



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 – 2018
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Tampico Alto, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 31 de Junio 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. El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal. El saldo que se refleja de \$ 7,377,638.40 y están conformados de la siguiente manera:

Santander	7,377,638.40
Cta-6550415283-2 ARBITRI	198,010.47
Cta-2200040123-2PREDIAL	867,672.53
Cta-2200040366-2 RASTRO	1,265.14
Cta-22000401229 FISM2014	14,440.23
Cta-22000315631 FISM13	872.69
Cta-22000349771 FISM Ren	9,203.77
Cta 22000401215 FAFM 201	5,783.61
Cta-2200026407 FAFM 2009	111.39
Cta-2200041034-1 ZOFEMA	157,338.03
Cta-2200025526 Bursátil	3,213.34
Cta-2200032073-5 FOPADE	1,653.97
Cta-22000412694 Emprést	2,271.37
Cta-2200042779-2 Continve	199.80
Cta. 2200043820-9 FISM-DF	17,107.79
Cta-2200043824-3 FORTAM	4,894.09
Cta-22000446923 FOPADE	153.74
Cta-22-000496180 PARTICI	198.22
Cta-22000496194 FISMDF 2	4,604.52
Cta-2200049622-3 FORTAM	403.16
Cta.22000251232 RECURSO	175,134.65
Cta.22000521306 FORTALE	380.70
Cta. 22000530446 PRODDE	-
Cta.22000496177 HIDROC 2	7,429.90
Cta.2200055510-8HIDROC 2	16,918.62
Cta. 22000568435 PARTICI	1,053,409.40
Cta. 22000568452 FISM DF	2,811,878.49



Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento Constl.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

000011

Cta. 22000568466 FORTAM	547,709.59
Cta. 22000579195 HIDROC	489,739.90
Cta. 22000579164 HIDROM	985,639.29

Fuente: Balanza de Comprobación

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

2. De cuentas por cobrar a corto plazo el cual asciende a \$ 15,858,782.73.

Se conforma de cuentas por cobrar a corto plazo: por \$ 17,809,497.73 Aportaciones del mes de Agosto, Septiembre y Octubre FISM DF 2016 por \$ 4,137,239.73 y de Convenios de Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas \$ 11,721,543.00 el cual se integra del Ejercicio 2015 por \$ 8,343,984 y del Ejercicio 2016 \$ 3,377,559.00 pendiente por depositar por parte de la Secretaria de Finanzas y planeación del Estado de Veracruz.

3. Deudores diversos por cobrar a corto plazo el monto asciende a \$ 240,593.11 el cual se integra de la siguiente manera:

De Gastos a comprobar se integra:

Empleado	Importe
Eduardo Barrios Mellado	\$ 45,000.00
José Guadalupe Ramírez Aguirre	\$ 52,279.08
José López Gómez	29,114.03
Enriqueta Anguiano Hernández	2,500.00
Maria Guadalupe Miranda Barrios	105,000.00
Victor Miguel Cruz Rocha	6,300.00
Luis Felipe Cruz Miranda	200.00
Raúl Quirino Martínez	200.00
TOTAL	240,593.11

Anticipo a cuenta de sueldos trae un saldo de \$ 31,138.00 esta integrado de la siguiente manera :

Empleado	Importe
Hector Fabian Montoya	1,800.00
Juan alejandro Chacon	400.00
Magali Benitez Ruiz	5,000.00
Eduardo Barrios Mellado	5,000.00
José López Gómez	12,500.00
Nubia Lizeth Montoya	2,800.00
Ignacio Mellado Gómez	3,638.00
TOTAL	31,138.00



Secretaria Municipal
H. Ayuntamiento Consti.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

Otros deudores diversos por cobrar trae un saldo de \$ 61,798.40 el cual corresponde el 20% de Energía Eléctrica de FORTAMUN DF del mes de Junio

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes asciende a \$ 8,862.83 que es de subsidio al empleo.

Anticipo a Contratista por Obra trae el siguiente Saldo por amortizar obras en proceso del ejercicio 2017, \$1,504,602.40

Contratista	Importe
Arturo Padilla Castillo	100,374.71
Giovanny Inés Mar Galván	612,599.19

000012

Diseño Arquitectonico Flexible SA de CV	0.00
Rocio Elideth Zuñiga Hernandez	613,076.85
Viviana Betancurt Solis	178,551.65
TOTAL	1,504,602.40

Inversiones Financieras

4. La cuenta de Inversiones Financieras a largo plazo por \$ 803,873.86 es la retención que realiza SEFIPLAN por el pago de la bursatilización. El cual descuenta de las Participaciones Federales, del ejercicio 2016 esta pendiente de reintegrar \$ 329,001.81

5. la cuenta de otros derechos a recibir efectivo trae un saldo de \$ 265,109.30 el cual corresponde a una reserva legal de la bursatilización.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6. la cuenta de bienes inmuebles, infraestructura trae un saldo de \$26,794,630.62 el cual está integrado de la siguiente manera

Bienes inmuebles, infraestructura	26,650,888.36
Terrenos	399,848.60
Edificios no habitacionales	7,188,698.00
Construcciones en Proceso	16,287,390.34
Construcciones en Proceso	2,374,951.42
Reservas Territoriales Urbanas	400,000.00

7. Los bienes muebles e intangibles se integra de la siguiente manera :

Bienes Muebles	4,443,620.76
Mobiliario y equipo de oficina	198,854.52
Otros muebles	30,867.00
Equipo de cómputo y de telecomunicaciones	175,338.26
Equipo audiovisual	58,667.42
Equipo médico y de laboratorio	2,500.00
Vehículos terrestres para transporte	2,121,423.92
Carrocerías y remolques para transporte	45,008.00
Maquinaria y equipo de construcción	1,687,737.61
Maquinaria y Equipo Industrial	7,137.00
Sistemas de aire acondicionado	116,087.03

El mobiliario y equipo de oficina tuvo un incremento por la adquisición de FORTAMUN DF la compra de dos archiveros durante el mes de Mayo con un costo de \$ 6,438.60.

8. Los Bienes Intangibles se relacionan de la siguiente manera:

Bienes Intangibles	11,620.00
Software	11,620.00

Estimaciones y Deterioros

9. La cuenta de Depreciación, deterioro y amortización trae un saldo de \$ -3,006,506.00 el cual corresponde a la depreciación de Bienes Muebles acumulada al ejercicio 2016.

Otros Activos

10. El saldo de \$4,408.00 al mes de Junio 2017 corresponde a un depósito otorgado en garantía de arrendamiento de un Inmueble del Ejercicio 2014.



Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento Const.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

Pasivo^[2]

Las cuentas por pagar a corto plazo por \$ 2,919,809.36 el cual se integra de la siguiente manera :

1. De retenciones y contribuciones Federales al 30 de Junio trae un saldo de \$ 1,989,904.10 el cual se integra de la

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	IMPORTE
ISR:	1,848,025.30
ISR 10% Sobre Honorarios	1.23
10% ISR ARRENDAMIENTO	-
IMSS	101,271.60
INFONAVIT	40,605.97

2. de Retenciones y Contribuciones estatales trae un saldo a Junio de \$ 889,558.47 el cual se integra de la siguiente

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	IMPORTE
2% ISERTP	879,501.09
5 AL MILLAR	16,848.56
ZOFEMAT	1.00

3. Otras Retenciones y contribuciones trae un Saldo a Junio de \$ -.69 el cual corresponde a un pago de retención de convenio trabajadores el cual se integra de la siguiente manera:

Otras (Sodexo Motivation Solutions Mexico SA)	0.21
Otras (Impulsora Promobien SA DE CV)	- 0.90

Las Cuentas por Pagar a Largo Plazo trae un Saldo a Junio el Cual se desglosa de la Siguiete Manera:

Otros cuentas por pagar \$ 33,557.30 el cual se integra de la siguiente manera.

PARTICIPACIONES (20% DE PAGO DE ENERGIA)	33,470.80
Fredy Cruz Martinez	86.50

De Contratistas por obras públicas por pagar a largo Plazo queda un saldo por \$ 45,413.65 el cual deriva de las Aportaciones de FISM DF 2016 que no llego en los meses correspondientes integrado de la siguiente manera :

Contratista	Importe
Construcciones Industriales G y H SA de CV	45,413.65
TOTAL	45,413.65

La deuda pública a largo plazo trae un saldo de \$ 4,910,650.15 el cual esta integrado por Títulos y valores de la deuda por \$ 3,184,697.13 (Bursatilización) y préstamos de la deuda pública interna (BANOBRAS) \$ 1,725,953.02

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 en cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Impuestos sobre los ingreso	3,500.00
Impuesto sobre el patrimonio	1,264,991.34
Accesorios de Impuestos	8,703.72
Contribución adicional sobre	179,613.58


Secretaria Municipal
H. Ayuntamiento Constl.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

000014

Derechos por prestación de	607,180.42
Aprovechamientos	90,065.00
Accesorios de Derechos	-
Productos de Tipo Corriente	13,411.34
Impuestos no comprendidos	186,534.52
Participaciones	10,063,439.78
Aportaciones	14,789,688.00
Convenios	3,964,661.90
Subsidios y subvenciones	894,686.00
Diferencias de cotización a f	-
TOTAL DE INGRESOS	32,066,475.60

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres 2016	725,954.00
Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas 2016	353,422.61
Recursos ZOFEMAT(80%)	200,336.00
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 20	16,236.00
Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres 2017	1,683,074.00
Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas 2017	985,639.29
TOTAL DE CONVENIOS	3,964,661.90



Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento Consti.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

De Arrendamiento de Zona Federal la recaudación total (100%) es de \$ 250,420.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. No existe representatividad de 10% excedentes por funciones municipales distintas al Rubro por Servicios.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. Muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de los recursos recibidos y ejercidos, el saldo del patrimonio es \$46,524,299.25 el cual está integrado de la siguiente manera de \$ 34,787,484.51 representa el Resultado de los Ejercicios Anteriores, de Rectificaciones del Resultado del Ejercicio \$- 8,258,410.28 (por cambios de políticas contables) de Reservas \$ 400,000.00 y de Resultado del Ejercicio \$ 19,595,225.02

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:

	2016	2017
Efectivo en Bancos-Tesorería	7,166,951.52	7,377,638.40
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 7,166,951.52	\$ 7,377,638.40

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2016	2017

000015

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 22,799,838.22	\$ 19,595,225.02
Movimientos de partidas (o Rubros) que no afectan al Efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incremento en las Provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia /pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas Extraordinarias	0	0

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Se Anexa la conciliación atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresos presupuestarios y los gastos contables.

En la conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Otros Ingresos Presupuestarios no Contables esta integrado por el registro de Remanentes del Ejercicio 2016: FORTALECE 2016, PRODDER 2016 y FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2016(CONVENIO) , REMANENTE DE PARTICIPACIONES (DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LA BURSA 2017) y REMANENTE DE FISM DF 2016(Anticipos de Obra)

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

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1. *Contables:*

Se manejan cuentas del padrón factura corriente y rezago al 30 de Junio de 2017 queda integrado de la siguiente manera:

Corriente por recuperar	\$ 1,657,912.33
Predial urbano	308,694.44
Predial sub urbano	96,219.82
Predial rural	1,119,763.31
Sobre impuesto predial(Deudoras)	133,234.76
Rezago por Recuperar	\$ 11,632,436.51
Predial urbano	1,976,043.08
Predial sub urbano	295,048.60
Predial rural	8,549,774.53
Sobre impuesto	811,570.30

2. *Presupuestarias:*

• Cuentas de ingresos

INGRESOS PRESUPUESTALES	
Estimados	48,494,935.91
Por Ejecutar	24,303,801.07
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	11,773,396.94



Secretaria Municipal
H. Ayuntamiento Consti.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

000016

Devengada	0.00
Recaudada	35,964,531.78

Cuentas de egresos

EGRESOS PRESUPUESTALES	
Aprobado	48,494,935.91
Por Ejercer	16,327,099.91
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	11,773,396.94
Comprometido	17,210,374.49
Devengado	0.00
Ejercido	0.40
Pagado	26,730,858.05



h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros del Municipio de Tampico Alto, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

La operación financiera del Municipio Tampico Alto se realiza de conformidad a lo normatividad establecida, para el desarrollo de sus actividades provienen principalmente de Ingresos Propios como del Presupuesto Federal (participaciones Ramo 28 y Aportaciones del Ramo 033), además de celebrar contratos con Organismos Federales para el desarrollo de Programas y Proyectos Específicos.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente

Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Ayuntamiento de Tampico Alto del Estado de Veracruz, 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.

b) Principales cambios en su estructura

Con la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del 3 de mayo del año 2000, se promulgó la Ley Orgánica del Municipio Libre que rige, en la actualidad, el destino de los 212 municipios de la entidad, cuyo texto original fue publicado el 5 de enero del 2001 en el Alcance de la Gaceta Oficial del Estado número 5

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social

El Ayuntamiento es Municipio Libre del Estado de Veracruz contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un Ayuntamiento.

El Municipio de Tampico Alto su Objeto principal es realizar prestaciones de servicios, que realizara en forma directa, regular y continua, para identificar y satisfacer las necesidades de la sociedad, a través de las funciones de gobierno, desarrollo social y económico.

b) Principal actividad

Las que derivan del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categoría de poder ejecutivo del municipio; que organicen las administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana.

c) Ejercicio fiscal

La información que se atribuye en estas notas corresponde al periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Junio del 2017

000017

d) Régimen jurídico

El régimen jurídico del Municipio de Tampico Alto, Ver., está constituido como Persona Moral con Fines No Lucrativos.

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

De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Municipio de Tampico Alto, Únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.

f) Estructura organizacional básica

Cabildo

Presidencia Municipal

Sindicatura

· Jurídico

Regiduría

Secretaría del ayuntamiento

· Oficial Mayor

Órgano de Control Interno

Administración Pública Municipal

Presidente Municipal

· Secretaria Técnica

· Dirección de Eventos

· Unidad de Acceso a la Información

· Comunicación Social

· Protección Civil

Desarrollo Económico

· Turismo

· Cultura

Desarrollo social

· Deporte

· DIF

· Dirección de la Juventud

· Agropecuario

· Ecología

· Registro Civil

· Dirección de la Mujer

Dirección de Obras Públicas

· Desarrollo Urbano y Obras Públicas

· Alumbrado

· Bombeo

Tesorería

· Catastro

· Zona Federal



Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento Constl.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

Se tiene un Fideicomiso generado por la Bursatilización, registrado en contabilidad en el Ejercicio 2008 por un monto de \$ 252, 380.00 pagadero en el momento de extinguirse la deuda por este concepto contratado a 28 años, el cual se ha venido modificando se registro en Marzo la aportación de constitución del Fondo de Reserva por \$ 12,729.30, el Cual falta registrar de Ejercicios anteriores.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Para la Preparación de los Estados Financieros se a observado la normatividad emitida por el CONAC, así como sus disposiciones legales aplicables

b) Los Estados Financieros y la Información emanada de la contabilidad se encuentran expresadas en moneda nacional se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización que la Ley de General de Contabilidad Gubernamental determina

000018

- c) El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.
- d) Se llevan a cabo las disposiciones Vigentes de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) No se ha efectuado la reexpresión en las cifras de Inventarios
- b) No se tiene actividades con operaciones con extranjeros.
- c) No se tienen operaciones con compañías subsidiarias.
- d) No se manejan inventarios de bienes en general que requieran evaluarse o determinar un costo de ventas.
- e) Se implementan las medidas para el establecimiento de políticas contables.
- f) Los Bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico.
- g) El régimen fiscal aplicable al Municipio de Tampico Alto, es el correspondiente Título III del Régimen de las Personas Morales No Lucrativos según el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) es retenedor puro por Salarios

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El H. ayuntamiento no cuenta con Activos o Pasivos en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos a continuación se desglosa la vida útil.

TIPOS DE ACTIVOS	VIDA ÚTIL
Muebles de Oficina y Estantería	10
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3
Equipo Médico y de Laboratorio	5
Automóviles y Equipo Terrestre	5
Carrocerías y Remolques	5
Maquinaria y Equipo de Construcción	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10



Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento Constl.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

- b) El porcentaje utilizado en Activos Intangibles (software) se aplico conforme al Equipo de Cómputo y de tecnologías de la Información , ya que el software va al Equipo.
- c) No se tiene conocimiento de circunstancias que afecten el activo, tales como bienes en garantía.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad corresponden a la Inversión de la Construcción del Bien.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

000019

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Municipio

Concepto	2016	2015
Ingresos de la Gestión	3,574,532.51	4,369,089.18
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	67,847,629.75	55,542,000.41
Otros Ingresos y Beneficios	6,146.14	

Total de Ingresos y Otros Beneficios	71,428,308.40	59,911,089.59
---	----------------------	----------------------

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo conforme a la Ley de Ingresos del Ejercicio 2017.

Concepto	2017
Ingresos de la Gestión	3,833,641.91
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	44,661,294.00
Otros Ingresos y Beneficios	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	48,494,935.91

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Las obligaciones financieras contratados en periodos anteriores a cargo del Municipio de Tampico Alto están

Crédito de la Bursatilización 2008	
Responsable de la autorización:	H. Ayuntamiento de Tampico Alto, Administración 2008-2010
Fecha de contratación	16 de Diciembre de 2008
Monto del crédito	\$ 2,876,179.00 (Dos Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)
Plazo de Vencimiento	28 años
Institución Crediticia	Deutsche Bank México, SA ., Institución de Banca de Múltiple, División Fiduciaria.
Objeto de aplicación	Ejecución de Obra de Impacto social
SALDO A ENERO 2017	\$ 3,184,697.13

b) Las obligaciones financieras directas contratadas y vigentes a partir del mes de mayo del 2014, es la siguiente:

Crédito con Banobras 2014	
Responsable de la autorización:	H. Ayuntamiento de Tampico Alto, Administración 2014-17
Fecha de contratación	28 de mayo de 2014
Monto del crédito	\$ 13,306,999.30(Trece Millones Trescientos Seis Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 30/100 M.N)
Tasa de Interés	6.61% Sobre saldos insolutos
Plazo de Vencimiento	34 meses
Institución Crediticia	El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.
Objeto de aplicación	Para financiar obras, acciones sociales básicas
SALDO A 31 DE Junio 2017	\$ 1,725,953.02

12. Calificaciones otorgadas

EL Municipio no ha sido sujeto a ninguna calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora



Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento Constl.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

[Firma manuscrita]

000020

Dar cumplimiento al código de ética municipal y el programa de auditorías evaluación de la efectividad del gasto en obras y servicios, así como del buen manejo de los recursos, cumplir con el marco legal y normativo aplicable, evaluación y supervisión para prevenir cualquier riesgo o emitir las medidas correctivas adecuadas, elaboración de informes de actividades y las herramientas necesarias que coadyuvan al logro de los objetivos y metas del ayuntamiento.

Elaboración de información financiera confiable y oportuna, operación de los recursos públicos, dar seguimiento a los avances de armonización contable.

14. Información por Segmentos

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a lo que se presenta en los Estados Financieros.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.


16. Partes Relacionadas


No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


PROFRA. ROSAURA MIRANDA BARRIOS
PRESIDENTA MUNICIPAL


Presidenta Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017



C. JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL

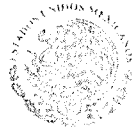


Tesorería Municipal
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA


C. EDUARDO BARRIOS MELLADO
SÍNDICO ÚNICO


C. JOSÉ GUADALUPE RAMÍREZ AGUIRRE
Regidor Único
REGIDOR UNICO
H. Ayuntamiento Const.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017



Sindico Unico
H. Ayuntamiento Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017



Secretaria Municipal
H. Ayuntamiento Constl.
Tampico Alto, Ver.
2014 - 2017

000021