

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Fecha de impresión: 31/12/2018

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 \$327,906.38, 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 rcespuesta 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.		
CAJA GENERAL	294,926.59	CORRESPONDE EJERCICIO 2017
BANCOMER	4,219,443.79	
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 8,255,932.00 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 deconoce 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 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 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	1,685,326.12
	DERECHOS	1,224,111.01

PRODUCTOS	1,054,628.04
APROVECHAMIENTOS	25,069.98
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	531,577.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	112,923,882.12

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 \$ 2,768,607.2 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.

Servicios Personales	26,196,998.52
Materiales y Suministros	9,059,909.36
Servicios Generales	14,452,369.36
Ayudas Sociales	3,228,511.39
Intereses de la Deuda Pública	432,172.68
Gastos de la Deuda Pública	24,479.65
Otros Gastos	204,452.67
Inversión Pública no Capitalizable	51,279,177.79
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,878,071.42

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Sin Movimientos

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalente	2018	2017
Efectivo	294,926.59	297,952.94
Efectivos en Bancos-Tesorería	4,219,443.79	3,623,199.23
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,763.22	6,763.22
Efectivo y Equivalente	4,521,133.60	3,927,915.39

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 Enero al 31 De Diciembre

Total de egresos (presupuestarios)	116,333,046.78
2. Menos egresos presupuestarios no contables	62,938,605.82

Mobiliario y equipo de administración	96,983.61
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	650,000.00
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	175,931.41
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	62,015,690.80

Más gastos contables no presupuestales	51,483,630.46
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	51,483,630.46

Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	104,878,071.42
--	-----------------------

Ingresos Presupuestarios	117,504,594.72
---------------------------------	-----------------------

Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por 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

Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00

Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	117,504,594.72
---	-----------------------


 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Vega de Alatorre; Ver.
 2018-2021
BIOL. ROMAN B. BASTIDA HUESCA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA


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

COMISION DE HACIENDA


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


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

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.	5,424,236.62	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	6,682,949.23	5,723,303.43	-959,645.80
	Ley de Ingresos Modificada	56,479,367.57	59,524,228.78	3,044,861.21
	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00
	Ley de Ingresos Recaudada	113,500,087.71	117,504,594.72	4,004,507.01
Cuentas de egresos				
	Presupuesto de Egresos Aprobado	63,703,669.37	63,703,669.37	0.00
	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	7,841,331.33	3,674,238.24	-4,167,093.09
	Presupuesto de Egresos Modificado	56,479,367.57	59,524,228.78	3,044,861.21
	Presupuesto de Egresos Comprometido	21,688,804.93	3,220,613.13	-18,468,191.80
	Presupuesto de Egresos Devengado	200,772.78	3,366.03	-197,406.75
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	75,400.00	75,400.00
	Presupuesto de Egresos Pagado	90,452,127.90	116,254,280.75	25,802,152.85

BIOL. ROMAN BENEDICTO BASTIDA HUESCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

COMISION DE HACIENDA

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

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

LIC. GRACIELA PATRICIA ZALETAS PINEDA

SINDICO

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

Nombre	Nota
01 Introducción	
	<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 Panorama Económico y Financiero	
	<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 dependencias, Estatales y Federales.</p>
03 Autorización e Historia	
	<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 Reegidor. Se Rige por la Ley Órganica del Municipio libre</p>
04 Organización y Objeto Social	
	<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 el plátano, la 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>
	Ejercicio del año fiscal de 2018
	<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>
	Estructura basica del H. Ayuntamiento
	Cabildo
	Presidente
	Síndico
	Regidor
	Secretario
	Contralor Municipal
	Administración Pública Municipal
	Presidencia
	Gobernación
	Educación y Cultura
	Obras Publicas
	Tesorería
	Protección Civil
	Desarrollo económico
	Desarrollo Social
	Seguidad Pública