

H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018

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 \$ 18,275,253.23 y están conformados de la siguiente manera:

a) En Caja General el saldo reflejado a Marzo es de \$ -500,070.42 de Saldo de Ejercicios anteriores

b) En la cuenta de Bancos /Tesorería el saldo reflejado a Marzo es de \$ 18,775,323.65 y estan integrados de la siguiente manera :

Santander	18,772,323.24
Cta-92001990997	259,737.57
Cta.22000521110 FORTALEC	20,600.55
2018 Cta.6550653337-2	484,483.40
2018 FISCALES CTA-2200062	445,143.45
PARTICIPACIONES CTA. 220	206,138.17
FISM DF 2018 CTA 22000621	12,228,966.00
FORTAMUN DF 2018 CTA 22	3,941,466.21
CAPUFE MUNICIPIO 2018 CT	5,071.88
HIDROMARITIMAS 2018 CTA	58,993.49
HIDRO TERRESTRE 2018 CT	372,648.00
FISM DF 2017 Cta. 22000622	236,671.36
FORTAMUN DF 2017 Cta.220	105,546.04
HIDRO. MARITIMO CTA. 2200	132,851.46
HIDRO. TERRESTRE 2017	264,153.00
CAPUFE MUNICIPIO 2017 CT	288,864.67
ZOFEMAT 2017 CTA2200062	90,001.77
FORTALECE C 2017 CTA.220	3,779.50
PRODERE D2017 CTA.22000	41,570.15
R ZOFEMAT 2018 CTA 18000	101,967.15
CAPUFE ESTADO 2017 CTA	3,144.56

Banbajio	3,000.00
Cta. 013352810	3,000.00

Interacciones	0.41
Cta. 300174220	0.41

Fuente: Balanza de Comprobación

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

0000018

2. De cuentas por cobrar a corto plazo el cual asciende a \$ 12,093,322.50 de Inversiones Financieras de corto plazo \$ 869,931.61, de cuentas por cobrar a corto plazo: por \$ 10,271,252.89, Aportaciones del mes de Agosto, Septiembre y noviembre FISM DF 2016 por \$ 10,252,239.00, de PARTICIPACIONES \$ 5,000.00 , de Ayudas Sociales \$ -2,332.95 y de Otras cuentas por cobrar \$ 16,346.84

3. Deudores diversos por cobrar a corto plazo a Marzo \$821,585.79

De Gastos a Comprobar: \$ 182,685.49

Rafael Navarro Felizardo(EJERCICIOS ANTERIORES 2017)	\$ 97,740.91
PEÑA OLAVARRIETA VICTOR MANUEL	\$ 2,000.00
LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ	\$ 37,060.00
FAUSTINO LORETO VAZQUEZ CALDERON	\$ 3,000.00
JOSE LUIS GUMERCINDO LOPEZ	\$ 25,000.00
ANDREA MONTES DEL ANGEL	\$ 2,200.00
JORGE ARTURO ALEJANDRE GONZALEZ	\$ 1,774.80
DAVID MOISES MEDINA LOPEZ	\$ 13,314.00
SOFIA DEL ANGEL ROBLES	\$ 595.78

De Responsabilidad de Funcionarios : \$ 75,313.82

Rafael Navarro Felizardo(EJERCICIOS ANTERIORES 2017)	\$ 41,252.31
SOFIA DEL ANGEL ROBLES	\$ 34,061.51

De anticipos a cuenta de Sueldos \$170,000

DAVID MOISES MEDINA LOPEZ	\$ 3,500.00
WALDO TOSCANO MATEOS	\$ 2,300.00
LUIS ARTEMIO GUZMAN RAMIREZ	\$ 4,000.00
GREGORIO MEDINA JUAREZ	\$ 2,500.00
TEODORO MEDINA MEDINA	\$ 2,000.00
BENJAMIN REYES TRIGUEROS	\$ 2,000.00
ANDRES MANUEL GARCIA MENDOZA	\$ 2,500.00
PASAYE RAMIREZ JESUS ALBERTO	\$ 3,000.00
BLANCA EUGENIA ELIZABETH O	\$ 3,000.00
HERNANDEZ HERVER MAURICIO	\$ 3,000.00
CASADOS ROSAS MARIO ALBERTO	\$ 4,000.00
RAMON SALDIERNA ESQUIVEL	\$ 2,500.00
GUDELIA JANNET MENDEZ GONZALEZ	\$ 1,275.00

0000019

JORGE ARTURO ALEJANDRE GONZALEZ	\$ 750.00
MARIA GUADALUPE GRIMALDO GUTIERREZ	\$ 870.00
NELIDA TERESA MEZA MEDINA	\$ 5,000.00
BLANCA NELLY PEREZ JOSE	\$ 49,000.00
MARIA ELENA BUEN ROSTRO	\$ 1,300.00
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLMOS	\$ 1,700.00
MARGARITA AMARO SALINAS	\$ 750.00
JESUS GUADALUPE MARTINEZ RICARDO	\$ 5,000.00
SOFIA DEL ANGEL ROBLES	\$ 70,051.00
JUANA MARIA MEDINA MEDINA	\$ 1,000.00

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo es por la creación de Fondo Revolvente \$ 50,003.72 a nombre de Sofia del Angel Robles

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes asciende a \$ 80,548.49 que esta integrada de la siguiente manera:

De subsidio al empleo	\$ 80,441.49
Otros derechos a recibir	\$ 107.00

Derechos a recibir bienes o servicios

De anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo esta integrado de la siguiente manera.

Uniformes de Tampico SA de CV(EJERCICIOS ANTERIORES 2017)	\$ 32,380.03
Marcela Alvarez Alvarez(EJERCICIOS ANTERIORES 2017)	\$ 3,000.00
Gilberto Gonzalez Quirarte (EJERCICIOS ANTERIORES 2017)	\$ 6,000.00
AUTOMOTRIZ TAMPICO SA DE CV	\$ 436,000.00
TOMAS MARROQUIN CASTILLO	\$ 11,020.00
TOTAL	\$ 488,400.03

Inversiones Financieras

4. La cuenta de Inversiones Financieras a largo plazo por \$ 3,749,165.67 es la retención que realiza SEFIPLAN por el pago de la bursatilización e Interacciones, El cual descuenta de las Participaciones Federales.

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

5. De responsabilidad de funcionarios y empleados a largo plazo \$ 22,224.70 esta integrado de la siguiente manera:

Rafael Navarro Felizardo	\$ 22,224.70
--------------------------	--------------

0000020

6. la cuenta de otros derechos a recibir efectivo trae un saldo de \$ 436662.83 el cual corresponde a una reserva legal de la bursatilización.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

7. la cuenta de bienes inmuebles, infraestructura trae un saldo de \$34,876,691.49 el cual está integrado de la siguiente manera

Bienes inmuebles, infraestructura		34,876,691.49
Terrenos	10,258,151.64	
Edificios no habitacionales	18,507,246.98	
Construcciones en Proceso en Bienes de D	5,423,609.16	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	687,683.71	

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

Bienes Muebles		25,111,560.91
Mobiliario y equipo de adminis	3,016,846.23	
Mobiliario y equipo educacional	124,435.34	
Vehículos terrestres para serv	17,420,818.99	
Maquinaria, otros equipos y h	4,514,969.35	
Colecciones, obras de arte y o	34,491.00	

Durante el mes de Marzo los bienes muebles tuvo un incremento por la adquisición de : Maquinaria y Equipo Industrial por \$8,120.00, de Maquinaria y equipo de Construcción por \$4,640.00 y de Maquinaria y Equipo para talleres \$ 13,599.84 comprados con Recursos Fiscales , Se compro de vehiculos y equipo terrestre .

De otros Activos diferidos a Marzo 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 \$ 9,448,945.08, el cual se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 171,652.63
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 132,175.27
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$ 112,773.00
Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	\$ 210,793.11
Transferencias Otorgadas	\$ 71,209.75
	\$ 698,603.76

1. De retenciones y contribuciones Federales a Marzo trae un saldo de \$ 1,787,794.16 el cual se integra de la siguiente manera :

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	IMPORTE
ISR(EJERCICIOS ANTERIOR	1,548,875.45
ISR 2018	236,230.13
ISR 10% Sobre Honorarios	66.20
ISR 10% ISR EJERCICIOS AN	2,622.38

0000021

2. De Retenciones y Contribuciones estatales trae un saldo a Marzo de \$ 3,285,908.08 el cual se integra de la siguiente manera:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	IMPORTE
IPE (EJERCICIOS ANTERIORES 2017)	\$ 3,173,918.03
IPE RET. TRABAJADORES 2018	\$ 48,627.13
3% ISERTP	\$ 4,143.93
5 AL MILLAR	\$ 58,764.83
ZOFEMAT	\$ 454.16

3. Otras Retenciones y contribuciones trae un Saldo a Marzo de \$ 146,494.85 el cual corresponde a un pago de retención de convenio trabajadores el cual se integra de la siguiente manera:

Otras (APRECIA SA DE CV EJERCICIOS ANTERIORES)	\$ 99,683.06
CUOTAS SINDICALES	\$ 5,000.00
APRECIA 2018	\$ 41,811.41

4. Otras cuentas por pagar a corto plazo se integra de la siguiente manera

EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,123,167.04
INGRESOS FISCALES	\$406,976.56

La deuda pública a largo plazo trae un saldo de \$ 5,673,087.57 el cual esta integrado por Títulos y valores de la deuda.

la deuda pública por pagar a largo plazo trae un saldo de \$ 26,485,307.11, el cual esta integrado por Títulos y valores de la deuda (bursa) y 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	2,321,395.79
Accesorios de Impuestos	170,690.68
Contribución adicional sobre i	428,415.59
Derechos por prestación de se	2,187,628.77
Aprovechamientos	358,621.27
Accesorios de Derechos	-
Productos de Tipo Corriente	60,840.33
Impuestos no comprendidos e	1,355,137.48

0000022

Participaciones	9,157,960.16
Aportaciones	20,836,290.00
Convenios	3,063,542.71
Subsidios y subvenciones	821,797.00
Diferencias de cotización a fav	-
TOTAL DE INGRESOS	40,762,319.78

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 \$59,661,248.16 el cual está integrado de la siguiente manera de \$ 31,775,184.76 representa el Resultado de los Ejercicios Anteriores, de Rectificaciones del Resultado del Ejercicio \$- 5,024,197.56 (por cambios de políticas contables) y de Resultado del Ejercicio \$ 22,861,964.84

Disminuyo la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores por \$ 4,176,709.82 por el registro correcto de la Deuda a largo Plazo Bursatilización.

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:

	2017	2018
Efectivo en Bancos-Tesorería	15,397,683.66	18,275,253.23
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 15,397,683.66	\$ 18,275,253.23

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.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 22,861,965.84	\$ 20,241,123.74
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 los Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables son de Recursos CAPUFE 2017 por \$99,503.19 y \$725,860.70 de Remanentes Participaciones (BURSA AGOSTO 2017 Y ENERO 2018)

De los Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables \$ 172,054.08 es la perdida Cambiria de la Bursatilización.

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. *Contables:*

Se manejan cuentas del padrón factura corriente y rezago al 31 de Marzo del 2018 queda integrado de la siguiente manera:

Corriente por recuperar	\$ 2,059,827.44
Predial urbano	1,686,256.37
Predial sub urbano	-
Predial rural	229,928.30
Sobre impuesto	143,642.77
Rezago por Recuperar	\$ 12,393,664.31
Predial urbano	9,174,230.83
Predial sub urbano	431,104.11
Predial rural	1,923,627.37
Sobre impuesto	864,702.00

2. *Presupuestarias:*

• Cuentas de ingresos

INGRESOS PRESUPUESTALES	
Estimados	137,599,373.32
Por Ejecutar	104,269,319.55
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8,257,629.90
Devengada	0.00
Recaudada	41,587,683.67

Cuentas de egresos

EGRESOS PRESUPUESTALES	
Aprobado	137,599,373.32
Por Ejercer	86,894,313.15
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8,257,629.90
Comprometido	37,490,359.91
Devengado	0.00
Ejercido	0.00
Pagado	21,472,330.16

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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 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

0000024

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 28 de Marzo del 2018

d) Régimen jurídico

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

· Turismo

· Cultura

Desarrollo social

· Deporte

· DIF

· Dirección de la Juventud

· Agropecuario

· Ecología

· Registro Civil

· Dirección de la Mujer

Dirección de Obras Publicas

· Desarrollo Urbano y Obras Públicas

· Alumbrado

0000025

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 \$ 425,757.00 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 ha 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 disposiciones 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

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos a continuación se desglosa la vida útil.
- 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 2018

Concepto	2018
Ingresos de la Gestión	12,393,664.31
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$125,259,773.95

0000026

Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$137,653,438.26

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 Diciembre de 2008
Monto del crédito	4,852,024.00\$ (Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.)
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 DEL 2018	\$5,673,087.57

- b) Las obligaciones financieras directas contratadas y vigentes a partir del mes de marzo de 2016 están garantizadas el 22.4547% del Fondo de General 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	
Plazo de Vencimiento	34 meses
Institución Crediticia	Banco Interacciones , S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, Dirección Fiduciaria.
Objeto de aplicación	Inversiones Pública, específicamente para la realización del Proyecto Municipal de Alumbrado Público.
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2017	\$21,842,987.00

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 supervisión 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

0000027

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

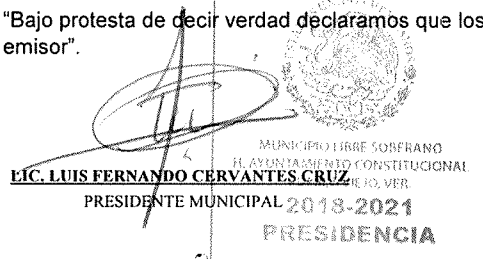
15. Eventos Posteriores al Cierre

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".



PROFRA. ARACELI CASTILLO REYES
SÍNDICO ÚNICO



COMISIÓN DE HACIENDA



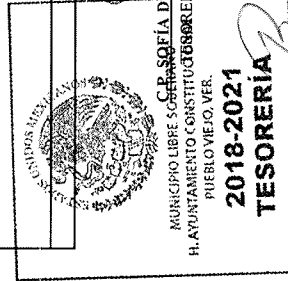
C. REGULO HUERTA GONZALEZ
REGIDOR PRIMERO



0000028

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo del 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios (Estado Analítico de Ingresos por CRU/Total Devengado)		41,587,683.67
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		825,363.89
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	825,363.89	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		40,762,319.78

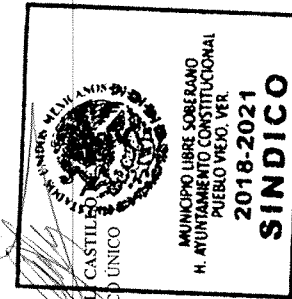
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de Marzo del 2018 (Cifras en pesos)	40,762,319.78	Diferencia
		0.00



C. P. SOFÍA DEL ANGEL ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

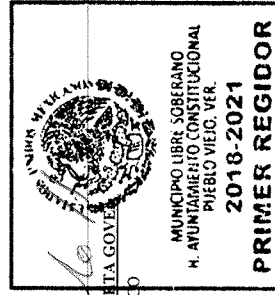
2018-2021
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



PROFRA. ARACELI CASTILLO
SINDICO UNICO

2018-2021
SINDICO



C. REGULO HUERTA GOMEZ
REGIDOR UNICO

2018-2021
PRIMER REGIDOR

0000029

