



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

H. Ayuntamiento del Municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz  
del 01 al 31 de Mayo de 2016

## h) Notas a los Estados Financieros

### h.1) Notas de Desglose

#### h.1.1) Información contable

#### 1. Notas al Estado de Situación Financiera

##### ACTIVO

##### - EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2016

BANCOS	\$7,962,861.62
ARBITRIOS 2015	2,860,914.92
INGRESOS	284,692.72
FOPA DE 2014	0.00
CONTIVER 2014	2,073.86
FORTAMUN-DF 2016	941,515.30
FISM-DF GOB 2015	6,364.69
FISM-DF 2016	3,784,975.61
CAPUFE	47,883.88
FONDO DE CULTURA 2015	0.00
HIDROCARBUROS 2015	0.00
FOPADEM 2015	0.00
CAPUFE EDO 2015	34,440.59
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>3,723,852.78</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1,774,459.65</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	526,703.36
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR RESP.	0.00
GASTOS POR COMPROBAR	66,102.18
ANTICIPOS A SUELDO	1,457,084.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR	10,493.45

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** 0.00

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 0.00

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ 0.00

ANTICIPO A CONTRATISTAS 0.00

##### -ALMACENES

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00

Gastos de funcionamiento	3,820,182.66	19,269,349.66
Servicios personales	2,554,530.83	13,247,628.47
Materiales y suministros	272,568.09	1,678,253.67
Servicios generales	993,083.74	4,343,467.52
Transferencias, asignaciones	81,321.69	3,476,585.27

### **3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

NO APLICA

### **4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

#### **Efectivo y equivalentes**

NO APLICA PUESTO QUE NO TENEMOS BASE DE COMPARACION DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

## **h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

### **Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

1. *Contables:*

2. *Presupuestarias:*

- Cuentas de ingresos

PADRON FACTURA DEL IMPUESTO PREDIAL POR LA CANTIDAD DE \$ 2,956,866.00

PENDIENTE DE REGISTRAR POR NO SER LOCALIZADO EN PLAN DE CUENTAS

## **h.3) Notas de Gestión Administrativa**

### **1. Introducción**

MUNICIPIO CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN CON LAS SIGUIENTES COMISIONES

### **2. Panorama Económico y Financiero**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES E INGRESOS PROPIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO

### **3. Autorización e Historia**

GUTIERREZ ZAMORA FUNDADA COMO VILLA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1910 Y EL 2 DE JULIO DE 1977 FUE RECONOCIDA COMO CIUDAD

### **4. Organización y Objeto Social**

a) Objeto social

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

b) Principal actividad

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN

c) Ejercicio fiscal

2016

d) Régimen jurídico

MUNICIPIO ADMINISTRADO LIBREMENTE POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2014 - 2017

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE CON OBLIGACIÓN FISCAL COMO RETENEDOR DE ISR POR SALARIOS ASIMILABLES A SALARIOS Y RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL CONAC Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

### **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

### **8. Reporte Analítico del Activo**



SE ESTA TRABAJANDO EN LA ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DEL CONAC

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

**10. Reporte de la Recaudación**

IMPUESTOS	79,599.29
DERECHOS	124,417.07
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
PRODUCTOS	11,433.57
APROVECHAMIENTOS	8,700.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS	92,497.67
PARTICIPACIONES	6,264,395.31
APORTACIONES	2,932,677.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (CONVENIOS)	8,117,939.00
INTERESES POR INVERSION (PRODUCTOS)	11,423.24
INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS (PRODUCTOS)	10.33
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>17,631,658.91</b>

**12. Calificaciones otorgadas**

SIN APLICACIÓN

**13. Proceso de Mejora**

**14. Información por Segmentos**

SIN APLICACIÓN

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

**16. Partes Relacionadas**

NO EXISTEN PARTES REALACIONADAS

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y reponsabilidad del emisor

  
L.A.E. LUIS ALBERTO RÚBIO CAPITAINE  
TESORERO MUNICIPAL



  
L.C.P. MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA  
CONTADOR GENERAL

  
LIC. MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



  
PROF. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO-UNICO

  
C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR DE HACIENDA