



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIV Legislatura 2016 – 2018
 Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

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 \$ 526,734.11 y están conformados de la siguiente manera:

a) En **Caja General** el saldo reflejado a Diciembre es de \$ -500,070.42

b) En la cuenta de **Bancos /Tesorería** el saldo reflejado a Diciembre es de \$ 1,026,804.53 y estan integrados de la siguiente manera :

Santander	1,023,804.12
Cta-92001990997	- 259,737.57
Cta. 65504168800	388,367.86
Cta-65504168845	90,001.77
Cta.22000521110 FORTALE	24,380.05
Cta. 22000573309 FISF	236,671.36
Cta 22000573312	105,546.04
Cta-22000575023 HIDROCA	264,153.00
Cta.22000514980 HID MARI	132,851.46
Cta. 22000606601	41,570.15

Banbajo	295,865.77
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

2. De cuentas por cobrar a corto plazo el cual asciende a \$ 11,351,289.45 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 Diciembre \$ 138,993.22

De Gastos a Comprobar: \$ 97,740.91

Rafael Navarro Felizardo	\$97,740.91
--------------------------	-------------

De Responsabilidad de Funcionarios : \$ 41,252.31

Rafael Navarro Felizardo	\$41,252.31
--------------------------	-------------

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes asciende a \$ 71,111.73 que esta integrada de la siguiente manera:

De subsidio al empleo	\$ 71,004.73
Otros derechos a recibir	\$ 107.00

Derechos a recibir bienes o servicios

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

Uniformes de Tampico SA de CV	\$ 32,380.00
Marcela Alvarez Alvarez	\$ 3,000.00
Gilberto Gonzalez Quirarte	\$ 6,000.00
TOTAL	\$ 41,380.00

Inversiones Financieras

4. La cuenta de Inversiones Financieras a largo plazo por \$ 2,650,232.73 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
--------------------------	-------------

6. la cuenta de otros derechos a recibir efectivo trae un saldo de \$ 425,757.00 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 \$33,025,599.70 el cual está integrado de la siguiente manera

Bienes inmuebles, infraestructura		33,025,599.70
Terrenos	10,258,151.64	
Edificios no habitacionales	18,507,246.98	
Construcciones en Proceso en Bienes de D	3,572,517.37	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	687,683.71	

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

Bienes Muebles		23,757,701.07
Mobiliario y equipo de admir	3,016,846.23	
Mobiliario y equipo educacio	124,435.34	
Vehículos terrestres para se	16,093,318.99	
Maquinaria, otros equipos y	4,488,609.51	
Colecciones, obras de arte y	34,491.00	