



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

H. Ayuntamiento del Municipio de Alpatláhuac, Veracruz

del 01 al 31 de Julio 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 \$ 33,671.21 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 \$ 5,733,857.43 y esta integrado de la siguiente manera:

<b>1103-00-00000 BANCOS</b>	<b>5,733,857.43</b>
1103-01-01001 Recaudacion Arbt 0220766180	7,807.29
1103-02-01013 Cta. 0110002070 Bancomer Recaudacion 17	47.40
1103-02-03004 BBVA Bancomer 3323 FORTAMUN 2016	3,206.17
1103-02-03005 BBVA Bancomer 2577 FORTAMUN 2017	468,258.73
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	9,890.80
1103-03-02005 FISM 2017 Cta. 0110002488	5,234,383.95

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

Se tiene un saldo de cuentas por cobrar de \$5,469,603.33 mismo que requiere depuración y analisis.

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

1106-01-00000 GASTOS A COMPROBAR	82,560.00
1106-03-00000 SHCP	16,941.74
1106-04-00000 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEA	4,058.67
1106-05-00000 SEFIPLAN	4,405,245.00
	<hr/>
	<b>4,508,805.41</b>

###### Inversiones Financieras

No se tienen inversiones.

###### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se tiene un monto de bienes muebles: \$2,895,962. y un monto de \$10,816,483.51 en bienes inmuebles.

###### Estimaciones y Deterioros

No se tiene el dato preciso de este rubro, se esta llevando a cabo una reevaluacion de inventario.

###### Otros Activos

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

###### Pasivo<sup>[2]</sup>

Se tiene un pasivo desglosado de la siguiente forma:

Pasivo a corto plazo	1,181,901.82
Pasivo a largo plazo	1,832,228.29
Patrimonio	27,203,710.48
	<hr/>
	30,217,840.59

## 2. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Quedo en \$ 27,203,710.48 en el rubro de patrimonio municipal, así como un monto de \$ 685,102.52 en el rubro de superavit.

## 3. 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:

<b>Activo Circulante</b>	<b>16,358,238.26</b>
Efectivo y Equivalentes	33,671.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,733,857.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,469,603.33
Otros Activos Circulantes	5,121,106.29
<b>Activo No Circulante</b>	<b>13,859,602.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	10,816,483.51
Bienes Muebles	2,895,962.82
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 Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	-	<b>1,642,088.01</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,642,088.01
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>		<b>9,686,962.59</b>
Resultado por Posición Monetaria		9,686,962.59
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLAHUAC, VER.

PRESIDENCIA

2014 - 2017

Ing. Leonel Sanchez Reyes  
Presidente Municipal

L.C. Martín Castellanos Sanchez  
Contralor Municipal

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

C. Pedro Zavaleta Bello  
Sindico Unico  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLAHUAC, VER.  
SINDICATURA  
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLAHUAC, VER.  
REGIDURIA UNICA  
2014 - 2017

C. Eloina Cecilia Diaz Reyes  
Regidora Unica

L.C. Miguelina Dominguez Dorantes  
Tesorera Municipal

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