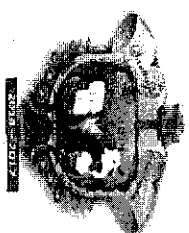




Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 – 2016
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

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. Se informa que al 30-06-16 la cuenta de caja tiene un saldo disponible de 79,088.85 la cuenta de bancos al 30 del mes de junio cierra con un saldo positivo por 2, 247,451.42 la cual se detalla de la siguiente forma

IMPORTE

| | |
|------------------------------|--------------|
| Bancomer 2143 Arbitrios 2016 | 170,180.63 |
| Bancomer lng Propios | 57,420.00 |
| Bancomer 2089 2016 | 1,255,999.44 |
| Bancomer FAFM | 229,161.56 |
| Bancomer 1384 FAFM 2016 | 534,689.79 |

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

2,247,451.42

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

2. Al 30-06-16 se cuenta con saldo de 569,871.84 de y los saldos Cuentas Por Cobrar se reflejan de la siguiente manera

| | IMPORTE |
|-----------------------|------------|
| IMP. URBANO CORRIENTE | 32,317.71 |
| IMP. RURAL CORRIENTE | 48,170.07 |
| IMP. URBANO REZAGO | 95,417.18 |
| IMP. RURAL REZAGO | 458,602.30 |
| TOTAL IMP. PREDIAL | 569,871.84 |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No se tiene bienes para su transformación o consumo

Inversiones Financieras

Durante el mes de junio del 2016 no se realizo ninguna inversion por tal motivo no se refleja ninguna cantida en dicha paridad

los saldos de las PARTICIPACIONES Y APORTACIONES al 30-06-2016 se reflejan de la siguiente manera

| | |
|---|---------------|
| PARTICIPACIONES | 13,629,130.24 |
| APORTACIONES FIMS | 7,995,750.00 |
| APORTACIONES FAFM | 3,155,676.00 |
| TOTAL DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES | 24,780,556.24 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|--------------|
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 119,416.35 |
| Obras de Arte y Decoracion | 27,370.00 |
| Equipo Audiovisual y Fotografico | 3,286.95 |
| Equipo y Aparatos de Comunicación | 221,203.60 |
| Equipo de Computo | 227,293.16 |
| Equipo de Transporte | 2,654,228.00 |

Otros Bienes Muebles

108,191.02

BIENES INMUEBLES

TERRENOS

260,000.00

TOTAL DE MUEBLES E INMUEBLES

3,620,989.08

Estimaciones y Deterioros

Se dan de baja los activos deteriorados por medio de un avaluo y autorizacion del cabildo y congreso estatal

Pasivo⁽²⁾

AL 30-06-16 SE TIENE UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE SIGUIENTE MANERA

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 1,589,198.15 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES | 5,452,740.00 |
| 5 AL MILLAR | 23,061.17 |
| TOTAL CTAS POR PAGAR | 7,064,999.32 |

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), Se recaudaron de la siguiente manera

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------|---------------|
| IMPUESTOS | 390,919.62 |
| DERECHOS | 59,170.61 |
| APROVECHAMIENTOS | 9,665.33 |
| PARTICIPACIONES FEDERALES | 13,629,130.24 |

| | |
|------------------------|---------------|
| APORTACIONES FEDERALES | 11,151,426.00 |
| OTROS INGRESOS | - |
| TOTAL DE INGRESOS | 25,240,311.80 |

Gastos y Otras Pérdidas:
 Durante el mes de junio del 2016 el unico gasto que rebasa el 10% del techo financiero autorizado es el pago de la nomina

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

| | | | | | |
|------------------------|--------------|---------|---|------------------------|--------------|
| PATRIMONIO AL 01-06-16 | 4,062,086.20 | AUMENTO | - | PATRIMONIO AL 30-06-16 | 4,062,086.20 |
|------------------------|--------------|---------|---|------------------------|--------------|
2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

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:

Al mes de junio del 2016 reftejea el siguiente saldo 306,689.48



[Handwritten signature]

LIC. JACQUELINE VILLALBA PIEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION UNICA
2014 2017 COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



SECRETARIA UNICA
2014 2017

[Handwritten signature]
PATRICIO
SINDICO UNICO



[Handwritten signature]
C.P. ANTONIO PEREZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2014 2017



REGIDURIA UNICA
2014 2017

[Handwritten signature]
CARMEN BORROMEO ANDRES
REGIDORA UNICA

