



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

H. Ayuntamiento del Municipio de Alpatlahuac, Veracruz

del 01 al 28 de febrero de 2017

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

1. Se quedo un saldo pendiente por depositar de \$152,978.70 mismo que sera integrado a la cuenta de recaudacion en el siguiente mes.

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

Nuestro saldo en bancos es de \$1,963,804.05 y esta integrado de la siguiente manera:

1103-00-00000 BANCOS	1,963,804.05
1103-01-01001 Recaudacion Arbt 0220766180	7,807.29
1103-02-01008 BBVA Ley Ing 2016 0103762475	854.48
1103-02-01012 Bancomer 2016 3x1 Migrante 0107241283	43,583.32
1103-02-01013 Cta. 0110002070 Bancomer Recaudacion 17	150,823.90
1103-02-03004 BBVA Bancomer 3323 FORTAMUN 2016	3,206.03
1103-02-03005 BBVA Bancomer 2577 FORTAMUN 2017	1,623,005.00
1103-03-01001 Contingencias economicas 2015 Santander	9,780.13
1103-03-02004 FISM 2016 BBVA 0103763234	482.96
1103-02-01014 Cta. 0110002232 ley de ing	57,499.81
1103-02-03005 2577 fortamun	66,761.13

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se tiene un saldo de cuentas por cobrar de \$5,446,389.57 mismo que requiere depuración y analisis.

La cuenta de Deudores Diversos esta integrada por los siguientes importes:

1106-01-00000 GASTOS A COMPROBAR	37,591.00
1106-03-00000 SHCP	135,297.18
1106-04-00000 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEA	4,058.67
1106-05-00000 SEFIPLAN	4,405,245.00
	4,582,191.85

Inversiones Financieras

No se tienen inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se tiene un monto de bienes muebles: \$2,895,962.82 y un monto de \$10,816,483.51 en bienes inmuebles.

Estimaciones y Deterioros

No se tiene el dato preciso de este rubro.

Otros Activos

Se tiene un monto en reservas legales de \$147,156.00

Pasivo^[2]

Se tiene un pasivo desglosado de la siguiente forma:

Pasivo a corto plazo	4,241,273.76
Pasivo a largo plazo	343,006.47
Patrimonio	19,158,835.90
	<hr/> 23,743,116.13

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Al 28 de Febrero de 2017 el estado aun no deposita lo que corresponde a los ingresos del ramo 033 del ejercicio 2016 del fondo de FISM-DF 2016

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Quedo en \$21,366,194.29 en el rubro de patrimonio municipal, así como un monto de \$1,564,304.08 en el rubro de superavit.

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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 es como sigue:

Activo Circulante	2,128,601.00
Efectivo y Equivalentes	152,978.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,963,804.05
Otros Activos Circulantes	11,818.25
Activo No Circulante	13,613,937.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	10,701,483.51
Bienes Muebles	2,765,298.22
Otros Activos no Circulantes	147,156.00

No se tuvieron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	174,410.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	
Resultados de Ejercicios Anteriores	174,410.05
Revalúos	-
Reservas	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	477,634.02
Resultado por Posición Monetaria	477,634.02
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-

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

No se tuvo movimiento en las cuentas de orden

L.C. Martín Castellanos Saiz
Contralor Municipal

Nombre y Cargo de quien autoriza



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLAHUAC, VER.
CONTRALORIA
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLAHUAC, VER.



TESORERIA
2014 - 2017

Miguelina Domínguez Dorantes
Tesorera Municipal

Nombre y Cargo de quien elabora