



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 30 de Septiembre 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 \$ 11,331.98 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 \$ 7,655,834.47 y esta integrado de la siguiente manera:

1103-00-00000 BANCOS	7,655,834.47
1103-01-01001 Recaudacion Arbt 0220766180	7,807.29
1103-02-01013 Cta. 0110002070 Bancomer Recaudacion 17	8,054.21
1103-02-03005 BBVA Bancomer 2577 FORTAMUN 2017	481,217.46
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	10,699.56
1103-03-02005 FISM 2017 Cta. 0110002488	7,137,792.86

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	14,701.48
1106-03-00000 SHCP	19,706.35
1106-04-00000 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEA	1,885.86
1106-05-00000 SEFIPLAN	4,405,245.00
	4,441,538.69

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^[2]

Se tiene un pasivo desglosado de la siguiente forma:

Pasivo a corto plazo	975,019.19
Pasivo a largo plazo	1,818,757.45
Patrimonio	30,743,716.31
	33,537,492.95

2. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Quedo en \$ 19,158,835.90 en el rubro de patrimonio municipal, así como un monto de \$ 2,247,326.58 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:

Activo Circulante	19,677,890.62
Efectivo y Equivalentes	11,331.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,655,834.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,469,603.33
Otros Activos Circulantes	6,541,120.84
Activo No Circulante	13,859,602.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	10,816,483.51
Otros Activos no Circulantes	2,895,962.82
	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.

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,642,088.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,642,088.01
Revalúos	-
Reservas	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	13,226,968.42
Resultado por Posición Monetaria	13,226,968.42
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-

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

Ing. Leonel Sanchez Reyes
Presidente Municipal

C. P. Y A. Martín Castellanos Sanchez
Contralor Municipal

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

C. Pedro Zavaleta Bello
Síndico Único

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

C. Eloina Cecilia Diaz Reyes
Regidora Uniza

L.C. Miguellina Dominguez Dorantes
Tesorera Municipal

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