



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

H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 29 de Febrero de 2016

Notas de Desglose

Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDOS DISPONIBLES	SALDOS DE INVERSION
FISCAL	\$ 1,194,089.25	\$ 23,214.00
PARTICIPACIONES	\$ 34,963.25	\$ 2,483,610.18
FEDERAL		
Fais	\$ 343,942.08	\$ 751,142.56
Fadm	\$ 1,313,247.65	\$ 1,244,132.70
Metropolitano		
Continver	\$ 3,000.00	\$ 91,497.54
ESTATAL		

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

El saldo pendiente corresponde a un saldo pendiente de conciliar de BURSATILIZACION del ejercicio 2013 con SEFIPLAN

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

<u>CUENTAS</u>	<u>VALOR HISTORICO</u>	<u>VALOR CATASTRAL</u>
TERRENOS		\$ 82,041,034.00
EDIFICIOS		\$ 70,988,433.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,564,907.15	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 268,739.22	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,316,853.45	
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,019,288.68	

PASIVO

Los saldos que se presentan en los rubros de proveedores Y prestadores de servicios se tienen programados para pago en en el ejercicio atendiendo las solicitudes de los beneficiarios, es de mencionar que dichos compromisos corresponden a la administracion pasada del ejercicio 2013.

CUENTAS POR PAGAR

SALDO

VENCIMIENTOS



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

H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 al 29 de Febrero de 2016

SAT	\$	233,094.00	IGUAL O MENOR A 30 DIAS
IMSS	\$	257,591.00	IGUAL O MENOR A 60 DIAS
PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES	\$	48,922.00	MAYOR A 365 DIAS
PROVEEDORES POR SERVICIOS GENERALES	\$	606,798.48	MAYOR A 365 DIAS
FONDO DE AHORRO A EMPLEADOS	\$	11,607.00	IGUAL O MENOR A 30 DIAS

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

Las modificaciones que afectan al patrimonio son tres basicamente en el ejercicio, significativamente la actualizacion de los bienes inmuebles a valor catastral , a las bajas de los bienes como resultados de la depuracion de saldos.

3. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

<u>RUBROS</u>		<u>MONTO (2DO.NIVEL)</u>
IMPUESTOS	\$	2,770,459.54
DERECHOS	\$	2,607,143.50
PRODUCTOS	\$	16,665.84
APROVECHAMIENTOS	\$	97,003.39
INGRESOS NO CORRESPONDIDOS EN LEY	\$	195,857.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	16,146,555.97

Los gastos de funcionamiento se integra en servicios personales 58%,materiales y suministros 9% y servicios generales 4% del 90% que le corresponde.

<u>RUBROS</u>	<u>MONTO</u>	<u>PORCENTAJE</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 11,020,133.89	90%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 971,860.22	8%
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 238,321.85	2%



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

H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 29 de Febrero de 2016

Con respecto a la información de la deuda pública ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "Información sobre la

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

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:

	2015
EFFECTIVO - TESORERIA	\$ 147,637.78
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIA	\$ 2,889,242.21
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 4,593,596.98
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 7,630,476.97

Notas de Gestión Administrativa

Autorización e Historia

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 constate 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 reconvirtiendo la información financiera que el sistema COI proporciona, el detalle presupuestal se estructuró en forma manual.

b) La Valuación de los Bienes Inmuebles se presentan a valor catastral al 31 de diciembre de 2014, los bienes muebles a valor de adquisición .



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

**H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 29 de Febrero de 2016**

La deuda adquirida en el año de 2012 por la cantidad de \$35,000,000.00 con un vencimiento de 109 meses, la amortización en el ejercicio asciende a \$ 676,187.56 e interes por la cantidad de \$238,321.85

A la fecha no se tiene establecido el compromiso que este ayuntamiento tiene con el gobierno estatal, en lo referente al reconocimiento de la Deuda que se aplican a nuestras participaciones mensuales, en referencia a la bursatilización de la tenencia vehicular , los descuentos ascienden a \$ 681,775.66.