



**H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**  
**LXV Legislatura 2018 - 2021**  
**Secretaría de Fiscalización**

H. Ayuntamiento del Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

Fecha de impresión: 24/11/2020

Nombre	Nota													
01	<p><b>Introducción</b></p> <p>Los Ingresos de los recursos fiscales más significativos son en los meses de enero, febrero y marzo cuando la ciudadanía acude a pagar el impuesto predial y anuencias de comercios, y en los siguientes meses del año fiscal la recaudación es baja, por lo que esta Administración acude a las Autoridades Federales y Estatales para gestionar recursos de los Programas de Gobierno y así abatir las necesidades prioritarias de los habitantes del Municipio del Municipio.</p>													
02	<p><b>Panorama Económico y Financiero</b></p> <p>Para la distribución de los recursos públicos esta administración tomo en consideración las necesidades del municipio, el rezago social y pobreza extrema de la población en general. Cabe mencionar que esta administración depende más de las gestiones que realice el H. Ayuntamiento para bajar recursos de las diferentes Programas de las dependencias Estatal y Federal.</p>													
03	<p><b>Autorización e Historia</b></p> <p>La creación del Municipio de Vega de Alatorre se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su división territorial comprende La Cabecera Municipal, Las Localidades y rancherías. Su nombre se establece en honor al liberal Republicano General Ignacio R. Alatorre, que combatió por la patria siendo Gobernador del Estado. Es un Municipio libre y su gobierno fue elegido para cuatro años que comprenden del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021 y el Cabildo lo componen El Presidente, El Síndico y un Regidor. Se Rige por la Ley Órganica del Municipio libre</p>													
04	<p><b>Organización y Objeto Social</b></p> <p>El objetivo de la presente administración será dotar del ambiente óptimo para lograr el crecimiento de los indicadores económicos más sensibles, como lo son las inversiones productivas respetando la vocación del mismo municipio, lo que incida positivamente en empleos duraderos y estables. El desarrollo social de nuestras comunidades consecuentemente será un objetivo primordial, en el que el fortalecimiento de la actividad económica tendrá que traducirse en bienestar y armonía social que se traduzcan en un Vega de Alatorre ejemplar para la región y el Estado.</p> <p>La principal actividad es ganadera con una superficie total de 21,718.0 Hectáreas. Los principales cultivos en el municipio son plátano, sandía y la palma de ornato, que representan una superficie sembrada de 1,540 Hectáreas sembradas. La pesca del mar, las lagunas y esteros es practicada por tres principales cooperativas pesqueras, La extracción de ostión es de gran importancia de la zona. que las especies más capturadas y comercializadas son Camarón, Jaiba, Ostión y diversas especies de peces. Proveniente principalmente de las llamadas Laguna grande, Laguna Chica y Estero la Camaronera</p> <p><b>Ejercicio del año fiscal de 2020</b></p> <p>El Municipio esta obligado a retener ISR, a sus trabajadores y a terceros y de igual forma enterarlos al Servicio de Administración Tributaria. Retener las cuotas de los trabajadores afiliados al ISSSTE Y la IPE.</p> <p><b>Estructura basica del H. Ayuntamiento</b></p> <p><b>Cabildo</b></p> <table border="1"> <tr><td>Presidente</td></tr> <tr><td>Sindico</td></tr> <tr><td>Regidor</td></tr> <tr><td>Secretario</td></tr> <tr><td>Contralor Municipal</td></tr> </table> <p><b>Administración Pública Municipal</b></p> <table border="1"> <tr><td>Presidencia</td></tr> <tr><td>Gobernación</td></tr> <tr><td>Educación y Cultura</td></tr> <tr><td>Obras Publicas</td></tr> <tr><td>Tesorería</td></tr> <tr><td>Protección Civil</td></tr> <tr><td>Desarrollo económico</td></tr> <tr><td>Desarrollo Social</td></tr> </table>	Presidente	Sindico	Regidor	Secretario	Contralor Municipal	Presidencia	Gobernación	Educación y Cultura	Obras Publicas	Tesorería	Protección Civil	Desarrollo económico	Desarrollo Social
Presidente														
Sindico														
Regidor														
Secretario														
Contralor Municipal														
Presidencia														
Gobernación														
Educación y Cultura														
Obras Publicas														
Tesorería														
Protección Civil														
Desarrollo económico														
Desarrollo Social														

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020

Fecha de impresión: 2/11/2020

Nombre	Nota	
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 el Dictamen de Entrega y Recepción de la administración Municipal:		
1.1.1.1.01 Caja General del saldo de \$406,145.24 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, 8,215.76 corresponde a ZOFEMAT, ajuste Y 99,976.54 a ultimos días del mes de Octubre.		
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 ajustará en 2020, se esta trabajando para soportar los movimientos. El saldo en bancos se incremento por el deposito de los Remanente de 2015 y 16 de Hidrocarburos, FISMDF 2016 y Bursatilización 2016.		
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. se ajustará en 2020, se esta trabajando para soportar los movimientos.		
CAJA GENERAL	406,145.24	297,952.94 CORRESPON DE EJERCICIO 2017 ; 8,215.76 ajuste de ZOFEMATy 99,976.54 de los últimos días de Septiembre
BANCOMER	19,070,846.17	CORRESPONDE A FISM-DF RECURSO COMPROMETIDO DE OBRAS Y SALDO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR QUE NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN PARA LA VERRIFICACIÓN DE ESTOS IMPORTES SE ESTA TRABAJANDO PARA SOPORTAR LOS CAMBIOS A REALIZAR, Ademas del recursos FISMDF 2020. Depositos de los Remanente de 2015 y 2016, Hidrocarburos, FISMDF 2016 Y
INVERIONES TEMPORALES	6,763.22	CORRESPONDE EJERCICIO 2017
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 8,279,080.00 proviene de ejercicios anteriores y que corresponden a participaciones federales de FISMDF 2016 e HIDROCARBUROS 2015 y 2016. 1.1.2.2.04 Otras cuentas por cobrar \$ 15,456,982.31 se desconoce el origen y los deudores de este saldo. Se estan analizando estos saldos para reclasificarlos o cancelarlos		
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 Intangibles	
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 en su mayoría no se cuenta con documentación para darle seguimiento, ya que proviene de ejercicios anteriores, como es ISR, 9,887,739.24; ISSSTE \$483,926.47; Retenciones y Contribuciones Estatales por pagar a corto plazo \$ 3,452,023.68; Otras cuentas por pagar a corto plazo \$ 10,425,832.56.

Notas al Estado de Actividades

**INGRESO DE GESTION**

IMPUESTOS	1,990,553.80
DERECHOS	683,500.63
PRODUCTOS	47,630.79
APROVECHAMIENTOS	40,775.62
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,906,788.62

En el apartado de Ingresos por Convenios del mes solo se tiene la aportación de Hidrocarburos Maritimos por la cantidad de 4,026,504.04 de estos \$534,600.00 corresponde a Apoyo de SEDEMA a la Preservación de la Tortuga Marina.

Se recibio recurso por ISR Retenido o estimulo fiscal acumulado por 959,892.00.00 Se vio reducido por transferencia erronea de SEFIPLAN y se esta devolviendo el recurso mensualmente hasta la cantidad de \$ 722,541.00

Gastos y Otras Pérdidas	
Los Gasto en un 45.7% corresponden a Servicios Personales. El resto es para funcionamiento del Ayuntamiento.	
Servicios Personales	21,725,941.40
Materiales y Suministros	8,048,375.91
Servicios Generales	11,082,713.84
Ayudas Sociales	2,508,567.38
Intereses de la Deuda Pública	227,223.67
Gastos de la Deuda Pública	9,093.94
Otros Gastos	30,333.72
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>43,632,249.86</b>
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Sin Movimientos

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalente	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2019
Efectivo	406,145.24	404,076.12

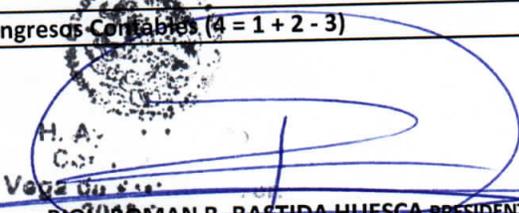
Efectivos en Bancos-Tesorería	19,070,846.17	15,300,277.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,763.22	6,763.22
<b>Efectivo y Equivalente</b>	<b>19,483,754.63</b>	<b>15,711,116.84</b>

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 01 de Octubre al 30 de Octubre de 2020**

<b>Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>9,454,067.88</b>
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,150,725.33
Mobiliario y equipo de administración	2,739.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	4,147,986.33	
<b>Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>5,303,342.55</b>
<b>Ingresos Presupuestarios</b>		<b>6,718,660.35</b>
<b>Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por	0.00	
pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>

Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>6,718,660.35</b>

H. A.  
 Vega de Alatorre  
  
**ROMAN B. BASTIDA HUESCA PRESIDENTE**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

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

**COMISION DE HACIENDA**

  
**GRACIELA PATRICIA ZALETAS PINEDA**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 Vega de Alatorre; Ver.  
 2018-2021  
**SINDICATURA**  
 SINDICO

  
**ING. ANGELINA PEREDO RAMOS**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 Vega de Alatorre; Ver.  
 2021  
**REGIDOR PRIMERO**  
**TESORERIA**



**H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**  
**LXV Legislatura 2018 - 2021**  
**Secretaría de Fiscalización**  
 H. Ayuntamiento del Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020**

Fecha de impresión: 24/11/2020

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.	5,397,591.89	6.61%	jun-35
Avales y garantías				
Juicios				
Presupuestarias				
Cuentas de ingresos		Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
	Ley de Ingresos Estimada	80,688,285.03	80,688,285.03	0.00
	Ley de Ingresos por Ejecutar	27,557,580.35	23,594,288.96	-3,963,291.39
	Ley de Ingresos Modificada	15,603,773.45	18,358,616.14	2,754,842.69
	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00
	Ley de Ingresos Recaudada	68,734,478.13	75,452,612.48	6,718,134.35
Cuentas de egresos				
	Presupuesto de Egresos Aprobado	80,688,285.03	80,688,285.03	0.00
	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	10,267,017.04	8,956,739.25	-1,310,277.79
	Presupuesto de Egresos Modificado	15,603,773.45	18,358,616.41	2,754,842.96
	Presupuesto de Egresos Comprometido	25,170,419.46	19,781,472.33	-5,388,947.13
	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Ejercido	399.00	399.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Pagado	60,854,222.98	70,308,290.86	9,454,067.88

**BIOL. ROMAN BENEDICTO BASTIDA HUESCA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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



**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

**ING. GRACIELA PATRICIA ZALETAS PINEDA**  
 SINDICO



**ING. ANGELINA PEREDO RAMIREZ**  
 REGIDOR PRIMER CONSTITUCIONAL  
 Vega de Alatorre; Ver.  
 2018-2021  
 REGIDURIA