



H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

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 31-01-17 la cuenta de caja tiene un saldo disponible de 62,909.82 y la cuenta de bancos al 31 del mes de enero 2017 cierra con un saldo negativo por -277,748.25 la cual se detalla de la siguiente forma

BANCOS	IMPORTE
Bancomer 2143 Arbitrios 2016	52,117.92
Bancomer 8650 ING. PROPIOS	148,826.75
Bancomer 9518 HIDROCARBOS	37,525.51
Bancomer 2089 FISM 2016	- 539,205.51
Bancomer FAFM 2015	15,886.56
Bancomer 1384 FAFM 2016	7,100.32
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	- 277,748.45

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

2. Al 31-01-17 se cuenta con saldo de 920,365.34 de y los saldos Cuentas Por Cobrar se reflejan de la siguiente manera

CONCEPTO	IMPORTE
IMP. URBANO CORRIENTE	58,126.30
IMP. RURAL CORRIENTE	118,977.32
IMP. URBANO REZAGO	102,696.22
IMP. RURAL REZAGO	640,565.50
TOTAL IMP. PREDIAL	920,305.34

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No se tiene bienes para su transformación o consumo

Inversiones Financieras

Durante el mes de enero 2017 no se realizo ninguna inversion por tal motivo no se refleja ninguna cantida en dicha partidad

loa saldos de las PARTICIPACIONES Y APORTACIONES al 31-01-2017 se refelejan de la siguiente manera

PARTICIPACIONES	2,003,450.15
APORTACIONES FIMS	-
APORTACIONES FAFM	-
TOTAL DE APORACIONES Y PARTICIPACIONES	2,003,450.15

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CONCEPTO	IMPORTE
Mobiliario y Equipo de Oficina	202,871.01
Obras de Arte y Decoracion	27,370.00
Equipo Audiovisual y Fotografico	3,286.95
Equipo y Aparatos de Comunicación	2,588,203.60
Equipo de Computo	307,293.16
Equipo de Transporte	2,654,228.00
Otros Bienes Muebles	108,191.02
BIENES INMUEBLES	
TERRENOS	360,000.00
TOTAL DE MUEBLES E INMUEBLES	6,251,443.74

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 31-01-17 SE TIENE UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE SIGUIENTE MANERA

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR	619,939.64
IMPUESTOS Y RETENCIONES	5,851,666.00
5 AL MILLAR	37,692.62
TOTAL CTAS POR PAGAR	6,509,298.26

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	213,679.98
DERECHOS	5,278.31
APROVECHAMINETOS	2,176.93
PARTICIPACIONES FEDERALES	200,345.15
APORTACIONES FEDERALES	-
OTROS INGRESOS	-

TOTAL DE INGRESOS

421,480.37

DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS POR LA CANTIDA DE 575,079.64 CORRESPONDEN A DEVOLUCION INTERESES DE BURZATILIZACION

Gastos y Otras Pérdidas:

Durante el mes de enero del 2017 el unico gasto q 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.

PÁTRIMONIO AL 01-01-17	AUMENTO	PATRIMONIO AL 28-02-17
4,717,837.37	-	4,717,837.37

2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. En el mes de enero no hubo aumento ni disminucion de capital

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 Enero del 2017 refeleja el siguiente saldo 993,753.12


LIC. JACOBO VILLA PIEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2014 - 2017
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL


C.P. ANTONIOPEREZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
2014 2017



C. OCTAVIO REVILLA PATRICIO
SINDICO UNICO



SINDICATURA UNICA
2014 - 2017



REGIDURIA UNICA
2014 - 2017


C. LUZ DEL CARMEN BORROMEO ANDRES
REGIDORA UNICA