



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2022

Notas de desglose información contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Activo Circulante

Rubro: Efectivo y Equivalentes:\$ **1,881,791.72**

a) Efectivo:\$ **39,963.53**

El saldo en la cuenta de efectivo se integra por:

* Caja general\$ **39,963.53**

El saldo por \$39,963.53 corresponden a la Recaudación del día 31 de enero 2022 que fue depositado el día 01 de febrero del mismo año.

b) Bancos:\$ **1,841,828.19**

El saldo en la cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Institución	al 31 de enero de 2022
0110094579	BBVA BANCOMER	1.21
0110094773	BBVA BANCOMER	1.60
0110095125	BBVA BANCOMER	2.95
0111324500	BBVA BANCOMER	8,787.49
0111324616	BBVA BANCOMER	9,179.65
0111323776	BBVA BANCOMER	0.00
0111324330	BBVA BANCOMER	0.00
0665494114	BANORTE	3,362.56
887310351	BANORTE	298.32
665494123	BANORTE	3,291.41
858616352	BANORTE	483.84
1055698707	BANORTE	3.84
1055702097	BANORTE	549.20
1055708129	BANORTE	3,548.14
1055704448	BANORTE	228.76
1076775591	BANORTE	33.84
1097800005	BANORTE	19.45
1097795932	BANORTE	97.83
1097794597	BANORTE	0.74
1097795099	BANORTE	0.05
1131660653	BANORTE	1,997.51
1138298233	BANORTE	337.12
1138299986	BANORTE	7,037.49
1138301786	BANORTE	10,060.10

1138303137	BANORTE	20,645.49
1174648957	BANORTE	1,608,053.02
1174833315	BANORTE	163,802.58
1174644089	BANORTE	2.00
1174644883	BANORTE	2.00

Se identificaron cuentas bancarias de ejercicios anteriores en los registros contables, de las cuales se iniciará en coordinación con la Contraloría Interna el Proceso de Depuración de Saldos con la finalidad de sanear la contabilidad. Cabe señalar que las cuentas bancarias 0110095125, 1097794597, 1097795099, 1131660653, 1138298233, 1138299986, 1138301786 y 1138303137, presentan diferencias entre la contabilidad y los estados de cuenta bancarios de las cuales se desconoce su origen y se encuentran indicados en los Formatos Cargos y Créditos no correspondidos. Asimismo, se menciona que de las cuentas bancarias 0665494114, 887310351, 665494123 y 858616352 no existe evidencia de los Estados de Cuenta, sin embargo, en contabilidad presentan saldo, no se realizan las conciliaciones bancarias por no tener el documento oficial de la Institución Bancaria para cotejar dichos montos.

Se realizó el registro contable de la sustitución del Ch. 003 por el Ch. 008 de la cuenta 1138301786 "FISMDF 2021", debido a que la Administración anterior dejó en tránsito dicho cheque y no fue cobrado en el periodo vigente de sus firmas ante la Institución Bancaria.

Rubro: Derechos de recibir Efectivo o Equivalentes\$ -1,454,248.03

a) Cuentas por cobrar a corto plazo:\$ -1,771,758.23
b) Deudores diversos por cobrar a corto plazo:\$ 317,510.20

Se hace mención que, dentro del saldo de Cuentas por Cobrar a corto plazo, existe un importe por la cantidad de (\$163,720.80) que se presentan en sentido contrario a la naturaleza de la cuenta y los cuales corresponden a administraciones anteriores. El registro contable por \$1,608,037.43 corresponde al depósito parcial por concepto de la Participación Federal del mes de enero 2022 por parte de la Secretaría de Finanzas, la cual en el mes de febrero se realizara el registro correspondiente y se cancelara el movimiento en Cuentas por Cobrar a corto plazo.

Así como, dentro del saldo de Derechos a recibir efectivo o equivalente, existe un importe por la cantidad de \$284,439.38, los cuales corresponden a administraciones anteriores.

c) Ingresos por recuperar a corto plazo:\$ 0.00
d) Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo (Fondo revolvente):\$ 0.00
e) Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes (Subsidio al empleo):\$ 0.00

Rubro: Derechos de recibir Bienes o Servicios:\$ 0.00

a) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios:\$ 0.00
b) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles:\$ 0.00
b) Anticipo a contratistas por obras públicas:\$ 0.00
c) Otros derechos a recibir bienes o servicios:\$ 0.00

Activo No Circulante

Rubro: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso:	\$	7,483,844.47
a) Terrenos:	\$	5,551,197.73
b) Edificios no Habitacionales:	\$	1,932,646.74
c) Construcciones en proceso:	\$	0.00
Rubro: Bienes Muebles:	\$	5,608,278.44
a) Mobiliario y equipo de administración:	\$	941,096.09
b) Mobiliario y equipo educacional y recreativo:	\$	71,175.55
c) Equipo e instrumental médico y de laboratorio:	\$	0.00
d) Vehículos y equipo de transporte:	\$	4,117,712.90
e) Equipo de defensa y seguridad:	\$	48,012.50
f) Maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$	430,281.40

Se iniciará la elaboración del inventario general de los bienes muebles e inmuebles en coordinación con Sindico único, con el fin de conciliar los saldos contables, con los bienes físicos y los reportes por área que dejo la administración saliente.

Rubro: Activos Intangibles:	\$	10,904.00
a) Software:	\$	10,904.00

Se identifica un saldo en la cuenta de Software por \$10,904.00, que corresponde a administraciones anteriores y a la fecha se desconoce en qué equipo se encuentra instalado.

Pasivo

Pasivo Circulante

Rubro: Cuentas por pagar a corto plazo:	\$	2,299,200.11
a) Servicios personales por pagar:	\$	0.00
b) Proveedores por pagar a corto plazo:	\$	5,800.00
c) Contratistas por obras públicas:	\$	0.00
d) Transferencias otorgadas por pagar:	\$	0.00
e) Intereses, comisiones y otros gastos:	\$	0.00
f) Retenciones y contribuciones por pagar:	\$	2,011,939.57

De los siguientes saldos que se enlistan a continuación corresponden a ejercicios anteriores que no fueron enterados a la federación:

La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar se integran de la siguiente manera:

* Retenciones y contrib. federales:	\$	1,747,248.28
* Retenciones y contrib. estatales:	\$	264,691.29
* Otras retenciones y contribuciones:	\$	0.00
Total	\$	2,011,939.57

g) Otras cuentas por pagar:\$ 281,460.54

Se identifican saldos en Cuentas por pagar a corto plazo por un total \$2,153,785.39 que corresponden a administraciones anteriores.

Rubro: Porción a corto plazo de la deuda:\$ 0.00

Pasivo No Circulante

Rubro: Deuda pública a largo plazo:\$ 2,325,519.80

Patrimonio

Hacienda pública/patrimonio

Rubro: Patrimonio contribuido:\$ 12,153,020.98

a) Actualización de la hacienda:\$ 12,153,020.98

Rubro: Patrimonio generado:\$ 4,970,926.96

a) Resultado del Ejercicio:\$ 90,527.10

b) Resultado de Ejercicios Anteriores:\$ 4,970,926.96



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
VILLA ALDAMA, VER.
2022 - 2025
PRESIDENCIA

LIC. GUADALUPE ROMERO SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
VILLA ALDAMA, VER.
2022 - 2025
TESORERÍA

C. ENRIQUE SOTO TABLA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
VILLA ALDAMA, VER.
2022 - 2025
SINDICATURA

[Handwritten signature]
ING. FIDEL HERNANDEZ GUTIERREZ
SINDICO



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
VILLA ALDAMA, VER.
2022 - 2025
REGIDURÍA
PRIMERA

C. JOAQUINA CONTRERAS PLATAS
REGIDORA PRIMERA