NOTAS DE DESGLOSE MAYO 2015

EN ESTE APARTADO SON REVELADAS LAS CUENTAS QUE TUVIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO ACUMULADO QUE SE PRESENTA, LAS CUALES SON DERIVADAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VERACRUZ.

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1. CAJA GENERAL

EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD REGISTRO OPERACIONES RELACIONADAS CON CAJA GENERAL SON DE $ 136.00.

2. FONDO FIJO

EN EL PERIODO PRESENTADO EL SALDO DE ESTE RUBRO ASCIENDE A $ 1,642.28 INTEGRANDOSE POR EL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL UNICAMENTE.

3. BANCOS

ESTE APARTADO SE INTEGRA PRINCIPALMENTE POR LOS SALDOS EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2015 Y SE PUEDEN OBSERVAR EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON LOS SIGUIENTES IMPORTES:

BANCOS	IMPORTE
SANTANDER SERFIN CTA. 92001906486	$ 67,536.73
SANTANDER SERFIN CTA. 65504409614	$ 13,097.38
SANTANDER SERFIN CTA. 22000427775	$ 4,849.28
SANTANDER SERFIN CTA. 92001990997	$ -7,827.64
SANTANDER SERFIN CTA. 65504152070	$ 193,229.07
SANTANDER SERFIN CTA. 65504842701	$ 8'590,820.47
SANTANDER SERFIN CTA. 65504152113	$ 160,625.00
SANTANDER SERFIN CTA. 65504842578	$ 1'896,632.82
SANTANDER SERFIN CTA. 65504168800	$- 4'203,505.34
SANTANDER SERFIN CTA. 65504168845	$ 356,949.37
SANTANDER SERFIN CTA. 92002000060	$ 19,869.68
BANCO DEL BAJIO SA 0133528100201	$ 3,000.00
TOTAL	$ 7'095,276.81

4. INVERSIONES

EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON INVERSIONES.

5.- CUENTAS POR COBRAR

EN EL PERIODO PRESENTADO EL SALDO EN ESTE RUBRO ES DE $ 6'702,601.34 INTEGRANDOSE UNICAMENTE DE LA PARTIDA DEL IMPUESTO PREDIAL.

6. DEUDORES DIVERSOS

ESTE APARTADO SE INTEGRA PRINCIPALMENTE POR LOS GASTOS SUJETOS A COMPROBAR, DESCUENTOS EFECTUADOS POR LA SHCP Y EN SU CASO RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS Y SE PUEDEN OBSERVAR EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON LOS SIGUIENTES IMPORTES.

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS POR COMPROBAR	$ 5'974,791.42
SHCP	$ 21,217.62
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	$ 934,052.10
TOTAL	$ 1'798,956.62

7. ALMACEN

EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACEN.

8. ANTICIPOS

EN EL PERIODO PRESENTADO EL SALDO EN ESTE RUBRO ES DE $ 2'819,543.69 INTEGRANDOSE UNICAMENTE POR PRESTAMOS A PERSONAL DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO.

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
TESORERIA

9. BIENES MUEBLES

CONSIDERANDO LO MENCIONADO EN LO REFERENTE A LAS BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL IMPORTE DE ESTE RUBRO A LA FECHA DEL PERIODO ASCIENDE A $ 19'804,313.27 Y ES INTEGRADO POR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO, BIENES PARA BIBLIOTECA Y MUSEO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE SEÑALAMIENTO, EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO, EQUIPO DE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS.

10.BIENES INMUEBLES

COMO SE OBSERVA EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD, ESTE APARTADO ES INTEGRADO POR EL IMPORTE DE TERRENOS POR LA CANTIDAD DE $ 10'857224.36 Y EDIFICIOS CON UN IMPORTE DE $ 18'507,246.98 DANDO UN TOTAL DE $ 29'364,471.34

H. AYUNTAMIENTO
2014 2017
PRESIDENCIA

11. DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA.

12. RESERVAS LEGALES

EN EL PERIODO PRESENTADO EL SALDO EN ESTE RUBRO ES DE $ 425,757.00 INTEGRANDOSE UNICAMENTE POR PRESTAMOS A PERSONAL DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO.

PASIVO

1. SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR PAGAR

REPRESENTA EL MONTO DE ADEUDO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS, QUE SE DEBERA PAGAR EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A DOCE MESES, LOS CUALES SE DEBEN PRINCIPALMENTE A LAS A LOS SUELDOS Y AGUINALDOS LOS CUALES NO SE PAGARON DURANTE EL EJERCICIO 2014 POR UN MONTO DE $ 3'707,472.00.

2. CUENTAS POR PAGAR

REPRESENTA EL MONTO DE LOS ADEUDOS DEL ENTE PUBLICO, QUE DEBERA PAGAR EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A DOCE MESES Y LOS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
PROVEEDORES	$ 419,832.85
PRESTADORES DE SERVICIOS	$ 2,320.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 3'713,496.63
TOTAL	$ 4'135,649.48

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
TESORERIA

3. IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

REPRESENTA EL MONTO DE ADEUDO POR LOS IMPUESTOS GENERADOS CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIENO LAS CUALES RETIENEN DIFERENTES TIPOS DE IMPUESTOS TALES COMO LA SHCP, SEFIPLAN, IPE Y ORFIS LOS CUALES SERAN SUBSANASON EN UN TERMINO MENOR O IGUAL A 12 MESES SIENDO UN MONTO DE ESTE DE $ 3'790,119.35

4. EMPLEADOS MUNICIPALES

REPRESENTA EL MONTO DE ADEUDO POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSIONES, CUOTAS SINDICALES Y HONORARIOS DE EJECUCION LOS CUALES SE RETUBIERON POR ESTA DEPENDENCIA Y LOS CUALES VAN A SER COBRADOS POR SUS BENEFICIARIOS EN ESTE RUBRO EL TOTAL SERA DE $ 100,929.15.

5.- REMANENTES

EN EL PERIODO PRESENTADO EL SALDO EN ESTE RUBRO ES DE $ 106,484.58 INTEGRANDOSE UNICAMENTE POR UN CINCO AL MILLAR DEL RAMO DE CAPUFE.

6.- DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

EN EL PERIODO PRESENTADO EL SALDO EN ESTE RUBRO ES DE $ 2,000.00 INTEGRANDOSE UNICAMENTE POR DEPOSITO EN GARANTIA POR SER UN DEPOSITO POR ACLARAR.

7.- PATRIMONIO MUNICIPAL

EN EL PERIODO PRESENTADO EL SALDO EN ESTE RUBRO ES DE $ 55'871,385.95 INTEGRANDOSE UNICAMENTE DE TODOS LOS BIENES MUEBLE E INMUEBLES .

8.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EN EL PERIODO PRESENTADO EL SALDO EN ESTE RUBRO ES DE $ 2'660,037.84 INTEGRANDOSE UNICAMENTE POR LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES 2014, 2013 Y 2012.

8.- RESULTADO DEL EJERCICIO

EN EL PERIODO PRESENTADO EL SALDO EN ESTE RUBRO ES DE $ -12,614,133.07 INTEGRANDOSE UNICAMENTE POR LOS EJERCICIOS DEL 2015.

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
TESORERÍA

2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. IMPUESTOS

EN EL PERIODO PRESENTADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS IMPUESTOS PREDIAL $ 2'813,607.46 SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES $ 212,450.64 Y CONTRIBUCIONES ADICIONALES DE INGRESOS $ 439,208.10 LOS CUALES TOTALIZAN A LOS INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE $ 3'465,266.20

2. DERECHOS

EN EL PERIODO PRESENTADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS REGISTROS DE REFRENDO ANUAL, POR OBRAS DE MATERIALES,POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, SERVICIO DE RASTRO, SERVICIO DE PANTEONES, SERVICIOS PRESTADOS PO CATASTRO Y SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL LOS CUALES DAN UN MONTO DE $ 2'090,357.27

3. CONTRIBUCIONES POR MEJORAS

EN LO QUE RESPECTA A ESTE CONCEPTO, LA CANTIDAD REFLEJADA EN ESTE PERIODO CORRESPONDE A ESTE UNICO RUBRO POR UNA CANTIDAD DE $ 1'548,450.00

4. PRODUCTOS

EN LO QUE RESPECTA A ESTE CONCEPTO, LA CANTIDAD REFLEJADA EN ESTE PERIODO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE AL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y DIVERSOS POR UNA CANTIDAD DE $ 189,372.82

5.- APROVECHAMIENTOS

EN ESTE RUBRO LO INTEGRAN LQAS MULTAS ADMINISTRATIVAS, Y LOS RECARGOS POR LA CANTIDAD DE $ 545,483.49

6. PARTICIPACIONES FEDERALES

ESTE RUBRO LO INTEGRA LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y DEL ESTADO RECIBIDAS EN EL REPORTE DE PARTCIPACION DE CADA MES POR UN MONTO DE $ 12'866,550.56.

7. APORTACIONES FEDERALES

ESTE RUBRO LO INTEGRA LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y DEL ESTADO RECIBIDAS EN EL REPORTE DE PARTCIPACION DE CADA MES POR UN MONTO DE $ 22'509,446.94.

8. OTROS INGRESOS

EN LO QUE RESPECTA A ESTE CONCEPTO, LA CANTIDAD REFLEJADA EN ESTE PERIODO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A OTROS INGRESOS RELATIVOS A INGRESOS POR COFEMAT POR UNA CANTIDAD DE $ 5'891,693.83

9. APORTACION CAPUFE

EN LO QUE RESPECTA A ESTE CONCEPTO, LA CANTIDAD REFLEJADA EN ESTE PERIODO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA APORTACION RELATIVOS A CAPUFE POR UNA CANTIDAD DE $ 5'989,166.79

10. SERVICIOS PERSONALES

ESTE CONCEPTO SE INTEGRA CON LOS SUELDOS Y SALARIOS, TIEMPO EXTRA, LOS SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, COMPENSACIONES, QUINQUENIOS, DESPENSAS, PREVISION SOCIAL, GRATIFICACION ANUAL, OTRAS GRATIFICACIONES, PRIMA VACACIONAL Y IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR UN TOTAL ESTE RUBRO DE $ 11'296,172.97.

11. MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTE CONCEPTO SE INTEGRA CON LAS PARTIDAS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, PINTURAS, MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA, SUSTANCIAS QUIMICAS, SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINAS, COMBUSTIBLES Y RUBRICANTES Y ADITIVOS Y DIVERSOS POR UNA CANTIDAD DE $ 1'530,417.54

12. SERVICIOS GENERALES

ESTE CONCEPTO SE INTEGRA CON LAS PARTIDAS DE SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO, INTERNET, TELEFONIA CEULAR, ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DE VEHICULOS, DE INMUEBLE, IMPRESIONES Y PUBLIOCACIONES, ATENCION A VISITANTES, ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES, VIATICOS, DIVERSOS POR UNA CANTIDAD DE $ 3'940,620.32.

13. AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

EN ESTE RUBRO LO INTEGRAN LAS AYUDAS A AGRUPACIONES, OTRAS AYUDAS Y SUBSIDIO DL PREDIAL POR LA CANTIDAD DE $ 598,897.33

14. BIENES MUEBLES

EN ESTE RUBRO LO INTEGRAN LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL PERIODO POR LA CANTIDAD DE $ 9,524.99

15. OBRA PUBLICA Y ACCIONES

EN ESTE RUBRO LO INTEGRA UNICAMENTE EN ESTE PERIODO EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION,SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, BIENES MUEBLES Y URBANIZACION MUNICIPAL POR CANTIDAD DE $ 10'800,574.21

16. OBRA PUBLICA Y ACCIONES

EN ESTE RUBRO LO INTEGRA UNICAMENTE EN ESTE PERIODO EL RUBRO DE URBANIZACION MUNICIPAL POR CANTIDAD DE $ 10'277,051.58

17. CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVO

EN ESTE RUBRO LO INTEGRA UNICAMENTE EN ESTE PERIODO LA APORTACION AL INSTITUTO TECNOLOGICO POR CANTIDAD DE $ 521,973.20

18. PREVISION FIDUCIARIA

EN ESTE RUBRO LO INTEGRA UNICAMENTE EL DESCUENTO POR TENENCIA VEHICULAR POR UNA CANTIDAD DE $ 676,834.07

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 2017
PRESIDENCIA

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
TESORERIA

19.UTILIDAD O PERDIDA NETA

A TODO ESTO EN ESTE PERIODO SE OBTUBO UNA UTILIDAD NETA POR LA CANTIDAD DE $ 15'443,721.59 MISMA QUE SE REFLEJA EN EL ESTADO DE RESULTADOS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ENTES PUBLICOS, PROVEEN DE INFORMACION FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS DE LA MISMA, AL CONGRESO DEL ESTADO Y A LOS CIUDADANOS. EL OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACION DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS MAS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LAS DESICIONES DEL PERIODO, Y QUE DEVERAN SER CONSIDERADOS PARA LA MAYOR COMPRENSION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS PARTICULARIDADES.

LOS PRESENTES ESTADOS CONTABLES SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL Y HAN SIDO ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC) Y QUE SON APLICABLES A LA FECHA DE DICHOS ESTADOS.

ING. MANUEL CUAN DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
TESORERIA
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER
2014 2017
PRESIDENCIA

L.P. LARISSA TERAN DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ANTONIO MELO RUIZ
REGIDOR MUNICIPAL