



H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
LXIV LEGISLATURA 2016 – 2018  
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VER.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE ABRIL DEL 2018

## H.1) Notas de Desglose

### H.1.1) Información contable

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

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

1.1.1.1.01	CAJA GENERAL	\$	65,560.27
1.1.1.2.01.01	RECURSOS FISCALES 2018 CTA. 7794962	\$	502,700.93
1.1.1.2.01.02	PARTICIPACIONES FED 2018 CTA. 7794954	\$	845,979.81
1.1.1.2.01.03	FISDMDF 2018 CTA. 7794946	\$	7,687,427.60
1.1.1.2.01.04	FORTAMUNDF 2018 CTA. 7541894	\$	789,289.93
1.1.1.2.01.05	COMISIONES BANCARIAS 2018 CTA. 8032012	\$	3,932.80
1.1.1.2.03.01	FORTAFIN 2018 CTA. 1008586079	\$	2,695,450.75
1.1.1.2.03.02	NOMINA ARBITRIOS CTA. 1003210650	\$	26,115.40
1.1.1.2.03.03	NOMINA FORTAMUNDF CTA. 1003210669	\$	13,291.84

LA CUENTAS 2577, 0103763234 Y 0110002488 DE A INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER CORRESPONDEN A LOS REMANENTES DE LOS FONDOS DEL RAMO 033 DE LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017 FUERON CANCELADOS CON CHEQUE DE CAJA

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

1.1.2.2.10	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	6,666.87
1.1.2.2.13.04	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	5,624.00
1.1.2.3.02	GASTOS A COMPROBAR	\$	7,639.77
1.1.2.3.03	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$	4,414,616.00
1.1.2.3.04	ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDOS	\$	58,100.00
1.1.2.5.01	FONDO REVOLVENTE	\$	15,000.00
1.1.2.9.01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	7,487.83

LOS SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR \$6,666.87 Y SUBSIDIO AL EMPLEO POR \$7,487.83 CORRESPONDEN A SALDOS DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, EL SALDO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS POR \$4,405,245.00 CORRESPONDE AL ADEUDO DE LA APORTACION DE FISM 2016 QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO TIENE PENDIENTE CON EL AYUNTAMIENTO

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

##### Inversiones Financieras

1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios		127,685.44
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		150,925.42

EL SALDO DE FIDEICOMISOS CORRESPONDE AL DESCUENTO MENSUAL QUE NOS HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LAS PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE LA BURSATILIZACION Y LA CANTIDAD DE OTROS DERECHOS A RECIBIR POR \$147,156.00 CORRESPONDE A UN SALDO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR



H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 LXIV LEGISLATURA 2016 – 2018  
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VER.  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

1.2.3.1.01	TERRENOS URBANOS	5,881,532.90
1.2.3.3.01	EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	4,934,950.61
1.2.4.1.01.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	75,253.50
1.2.4.1.02.01	OTROS MUEBLES	15,000.00
1.2.4.1.03.01	BIENES INFORMÁTICOS	169,410.26
1.2.4.1.09.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,000.00
1.2.4.2.01.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	22,465.00
1.2.4.4.01.02	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS	1,432,214.00
1.2.4.6.05.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	47,365.26
1.2.4.6.09.09	OTROS BIENES MUEBLES	121,204.61
1.2.4.7.01.01	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	8.00
<b>TOTAL</b>		<b>12,731,404.14</b>

ESTOS SALDOS PROVIENEN DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR Y SE HARA UN ESTUDIO ADECUADO Y UNA DEPURACION DE SALDOS YA QUE ALGUNOS BIENES TIENEN VALOR DE 1 PESOS Y ADEMAS ALGUNOS BIENES NO FUERON IDENTIFICADOS PLENAMENTE ASI COMO ALGUNOS TERRENOS

**Estimaciones y Deterioros**

NO HAY REGISTROS CONTABLES DE ESTAS OPERACIONES

**Pasivos.**

**PASIVO CIRCULANTE**

2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01
2.1.1.2.02	SERVICIOS GENERALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,725.18
2.1.1.3.01	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.21
2.1.1.7.01.01	ISR RETENCIÓN SUELDOS Y SALARIOS	263,260.06
2.1.1.9.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,910.55
2.1.2.9.01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	132,395.53
<b>TOTAL</b>		<b>487,291.54</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE**

2.2.3.3.02	DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO EXTRAORDINARIA	1,952,237.82
------------	--	--------------

**2. Notas al Estado de Actividades**

Descripción	Monto
INGRESOS DE GESTION	\$ 17,220,852.87
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 4,653,311.77
<b>TOTAL DEL AHORRO /DESAHORRO</b>	<b>\$ 12,567,541.10</b>

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

Descripción	Monto
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -
PATRIMONIO GENERADO	-
PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	-
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>\$ -</b>

H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VER.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE ABRIL DEL 2018

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

Descripción	Monto
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,567,541.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$330,602.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$291,039.63
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,607,104.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 22,645.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 12,629,749.33

#### H.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

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

###### Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

No. Cta.	Descripción	Monto
8.1.1.	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 36,751,118.48
8.1.2.	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 23,958,492.99
8.1.3.	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 4,673,791.93
8.1.4.	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -
8.1.5.	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 17,466,417.42
8.2.1.	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	\$ 36,751,118.48
8.2.2.	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 29,186,940.03
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS	\$ 4,673,791.93
8.2.4.	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 7,520,808.61
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$ -
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO.	\$ 4,717,161.77

#### H.3) Notas de Gestión Administrativa

##### 1. Introducción

##### 1. Organización y Objeto Social

EL MUNICIPIO DE ALPATLÁHUAC, VER. SE CONFORMA POR 1 REGIDOR, 1 SÍNDICO Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL SU R.F.C. ES MAV-770101-ALA

RÉGIMEN CAPITAL - SIN TIPO DE SOCIEDAD  
OBJETO - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
RÉGIMEN FISCAL - PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS  
RÉGIMEN CAPITAL - SIN TIPO DE SOCIEDAD  
OBJETO - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
RÉGIMEN FISCAL - PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

##### 2. Políticas de Contabilidad Significativas

SE HA OBSERVADO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC.

LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS SE REALIZAN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO SIGMAVER.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
LXIV LEGISLATURA 2016 - 2018  
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VER.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE ABRIL DEL 2018

3. 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”



C. OBDULIA DOMINGUEZ LLANOS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. LEONARDO ANDRES VALDIVIA BERISTAIN  
TESORERA MUNICIPAL



C. JOSAFAT MENDOZA ABREGO  
SINDICO UNICO



C. FELIX PELAYO LOPEZ  
REGIDORA UNICA

