



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 31 de marzo 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 \$92,696.86 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 \$5,881,100.97 y esta integrado de la siguiente manera:

1103-00-00000 BANCOS	5,881,100.97
1103-01-01001 Recaudacion Arbt 0220766180	7,807.29
1103-02-01008 BBVA Ley Ing 2016 0103762475	12,600.92
1103-02-01012 Bancomer 2016 3x1 Migrante 0107241283	43,583.64
1103-02-01013 Cta. 0110002070 Bancomer Recaudacion 17	17,552.45
1103-02-03004 BBVA Bancomer 3323 FORTAMUN 2016	3,206.05
1103-02-03005 BBVA Bancomer 2577 FORTAMUN 2017	871,935.18
1103-03-01001 Contingencias economicas 2015 Santander	9,780.13
1103-03-02004 FISM 2016 BBVA 0103763234	482.96
1103-03-02005 FISM 2017 CTA. 0110002488	4,869,039.35
1103-02-01014 Cta. 0110002232 ley de ing	45,113.00

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	37,870.00
1106-03-00000 SHCP	43,741.85
1106-04-00000 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEA	4,058.67
1106-05-00000 SEFIPLAN	4,405,245.00
	<hr/>
	4,403,431.82

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	4,392,772.82
Pasivo a largo plazo	15,730.23
Patrimonio	25,456,056.75
	<u>29,864,559.80</u>

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Al 31 de marzo 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 \$25,456,056.75 en el rubro de patrimonio municipal, así como un monto de \$4,089,862.46 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	10,558,567.90
Efectivo y Equivalentes	92,696.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,881,100.97
Otros Activos Circulantes	4,584,770.07
Activo No Circulante	13,859,602.33
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


Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,297,220.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,122,810.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	174,410.05
Revalúos	-
Reservas	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	4,089,862.46
Resultado por Posición Monetaria	4,089,862.46
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 Sanchez
Contralor Municipal

Nombre y Cargo de quien elabora
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLAHUAC, VER.
CONTRALORIA
2014 - 2017


L.C. Miguelina Dominguez Cortes
Tesorera Municipal

Nombre y Cargo de quien elabora

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