

INTRODUCCION A LAS NOTAS DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

CONSTITUCIÓN.

Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, forma parte de la división territorial y organización política y administrativa del Estado, su territorio está constituido por la cabecera municipal, manzanas, congregaciones y rancherías.

Asimismo el H. Ayuntamiento cuenta con autonomía propia, por lo que es administrado libremente y gobernado por una administración elegida por el voto popular directo mediante el sistema de mayoría relativa y bajo el principio de representación proporcional. La duración de sus miembros es de cuatro años por lo que los miembros de la actual Administración entraron en funciones el 1º de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre del año 2017.^o

NORMATIVIDAD APLICABLE.

El marco jurídico que rige al H. Ayuntamiento se encuentra constituido, entre otras, por las siguientes leyes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley Orgánica del Municipio Libre.
- Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
- Ley de Planeación del Estado del Estado de Veracruz-Llave.
- Ley Estatal de Protección Ambiental.
- Reglamento en materia de impacto ambiental de la de Ley Estatal de Protección ambiental.

Los recursos federales que recibe el H. Ayuntamiento, así como la recaudación de las contribuciones municipales correspondientes, son administrados por medio de su hacienda municipal con base en el presupuesto de egresos autorizado por el Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las aportaciones federales derivadas del Ramo 033 específicamente el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se determinan en el presupuesto de egresos de la Federación. Dichos recursos son transferidos directamente por la Federación o bien a través de las Secretarías de Estado, a las haciendas públicas de los Estados y Municipios, condicionando su gasto al cumplimiento de los programas autorizados y a la normatividad específica aplicable a ello.



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

NOTA: 001 BANCOS

**El importe disponible en las instituciones bancarias al 31 de Octubre de 2017
esta integrado como se muestra a continuación:**

| NOMBRE DE LA CUENTA | RESPONSABLE | IMPORTE |
|--|-------------|-----------------|
| 1.1.1.2.03.01 INGRESOS MUNICIPALES 2014 | | \$ 15,699.89 |
| 1.1.1.2.03.02 0212350744 FISM 2014 | | \$ 81,633.19 |
| 1.1.1.2.03.03 0850471274 INGRESOS 2013 | | \$ 19,685.79 |
| 1.1.1.2.03.06 0218457234 FOPADE 2014 | | \$ 1,045.00 |
| 1.1.1.2.03.08 64480426 PROG. RESC. ESP. PUB. | | \$ 724.65 |
| 1.1.1.2.03.09 0272890132 ARBITRIOS 2015 | | -\$ 57,146.79 |
| 1.1.1.2.03.10 0268161152 FISM 2015 | | \$ 823.96 |
| 1.1.1.2.03.11 0268161161 FORTAMUN-DF 2015 | | -\$ 1,085.63 |
| 1.1.1.2.03.13 0404006024 AGUINALDOS L.I.M.2 | | \$ 1,819.64 |
| 1.1.1.2.03.14 0415136150 HIDROCARBUROS 2015 | | -\$ 3,203.68 |
| 1.1.1.2.03.15 0417610953 PARTICIPACIONES FEDERALES (L.I.M.) 2016 | | -\$ 444,791.22 |
| 1.1.1.2.03.16 0418575992 FISM 2016 | | \$ 458,184.15 |
| 1.1.1.2.03.17 0418576001 FORTAMUN-DF 2016 | | \$ 1,337,182.89 |
| 1.1.1.2.03.19 278708891 FOPADEM 2015 | | -\$ 7,690.80 |
| 1.1.1.2.03.20 0422492742 ARBITRIOS 2016 | | -\$ 142,764.29 |
| 1.1.1.2.03.21 0446572284 BANOBRAS 2016 | | \$ 6,511.51 |
| 1.1.1.2.03.23 047725167 INGRESOS PROPIOS 2017 | | \$ 222,683.67 |
| 1.1.1.2.03.24 00471725158 PARTICIPACIONES 2017 | | -\$ 62,619.97 |
| 1.1.1.2.03.25 471725130 FISM 2017 | | \$ 6,283,366.87 |
| 1.1.1.2.03.26 471725149 FORTAMUN DF 2017 | | \$ 1,857,272.83 |
| 1.1.1.2.03.27 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2017 CTA442 | | \$ 845,313.60 |
| 1.1.1.2.07.01 17362914 OTROS INGRESOS DE INGRESOS MUNICIPALES (AGUA) | | \$ 1,787,276.24 |

\$12,199,921.50

NOTA: LOS SALDOS QUE SE OBSERVAN EN NEGATIVO CORRESPONDEN A CHEQUES EN TRANSITO.

C.P. ALBERTO CARRILLO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MEDELLIN DE BRAVO, VER.





H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

NOTA: 003 DEUDORES DIVERSOS

El importe disponible en las instituciones bancarias al 31 de Octubre de 2017
esta integrado como se muestra a continuación:

| NOMBRE DE LA CUENTA | | IMPORTE |
|--|----|------------|
| 1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo | \$ | 220,503.06 |
| | | |
| | \$ | 220,503.06 |

NOTA: EN RELACION A ESTE RUBRO SE PUEDE OBSERVAR QUE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
AÚN QUEDA UN SALDO POR RECUPERAR POR \$220,503.06

C.P. ALBERTO CARRILLO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MEDELLIN DE BRAVO, VER.





H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

NOTA: 004 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El importe disponible en las instituciones bancarias al 31 de Octubre de 2017 esta integrado como se muestra a continuación:

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|----|-----------------------|
| 1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | \$ | 453,200,657.29 |
| 1.2.4 Bienes muebles | \$ | 35,379,075.24 |
| | \$ | <u>488,579,732.53</u> |

NOTA: EN ESTE PERIODO SE OBSERVA UN INCREMENTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR EN LOS BIENES INMUEBLES QUE CORRESPONDE A CONSTRUCCIONES DE OBRA PÚBLICA, EN CUANTO A LOS BIENES MUEBLES NO SE OBSERVARON REGISTROS AL RESPECTO.

C.P. ALBERTO CARRILLO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MEDELLIN DE BRAVO, VER.





H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

NOTA: 005 CUENTAS POR PAGAR

**El importe disponible en las instituciones bancarias al 31 de Octubre de 2017
esta integrado como se muestra a continuación:**

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|--|----|---------------------|
| 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ | 291,952.35 |
| 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ | 1,911,536.35 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | |
| 2.1.1.7 CORTO PLAZO | \$ | 7,018,680.71 |
| | \$ | <u>9,222,169.41</u> |

NOTA: DE LOS SALDOS QUE INTEGRAN LAS CUENTAS POR PAGAR, SE OBSERVA UN SALDO
POR \$9,222,169.41 PENDIENTE DE PAGO

C.P. ALBERTO CARRILLO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MEDELLIN DE BRAVO, VER.





H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

NOTA: 006 INGRESOS

El importe disponible en las instituciones bancarias al 31 de Octubre de 2017 esta integrado como se muestra a continuación:

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|----|-----------------------|
| 4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos | \$ | 17,425.36 |
| 4.1.1.2 Impuesto Sobre el Patrimonio | \$ | 11,497,297.32 |
| 4.1.1.7 Accesorios de Impuestos | \$ | 158,966.04 |
| 4.1.1.9 Otros Impuestos | \$ | 1,327,187.73 |
| 4.1.4 Derechos por Prestación de Servicios | \$ | 23,327,028.58 |
| 4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | \$ | 29,090.80 |
| 4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | \$ | 597,346.89 |
| 4.1.6.2 Multas | \$ | 513,732.29 |
| 4.2 Participaciones Y Aportaciones | \$ | 81,390,313.63 |
| | \$ | <u>118,858,388.64</u> |

NOTA: REFERENTE A LOS INGRESOS REGISTRADOS DE ESTE MES, SE OBSERVA UN SALDO ACUMULADO POR \$118,858,388.64

C.P. ALBERTO CARRILLO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 2014 - 2017
MEDELLIN DE BRAVO, VER. TESORERÍA





H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

NOTA: 007 GASTOS

El importe disponible en las instituciones bancarias al 31 de Octubre de 2017 esta integrado como se muestra a continuación:

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|----|----------------------|
| 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | \$ | 11,965,613.22 |
| 5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter Transitorio | \$ | 8,523,783.19 |
| 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$ | 2,038,145.86 |
| 5.1.1.4 Seguridad Social | \$ | 947,964.80 |
| 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ | 10,003,731.61 |
| 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ | 153,037.21 |
| 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ | 735,236.39 |
| 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios | \$ | 108,403.06 |
| 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ | 690,087.39 |
| 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios | \$ | 66,172.37 |
| 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ | 3,653,443.89 |
| 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ | 88,053.53 |
| 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ | 921,301.40 |
| 5.1.3.1 Servicios Básicos | \$ | 25,265,156.28 |
| 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento | \$ | 1,911,493.03 |
| 5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | \$ | 1,668,160.00 |
| 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ | 473,825.41 |
| 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ | 2,669,498.85 |
| 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ | 222,328.47 |
| 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos | \$ | 204,431.08 |
| 5.1.3.8 Servicios Oficiales | \$ | 2,429,471.44 |
| 5.1.3.9 Otros Servicios Generales | \$ | 9,573,294.98 |
| 5.2.4.1.01.02 Servicios Médicos | \$ | 3,265.00 |
| | \$ | <u>84,315,898.46</u> |

NOTA: AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE OBSERVA UN SALDO ACUMULADO DE \$84,315,898.46



C.P. ALBERTO CARRILLO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MEDELLIN DE BRAVO, VER. 2014 - 2017
TESORERÍA