



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 28 DE FEBRERO 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	\$	171,525.15
1.1.1.2.01.01	RECURSOS FISCALES 2018 CTA. 7794962	\$	212,410.71
1.1.1.2.01.02	PARTICIPACIONES FED 2018 CTA. 7794954	\$	599,030.98
1.1.1.2.01.03	FISMDF 2018 CTA. 7794946	\$	3,839,385.18
1.1.1.2.01.04	FORTAMUNDF 2018 CTA. 7541894	\$	1,014,527.68
1.1.1.2.01.05	COMISIONES BANCARIAS 2018 CTA. 8032012	\$	4,953.60
1.1.1.2.02.01	BBVA BANCOMER 2577 FORTAMUN 2017	\$	-
1.1.1.2.02.02	FISM 2016 BBVA 0103763234	\$	-
1.1.1.2.02.03	FISM 2017 CTA. 0110002488	\$	-

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	\$	2,290.00
1.1.2.3.02	GASTOS A COMPROBAR	\$	34,356.00
1.1.2.3.03	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$	4,405,245.00
1.1.2.3.04	ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDOS	\$	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		99,891.26
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		147,156.00

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 28 DE FEBRERO 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
1.2.4.1.03.01	BIENES INFORMÁTICOS	152,560.26
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	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
	TOTAL	12,667,554.14

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	252,387.06
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
	TOTAL	476,418.54

PASIVO NO CIRCULANTE

2.2.3.3.02	DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO EXTRAORDINARIA	1,776,085.54
------------	--	--------------

2. Notas al Estado de Actividades

Descripción	Monto
INGRESOS DE GESTION	\$ 7,196,261.88
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,324,042.40
TOTAL DEL AHORRO /DESAHORRO	\$ 5,872,219.48

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Descripción	Monto
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -
PATRIMONIO GENERADO	-
PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	-
Total de Patrimonio	\$ -



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 28 DE FEBRERO DEL 2018

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Descripción	Monto
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,872,219.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$98,506.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$151,537.26
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,819,188.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 22,645.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 5,841,833.30

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	\$ 31,256,165.02
8.1.3.	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,701,308.42
8.1.4.	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -
8.1.5.	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 7,196,261.88
8.2.1.	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	\$ 36,751,118.48
8.2.2.	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 29,708,464.50
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS	\$ 1,701,308.42
8.2.4.	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 7,419,920.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$ -
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO.	\$ 1,324,042.40

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



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 28 DE FEBRERO DEL 2018

SE HA OBSERVADO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC.
LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS SE REALIZAN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO SIGMAVER.

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. JOSAFAT MENDOZA ABREGO
SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
TESORERÍA
2018 - 2021

C.P. LEONARDO ANDRES VALDIVIA BERISTAIN
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
REGIDURÍA
2018 - 2021

C. FELIX PELAYO LOPEZ
REGIDORA UNICA