



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 Enero 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 \$33,336.06 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 \$710,753.94 y esta integrado de la siguiente manera:

1103-00-00000	BANCOS	710,753.94
1103-01-01001	Recaudacion Arbt 0220766180	7,807.29
1103-02-01008	BBVA Ley Ing 2016 0103762475	183,077.82
1103-02-01012	Bancomer 2016 3x1 Migrante 0107241283	38,790.98
1103-02-01013	Cta. 0110002070 Bancomer Recaudacion 17	79.76
1103-02-03004	BBVA Bancomer 3323 FORTAMUN 2016	3,206.00
1103-02-03005	BBVA Bancomer 2577 FORTAMUN 2017	467,529.00
1103-03-01001	Contingencias economicas 2015 Santander	9,780.13
1103-03-02004	FISM 2016 BBVA 0103763234	482.96

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se tiene un saldo de cuentas por cobrar de \$5,448,389.57 mismo que requiere depuración y analisis.

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

1106-01-00000	GASTOS A COMPROBAR	4,978.00
1106-03-00000	SHCP	46,458.86
1106-04-00000	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEA	4,058.67
1106-05-00000	SEFIPLAN	4,405,245.00
		<hr/>
		4,460,740.53

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 \$147,150.00

Pasivo²³

Se tiene un pasivo desglosado de la siguiente forma:

Pasivo a corto plazo	4,094,408.49
Pasivo a largo plazo	15,730.23

Patrimonio

19,962,500.98
24,972,640.70

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Al 31 de Enero de 2017 el estado aun no deposita lo que corresponde a los ingresos del ramo 033 del ejercicio 2016 del fondo de

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se incremento en un monto de \$ 914,577.42 en el rubro de patrimonio municipal, así como un monto de \$477,634.02 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	11,113,038.37
Efectivo y Equivalentes	744,090.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,907,130.10
Otros Activos Circulantes	461,818.25
Activo No Circulante	13,859,602.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	10,816,483.51
Bienes Muebles	2,895,962.62
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	328,031.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	
Resultados de Ejercicios Anteriores	328,031.06
Revalúos	-
Reservas	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	477,634.02
Resultado por Posición Monetaria	477,634.02
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.D. Maier Castellanos Sanchez
Contralor Municipal

Nombre y Cargo de quien autoriza




L.C. Magdalena Dominguez Dorantes
Tesorera Municipal

Nombre y Cargo de quien elabora

