Mobiliario y equipo de administración	$	433,547.41
Depreciación Acomulada de Mobiliario y equipo educacional	$	13,973.51
Depreciación Acomulada de Mobiliario y equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$	6,607.87
Depreciación Acomulada de Vehículos y Equipo de Transporte	$	1,972,482.86
Depreciación Acomulada de Maquinaria, Otros Equiós	$	167,945.11
	$	**2,594,556.76**

De otros Activos diferidos a Enero trae un saldo de $ 800,000.00 correspondiente a un fondo de garantía de BANCO INTERACCIONES SA (INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE).

Pasivo[2]

Las cuentas por pagar a corto plazo por $ 4,755,424.40 el cual se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar a corto plazo	$	-
Proveeedores por pagar a corto plazo	$	45.00
Contratistas por obras pùblicas por pagar a corto plazo	$	1,020,145.66
Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	$	4,319.20
Transferencias Otorgadas por	-$	453.92

Durante el mes de Enero la cuenta 2.1.1.3.01 Obra Publica en Bienes de Dominio Público por pagar a corto plazo $1,020,145.66 como se detalla:

	$	0.63
TECNOCAMINOS DE MEXICO SA DE CV	$	491,660.58
CONCRETOS DEL GOLFO NORMAR SA DE CV	$	528,484.45

1. De retenciones y contribuciones Federales a Enero trae un saldo de $1,468,232.99 el cual se integra de la siguiente manera :

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	IMPORTE
ISR RET SUELDOS 2020	1,123,198.20
ISR RET SUELDOS 2021	338,085.64
ISR 10% Sobre Honorarios 2020	3,073.81
ISR 10% Sobre Honorarios 2021	3,875.34
ISR 10% ISR EJERCICIOS AN	-

2. De Retenciones y Contribuciones estatales trae un saldo a enero $ 201,696.49 el cual se integra de la siguiente manera

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	IMPORTE	
IPE RET. TRABAJADORES	$	-
3% ISERTP(EJERCIOS ANTERIORES)	$	4,143.93
3% ISERTP(Diciembre 2020)	$	189,500.00
5 AL MILLAR (2020)	$	7,597.59
ZOFEMAT(EJERCICIOS ANT	$	454.97
ZOFEMAT (NOV Y DIC 2020)	$	-

3. Otras Retenciones y contribuciones trae un Saldo a Enero de $ 56,762.12 cual corresponde a un pago de retención de convenio trabajadores el cual se integra de la siguiente manera:

PENSION ALIMENTICIA	$	0.14
CUOTAS SINDICALES	$	8,100.00
Préstamos de Financieras a Trabajadores (Aprecia)	$	48,661.98
TOTAL	**$**	**56,762.12**

4. Otras cuentas por pagar a corto plazo se integra de la siguiente manera por $ 2,004,676.87

SOFIA DEL ANGEL ROBLES	$51.71
TESORERIA DE LA FEDERACION	$12,377.42
PARTICIPACIONES	$76,526.60
INGRESOS FISCALES	$1,914,967.14

FOTEASE	$754.00
TOTAL	**$2,004,676.87**

La cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo trae un saldo de $.01 a Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. Ruben Betancurt del Angel $-.01

Cuenta de contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo trae un saldo de $ 0.00 de Ejercicios anteriores.

La deuda pública a largo plazo trae un saldo de $ 5,574,335.63 el cual esta integrado por Títulos y valores de la deuda pública

La deuda pública por pagar a largo plazo trae un saldo de $ 16,020,507.00 el cual esta integrado de documentos por pagar a largo plazo extraordinaria.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Impuestos sobre los ingresos	
Impuesto sobre el patrimonio	1,604,181.32
Accesorios de Impuestos	29,626.08
Impuestos no comprendidos e	514,189.56
Otros impuestos	211,440.11
Derechos por prestación de se	557,053.27
Contribuciones de Mejoras por	-
Aprovechamientos	552,694.14
Productos	154,165.46
Participaciones	3,220,010.35
Aportaciones	-
Convenios	16,568.16
Fondo Distintos de Aportacion	640,774.24
Subsidios y subvenciones	-
Fondo de Estabilización de los	-
Diferencias de cotización a favor en valores negociables	-
TOTAL DE INGRESOS	**7,500,702.69**

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. Muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de los recursos recibidos y ejercidos, el saldo del patrimonio es $58,392,906.04 el cual está integrado de la siguiente manera de $ 52,199,035.55 representa el Resultado de los Ejercicios Anteriores, de Rectificaciones del Resultado del Ejercicio $-6,121,761.69 (por cambios de políticas contables) y de Resultado del Ejercicio $ 1,724,951.06 de doncaiones de Capital $ 71,900.00.

Durante el mes de Enero el resultado de ejercicios anteriores disminuyó por $ 208.80 , derivado de las comisiones bancarias del Ejercicio 2020 conforme al estado de cuenta bancario que llego posterior al cierre 2020 de la cuenta 013352810 Banbajio

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2020	2021
Efectivo en Bancos-Tesorería	**1,590,460.05**	**2,668,762.06**
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 1,590,460.05**	**$ 2,668,762.06**

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2020	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**$ 521,888.08**	**$ 1,724,951.06**
Movimientos de partidas (o Rubros) que no afectan al Efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incremento en las Provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	**0**	**0**
Ganancia /pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas Extraordinarias	0	0

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Se Anexa la conciliación atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresos presupuestarios y los gastos contables.

De la Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables la diferencia es de Otros Ingresos Presupuestarios No Contables como se describe: PARTICIPACIONES REMANENTE 2020 POR $ 207,050.04

h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1. *Juicios :*

Se registraron en cuentas de orden 16 laudos laborales estimados por la cantidad $13,506,790.62

2. *Corriente y Rezago por Recuperar:*

Se manejan cuentas del padrón factura corriente y rezago al 31 de enero de 2021

Corriente por recuperar	**$**	**3,860,112.72**
Predial urbano		3,019,522.67
Predial sub urbano		183,803.47
Predial rural		387,521.66
Sobre impuesto		269,264.92
Rezago por Recuperar	**$**	**16,056,624.76**
Predial urbano		12,247,118.86
Predial sub urbano		358,792.75
Predial rural		2,340,258.19

Sobre impuesto	1,110,454.96

En rezago por recuperar hay un diferencia con el sistema de cobro en rezago .

3. *Presupuestarias:*

- Cuentas de ingresos

INGRESOS PRESUPUESTALES	
Estimados	154,913,223.44
Por Ejecutar	148,473,327.62
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,267,856.91
Devengada	0.00
Recaudada	7,707,752.73

Cuentas de egresos

EGRESOS PRESUPUESTALES	
Aprobado	154,913,223.44
Por Ejercer	110,280,992.88
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,267,856.91
Comprometido	40,124,335.84
Devengado	0.00
Ejercido	0.00
Pagado	5,775,751.63

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros del Municipio de Pueblo Viejo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

La operación financiera del Municipio Pueblo Viejo se realiza de conformidad a lo normatividad establecida, para el desarrollo de sus actividades provienen principalmente de Ingresos Propios como del Presupuesto Federal (participaciones Ramo 28 y Aportaciones del Ramo 033), además de celebrar contratos con Organismos Federales para el desarrollo de Programas y Proyectos Específicos.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente

Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Ayuntamiento de Pueblo Viejo del Estado de Veracruz, forma parte de la división territorial y organización política y administrativa del Estado, su territorio está constituido por la cabecera Municipal, manzanas, congregaciones y rancherías.

b) Principales cambios en su estructura

Se encuentra investido de personalidad jurídica y patrimonio propio en términos de lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 68 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el artículo 2 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social

El Ayuntamiento es Municipio Libre del Estado de Veracruz contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un Ayuntamiento.

El Municipio de Pueblo Viejo su Objeto principal es realizar prestaciones de servicios, que realizara en forma directa, regular y continua, para identificar y satisfacer las necesidades de la sociedad, a través de las funciones de gobierno, desarrollo social y económico.

b) Principal actividad

Las que derivan del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categoría de poder ejecutivo del municipio; que organicen las administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana.

c) Ejercicio fiscal

La información que se atribuye en estas notas corresponde al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de enero del 2021

2

El régimen jurídico del Municipio de Pueblo Viejo, Ver., está constituido como Persona Moral con Fines No Lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Municipio de Pueblo Viejo, Únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.

f) Estructura organizacional básica

Cabildo

Presidencia Municipal

Sindicatura

- Jurídico

Regiduría

Secretaría del ayuntamiento

- Oficial Mayor

Órgano de Control Interno

Administración Pública Municipal

Presidente Municipal

- Secretaria Técnica
- Dirección de Eventos
- Unidad de Acceso a la Información
- Comunicación Social
- Protección Civil

Desarrollo Económico

- Cultura

Comercio

Desarrollo social

- Deporte
- DIF
- Ecología
- Registro Civil

Dirección de Obras Publicas

- Desarrollo Urbano y Obras Públicas
- Alumbrado

Tesorería

- Catastro

Ingresos

Egresos

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

Se tiene un Fideicomiso generado por la Bursatilización, registrado en contabilidad en el Ejercicio 2008 por un monto de $ 1,663,190.16 pagadero en el momento de extinguirse la deuda por este concepto contratado a 28 años,

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Para la Preparación de los Estados Financieros se a observado la normatividad emitida por el CONAC, así como sus disposiciones legales aplicables

b) Los Estados Financieros y la Información emanada de la contabilidad se encuentran expresadas en moneda nacional se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización que la Ley de General de Contabilidad Gubernamental determina

c) El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.

d) Se llevan a cabo las disposiones Vigentes de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) No se ha efectuado la reexpresión en las cifras de Inventarios

b) No se tiene actividades con operaciones con extranjeros.

c) No se tienen operaciones con compañías subsidiarias.

d) Se manejan inventarios de bienes en general que requieran evaluarse o determinar un costo de ventas.

e) Se implementan las medidas para el establecimiento de políticas contables.

f) Los Bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico.

g) El régimen fiscal aplicable al Municipio de Pueblo Viejo, es el correspondiente Título III del Régimen de las Personas Morales No Lucrativos según el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) es retenedor puro por Salarios

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El H. ayuntamiento no cuenta con Activos o Pasivos en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

c) No se tiene conocimiento de circunstancias que afecten el activo, tales como bienes en garantía.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad corresponden a la Inversión de la Construcción del Bien.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo conforme a la Ley de Ingresos del Ejercicio 2021

Concepto	2021
Ingresos de la Gestión	15,677,316.67
Ingresos Propios	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$139,235,906.77

Otros Ingresos y Beneficios	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$154,913,223.44**

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Las obligaciones financieras contratados en periodos anteriores a cargo del Municipio de Pueblo Viejo, Ver., están garantizadas con las Participaciones Federales por un 7.5%

Crédito de la Bursatilización 2008	
Responsable de la autorización:	H. Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Administración 2008-2010
Fecha de contratación	16 de ENERO de 2008
Monto del crédito	4,852,024.00$ (Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y
Plazo de Vencimiento	28 años
Institución Crediticia	Deutsche Bank México, SA ., Institución de Banca de Múltiple, División Fiduciaria.
Objeto de aplicación	Ejecución de Obra de Impacto social
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021	**$5,574,335.63**

b) Las obligaciones financieras directas contratadas y vigentes a partir del mes de Abril de 2016 están garantizadas el 22.4547% del Fondo de Genertal de Participaciones y el 22.4547% del Fondo de Fomento Municipal, es la siguiente:

Crédito con Banco Interacciones, S.A. 2016	
Responsable de la autorización:	H. Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Ver., Administración 2014-17
Fecha de contratación	3 de Marzo de 2016
Monto del crédito	$ 24,000,000.00(Veinticuatro Millones de Pesos 00/100 M.N)
Tasa de Interés	TIIE + 4.5 Puntos Porcentuales
Plazo de Vencimiento	10 años
Institución Crediticia	Banco Interacciones , S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, Dirección Fiduciaria.
Objeto de aplicación	Inversiones Pública, especificamentee para la realización del Proyecto Municipal de Alumbrado Público.
SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2021	**$16,020,507.00**

12. Calificaciones otorgadas

EL Municipio no ha sido sujeto a ninguna calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Dar cumplimiento al código de ética municipal y el programa de auditorías evaluación de la efectividad del gasto en obras y servicios, así como del buen manejo de los recursos, cumplir con el marco legal y normativo aplicable, evaluación y supervisación para prevenir cualquier riesgo o emitir las medidas correctivas adecuadas, elaboración de informes de actividades y las herramientas necesarias que coadyuvan al logro de los objetivos y metas del ayuntamiento.

Elaboración de información financiera confiable y oportuna, operación de los recursos públicos, dar seguimiento a los avances de armonización contable.

14. Información por Segmentos

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a lo que se presenta en los Estados Financieros.

15. Eventos Posteriores al Cierre

16. Partes Relacionadas

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

C.P. SOFIA DEL ANGEL ROBLES
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFRA. ARACELI CASTILLO REYES
SÍNDICO ÚNICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO. VER.
2018-2021
SINDICO

C. REGULO HUERTA GOVEA
REGIDOR PRIMERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO VER.
2018-2021
PRIMER REGIDOR

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaria de Fiscalización

PUEBLO VIEJO
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$7,707,752.73**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
2.1 Ingresos Financieros	$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$207,050.04**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$207,050.04

4. Total de Ingresos Contables	**$7,500,702.69**

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO	REGIDOR	TESORERO MUNICIPAL
LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ	PROFRA. ARACELI CASTILLO REYES	C. REGULO HUERTA GOVEA	C.P.A. SOFIA DEL ANGEL ROBLES

MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2018-2021
SINDICO

MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO VER.
2018-2021
PRIMER REGIDOR

MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA

0000025

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaria de Fiscalización

PUEBLO VIEJO
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$5,775,751.63**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
2.2 Materiales y Suministros	$0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$0.00
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00
3.6 Otros Gastos	$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00

4. Total de Gastos Contables	**$5,775,751.63**

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO	REGIDOR	TESORERO MUNICIPAL
LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ	PROFRA. ARACELI CASTILLO REYES	C. REGULO HUERTA GOVEA	C.P.A SOFIA DEL ANGEL ROBLES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2018-2021
SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO VER.
2018-2021
PRIMER REGIDOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO LIBRE SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA