

Fecha de impresión: 31/10/2018

Nombre	Nota
01 Introducción	
	Los Ingresos de gestión se ven reducidos porque la ciudadanía acude mas en los meses de enero, febrero y marzo por el cobro de impuesto predial,
02 Panorama Económico y Financiero	
	Se depende mas de las gestiones que realice el H. Ayuntamiento para bajar recursos de la diferentes dependencias, Estatales y Federales.
03 Autorización e Historia	
	Las participaciones por comportamiento histórico bajan a partir de Junio Para este ejercicio de 2018 se reciben Recursos para Obras en su mayoría de Gestión Municipal, destacando \$32,919,995.16 FORTAFIN, PRODERE 7,565,850.00 Y PEMEX 3,854,331.26
04 Organización y Objeto Social	
05 Bases de Preparación de los Estados Financieros	Documentación comprobatoria del Gasto, Estimaciones, anticipos de Obra
06 Políticas de Contabilidad Significativas	
07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	
08 Reporte Analítico del Activo	
09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
10 Reporte de la Recaudación	
11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	Solo se tiene documentada la Deuda de Bursatilización
12 Calificaciones otorgadas	
13 Proceso de Mejora	
14 Información por Segmentos	
15 Eventos Posteriores al Cierre	Seguir con la información para el Proyecto de Ley de Ingresos
16 Partes Relacionadas	

BIOL. ROMAN BENEDICTO BASTIDA HUESCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
PRESIDENCIA

COMISION DE HACIENDA

C.P. FERNANDO LOPEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
TESORERIA

H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
SINDICATURA

LIC. GRACIELA PATRICIA ZALETAS PINEDA
SINDICO

H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
REGIDURIA

ING. ANGELINA PEREDO RAMOS
REGIDOR PRIMERO

Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	Los Saldos que se reflejan en la balanza de comprobación corresponden a ejercicio anteriores y se notifico en su momento: 1.1.1.1.01 Caja General del saldo de \$ 492,998.23, corresponde al ejercicio de 2017 la cantidad de \$ 297,952.94 y que fue plasmado en el Dictamen de Entrega y Recepción de la Administración. 1.1.1.2 Bancos No se anexen todas las conciliaciones por que el banco ya no tiene movimientos en algunas cuentas y en libros siguen reflejando saldo, se espera una respuesta para dar de baja los registros. 1.1.1.2. Algunas cuentas bancarias tiene un saldo que no corresponde a lo que esta en el estado de cuenta, 194855582, 0194855892, 0198489645 y 9626. Cuentas con saldo negativo contrario a su naturaleza.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	1.1.2.2. Aportaciones por cobrar a corto plazo con saldo inicial de 8,255,932.00 proviene de ejercicios anteriores y se desconoce de Recurso o Programa proviene este saldo. 1.1.2.2.04 Otras cuentas por cobrar \$ 15,459,985.71 se desconoce el origen y los deudores de este saldo.
	Se reflejan los saldos que se vienen arrastrando de las administraciones anteriores y que se van a depurar de acuerdo a la resolución de las Instancias Superiores
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	No Existen
Inversiones Financieras	No se tienen inversiones
Bienes Muebles, Inmuebles e	
	Se están verificando los bienes que se recibieron para verificar cuales son útiles, se les hará la depreciación y los inmuebles que se les ha hecho alguna modificación se le asignara el valor que le corresponde.
Estimaciones y Deterioros	Sin Movimientos
Otros Activos	
Pasivo	

		De los pasivos que se refleja en la balanza no se cuenta con documentación para darle seguimiento, ya que proviene de ejercicios anteriores, como es ISR, 9,058,747.94; ISSSTE \$205,029.42; Retenciones y Contribuciones Estatales por pagar a corto plazo \$ 3,343,617.10; Otras cuentas por pagar a corto plazo \$ 10,412,432.56.	
Notas al Estado de Actividades			
	INGRESO DE GESTION		
	IMPUESTOS	54,066.52	1,622,253.00
	DERECHOS	113,294.63	108,133.41
	PRODUCTOS	436.68	1,026,901.68
	APROVECHAMIENTOS	0.00	25,069.98
	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	23,318.43	495,896.81
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,423,817.62	102,441,261.84
Ingresos de Gestión			
		En el apartado de Ingresos por Convenios del mes corresponden a Recursos del Fondo de FORTAFIN por \$32,919,995.16; \$7,565,850.00 del Fondo de PRODERE; Hidrocarburos MaritimosRenanente \$ 1,465,529.74 del ejercicio 2017 y \$ 2,388,801.52 de este Ejercicio, esto recursos son destinados para Obras.	
Gastos y Otras Pérdidas		Los Gasto en un 52% corresponden a Servicios Personales.	
		El resto es para funcionamiento del Ayuntamiento.	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública		Sin Movimientos	



H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
PRESIDENCIA

BIOL. ROMAN BENEDICTO BASTIDA HUESCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
C.P. FERNANDO LOPEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA



H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021

SINDICATURA
LIC. GRACIELA PATRICIA ZALETAS PINEDA
SINDICO



H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
REGIDURIA
REGIDOR PRIMERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN SEPTIEMBRE

MES: OCTUBRE DE 2018

Fecha de impresión: 31/10/2018

Nombre		Nota			
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias					
Contables					
Valores					
Emisión de obligaciones		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios			
			Monto	Tasa	Vencimiento
		Bursatilización del Impuesto de la Tenencia Vehicular.	4,622,467.00	6.61%	jun-35
Avales y garantías					
Juicios					
Presupuestarias					
Cuentas de ingresos			Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
		Ley de Ingresos Estimada	63,703,669.37	63,703,669.37	0.00
		Ley de Ingresos por Ejecutar	17,703,279.30	11,761,613.53	-5,941,665.77
		Ley de Ingresos Modificada	52,077,392.77	54,750,660.88	2,673,268.11
		Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00
		Ley de Ingresos Recaudada	98,077,782.84	#####	8,614,933.88
Cuentas de egresos					
		Presupuesto de Egresos Aprobado	63,703,669.37	63,703,669.37	0.00
		Presupuesto de Egresos Por Ejercer	15,119,046.48	11,989,614.70	-3,129,431.78
		Presupuesto de Egresos Modificado	52,077,392.77	54,750,660.88	2,673,268.11
		Presupuesto de Egresos Comprometido	33,780,993.63	29,640,017.50	-4,140,976.13
		Presupuesto de Egresos Devengado	200,772.78	200,772.78	0.00
		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00
		Presupuesto de Egresos Pagado	66,680,249.25	76,623,925.27	9,943,676.02

BIOL. ROMAN BENEDICTO BASTIDA HUESCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
PRESIDENCIA

C.P. FERNANDO LOPEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
TESORERIA

COMISION DE HACIENDA

H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
SINDICATURA

LIC. GRACIELA PATRICIA ZALETAS PINEDA
SINDICO

ING. ANGELINA PEREDO RAMOS
REGIDOR PRIMERO
H. Ayuntamiento
Constitucional
Vega de Alatorre; Ver.
2018-2021
REGIDURIA