



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE AGOSTO

MES: MAYO DE 2018

Fecha de impresión: 31/08/2018

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 su momento: 1.1.1.1.01 Caja General del saldo de \$ 449615.35, 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 29,336.64 1,517,874.12
	DERECHOS 96,487.48 876,599.45
	PRODUCTOS 761.41 1,025,784.30
	APROVECHAMIENTOS 800.00 25,069.98
	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 24,806.31 462,588.59
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,580,544.06 87,698,117.85

Ingresos de Gestión	En el apartado de Ingresos por Convenios del mes corresponden a Recursos del Fondo de FORTAFIN por \$32,919,995.1624/09/2018; \$5,192,250.00 del Fondo de PRODERE; Hidrocarburos MaritimosRenanente \$ 1,465,529.74 del ejercicio 2017 y \$ 1,625,833.15 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
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
LIC. GRACIELA PATRICIA ZALETAS PINEDA
 SINDICO


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

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 Fderales.
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 \$28,000,000.00 FORTAFIN-B
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	


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

BIOL. ROMAN BENEDICTO BASTIDA HUESCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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
TESORERIA

C.P. FERNANDO LOPEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


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

ING. ANGELINA PEREDO RAMOS
 REGIDOR PRIMERO

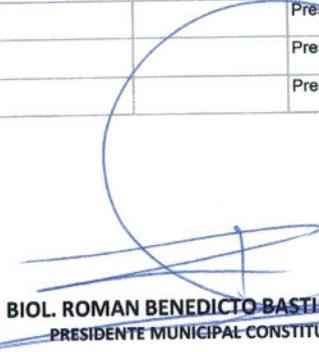


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) AGOSTO

MES: MAYO DE 2018

Fecha de impresión: 31/05/2018

Nombre		Nota		
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias				
Contables				
Valores				
Emisión de obligaciones		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios		
		Monta	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	27,893,615.89	21,280,312.81	-6,613,303.08
	Ley de Ingresos Modificada	48,063,244.91	49,182,677.73	1,119,432.82
	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00
	Ley de Ingresos Recaudada	83,873,298.39	91,606,034.29	7,732,735.90
Cuentas de egresos				
	Presupuesto de Egresos Aprobado	63,703,669.37	63,703,669.37	0.00
	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	22,034,627.82	18,033,735.47	-4,000,892.35
	Presupuesto de Egresos Modificado	48,063,244.91	49,182,677.73	1,119,432.82
	Presupuesto de Egresos Comprometido	53,652,033.21	40,564,371.01	-13,087,662.20
	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	35,879,480.47	54,087,467.84	18,207,987.37


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


LIC. GRACIELA PATRICIA ZALETAS PINEDA
SINDICO
COMISION DE HACIENDA
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