



H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Notas de Desglose

Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDOS DISPONIBLES		INVERSION
FISCAL	\$	90,235	\$ 660,095
PARTICIPACIONES	\$	639,301	\$ 10,687,948
FEDERAL			
Fais	\$	1,662,644	\$ 3,817,620
Fafm	\$	2,451,134	\$ 5,074,289
Prodere	\$	2,105,351	
MUNICIPAL			
Fondo de Ahorro			\$ 301,357

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

Los compromisos adquiridos con este ayuntamiento corresponde basicamente en la ministracion pendiente por parte de SEFIPLAN de

Derechos a Bienes o Servicios a Recibir

Corresponden basicamente a los anticipos otorgados y pendientes de recuperar por concepto de obras publicas \$ 919,357.75.

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

El saldo corresponde a las diferencias en las deducciones realizadas en las participaciones mensuales del ejercicio 2016 por la cantidad de \$ 350,505.60 y el ejercicio 2017 por \$3,514,626.10, del fideicomiso bursatil, De la aplicación de las operaciones bursatiles realizadas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CUENTAS	VALOR HISTORICO	VALOR CATASTRAL
TERRENOS		\$ 82,041,034
EDIFICIOS		\$ 70,988,433
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,909,952	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 256,000	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,789,925	
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,520,518	

Se aplico la Depreciacion de los Bienes muebles de cada uno de los bienes que forman parte del inventario al 31 de diciembre de 2016 por la cantidad de \$ 6,351.438.36, en el mes de junio 2017 se registraron bajas de bienes \$ 239,769.02.

PASIVO

Los saldos que se presentan en las cuentas de por pagar a largo plazo de proveedores Y prestadores de servicios se programaran los

000047

La no ministracion de las participaciones correspondientes al mes de Agosto no recibidas en el mes de Septiembre por la cantidad de \$ 4,383,761.26,

<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	<u>SALDO</u>	<u>VENCIMIENTOS</u>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		
EMPLEADOS	\$ 317,366	MAYOR O IGUAL A 30 DIAS
SAT	\$ 329,070	MENOR A 30 DIAS
IMSS	\$ 292,843	IGUAL O MENOR A 60 DIAS
ORFIS	\$ 15,999	MENOR A 30 DIAS
SEFIPLAN	\$ 96,924	MENOR A 30 DIAS
 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EMPLEADOS (INTERESES DEL FONDO DE AHORRO)	\$ 3,973	MAYOR A 90 DIAS
EMPLEADOS (PROVISION DE AGUINALDO)	\$ 3,870,874	MAYOR A 90 DIAS
IMSS (PROVISION DEL PAGO BIMESTRAL)	\$ 196,632	MENOR A 30 DIAS
PROVEEDORES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	\$ 18,490	MENOR A 30 DIAS
PRESTADORES DE SERVICIOS (SERVICIOS GENERALES)	\$ 138,898	MAYOR A 30 DIAS
PROVEEDORES (PROVISION SINDICATOS MUNICIPALES)	\$ 67,982	MAYOR A 30 DIAS
 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
PROVEEDORES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	\$ 48,923	MAYOR A 3 AÑOS
PRESTADORES DE SERVICIOS (SERVICIOS GENERALES)	\$ 366,333	MAYOR A 3 AÑOS

2. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Las modificaciones que afectan al patrimonio son basicamente en el Resultado del Ejercicio y las bajas de bienes muebles.

3. Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión.**

<u>RUBROS</u>	<u>MONTO (2DO.NIVEL)</u>
IMPUESTOS	\$ 6,470,285
DERECHOS	\$ 2,972,150
PRODUCTOS	\$ 1,453,174
APROVECHAMIENTOS	\$ 268,603
INGRESOS NO CORRESPONDIDOS EN LEY	\$ 197,328
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 89,603,402

Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos de funcionamiento se integra en servicios personales 63%,materiales y suministros 8% y servicios generales 29% del 91% que le corresponde.

<u>RUBROS</u>	<u>MONTO</u>	<u>PORCENTAJE</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 56,008,849	91%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,136,895	7%
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 1,151,051	2%
OTROS GASTOS Y PERDINAS EXTRAORDINARIAS	\$ 148,150	%

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (antes estado de cambios en la situación financiera)

Efectivo y equivalentes

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

	2017
EFFECTIVO - TESORERIA	\$ 28,945
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIA	\$ 6,948,665
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 20,541,308
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 27,518,919

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1. *Contables:*

- Valores

PREDIAL

El saldo que presenta corresponde al saldo pendiente de cobro al cierre del mes del impuesto predial rezago y su adicional.

- Juicios

LABORALES

El saldo representa a las demandas laborales cuantificadas al 31 de diciembre del 2016.

2. *Presupuestarias:*

- Cuentas de ingresos

Muestra los movimientos y saldos de cada uno de los momentos contables del presupuesto de Ingresos, la diferencia que presenta con respecto a los saldos contables corresponde basicamente a la facturación de servicios no cobrados.

- Cuentas de Egresos

Muestra los movimientos y saldos de cada uno de los momentos contables del presupuesto de Egresos, la variación que se presenta respecto a los saldos contables corresponde a los pagos de adeudos de ejercicios anteriores, la provision del aguinaldo el fondo de ahorro y pasivos pendientes de pago..

Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Los Estados Financieros proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado, Los

Autorización e Historia

Se informará sobre:

Principales cambios en su estructura

a).- El Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio fue constituida el 16 de Marzo de 2005, con la actividad de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES; sin fines lucrativos con el objeto de promover el desarrollo municipal que optimice los recursos humanos y maximice la productividad en un marco de rendición de cuentas constata a la sociedad.

b).- El 26 de Noviembre de 1988 se decreta El municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio Veracruz; es un ayuntamiento que se ocupa del desarrollo social.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Se aplica la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, los Estados Financieros se emitieron en el
- b) La Valuacion de los Bienes Inmuebles se presentan a valor catastral al 31 de diciembre de 2014, los bienes muebles a valor de adquisicion , se registro la Depreciacion de los bienes muebles.

000049

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La deuda adquirida en el año de 2013 por la cantidad de \$35,000,000.00 con un vencimiento de 109 meses, la amortizacion en el ejercicio asiende a \$ 2,704,750.24 e interes por la cantidad de \$1,151,051.11; el saldo de la deuda al 31 de Agosto de 2017 \$17,580,876.54

El saldo de la Deuda por concepto del Fideicomiso Buratil F/998 al 31 de julio de 2016; es de \$14,559,460.45, los descuento aplicados en el ejercicio a nuestras participaciones mensuales ascienden a \$ 3,514,626.10 , El saldo presentado en la cuenta 1213 Inversiones Financieras a Largo Plazo , corresponde a la diferencia obtenida de las operaciones bursatiles contra los descuentos aplicados por \$ 3,865,131.70 denominados remanentes mismos que no han sido depositados por SEFIPLAN.




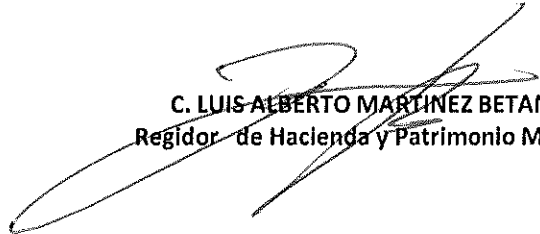
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
2014-2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Comisión de Hacienda Municipal


LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal


L.C. JESUS ADOLFO GARCIA MIJANGOS
Tesorero Municipal


C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
Síndico


C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
Regidor de Hacienda y Patrimonio Municipal