

H. Ayuntamiento del Municipio de Las Choapas, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2018

Notas de Desglose

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo que se refleja en la balanza de comprobación al 28 de Febrero del 2018 es por la cantidad de \$ 41,763,628.55 y se integra en los rubros que se desglosan de la siguiente manera:

Descripción	Tipo	Clasificación	Importe
Caja General	Recaudación	Corto Plazo	132,025.33
Fiscales 2018 00111450-069	Para gasto corriente	Corto Plazo	1,075,529.95
Participaciones 2018 Cta.-18000063-731	Para gasto corriente	Corto Plazo	3,535,991.15
Fismdf Cta.-18000066-218 (Remanente 2017)	Para Inversión	Corto Plazo	2,266,333.56
Fismdf 2018 Cta.-18000066-204	Para Inversión	Corto Plazo	25,731,806.00
Fortamundf Cta.-18000066-235 (Remanente 2012-2017)	Para Inversión	Corto Plazo	2,571,733.24
Fortamundf 2018 Cta.-18000066-249	Para Inversión	Corto Plazo	4,128,444.07
Hidrocarburos Cta.-18000066-496 (Remanente 2017)	Para Inversión	Corto Plazo	896,094.44
Hidrocarburos 2018 Cta.-18000066-221	Para Inversión	Corto Plazo	860,772.00
Banobras Cta.-18000066-482 (Remanente 2017)	Para Inversión	Corto Plazo	448,516.28
Sedatu Cta.-18000066-511 (Remanente 2017)	Para Inversión	Corto Plazo	108,621.05
Fortalece Cta.-18000066-508 (Remanente 2017)	Para Inversión	Corto Plazo	7,761.48
Suma			\$ 41,763,628.55

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo que se refleja en la balanza de comprobación al 28 de Febrero del 2018 de derechos a recibir efectivo o equivalentes es por la cantidad de \$ 37,625,320.23 y se integra en los rubros que se desglosan de la siguiente manera:

Descripción	Parcial	Importe
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		\$ 30,798,155.25
Productos de Capital por Cobrar a Corto Plazo	27,271,580.13	
Aportaciones FISM		
Ingresos Extraordinarios		
Aportación FAFM		
Otras Cuentas por Cobrar	3,525,958.44	
Subsidio al empleo	616.68	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$ 6,769,187.03
Gastos a Comprobar	141,715.49	
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	6,529,471.53	
Anticipos a Cuenta de Sueldos	1,000.00	
Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	97,000.01	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		\$ 20,000.00
Fondo Revolvente	20,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		\$ 37,977.95
Subsidio al empleo	37,977.95	
Total		\$ 37,625,320.23

Derechos a recibir en bienes y servicios

El saldo que se refleja en la balanza de comprobación al 28 de Febrero de 2018 de derechos a recibir bienes o servicios es por la cantidad de \$ 280,424.89 y se integra en los rubros que se desglosan de la siguiente manera:

Descripción	Observaciones	Importe
Anticipo a proveedores		
Maquinas Diesel S.A de C.V.	Del ejercicio 2015 Amortización en proceso	\$ 900.00
Descripción	Observaciones	Importe
Anticipo a Contratistas		
FISM/Construcciones Bros SA de CV	En análisis	\$ 150,000.00
FISM/MLS Construcciones Bros SA de CV	En análisis	\$ 129,524.89
Suma		\$ 280,424.89

Anticipo a contratistas: corresponde a los anticipos por concepto de Obra pública que se otorgaron en ejercicios anteriores quedando saldos que corresponden a anteriores administraciones, que no fueron debidamente amortizados durante el proceso de la obra, por lo cual se realizan las gestiones para depurar dichos saldos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Las Choapas, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2018

Notas de Desglose

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Activo no circulante)

El saldo que se refleja en la balanza de comprobación al 28 de Febrero de 2018 de Activos No Circulante es por la cantidad de \$ 266,841,336.66 y se integra en los rubros que se desglosan de la siguiente manera:

Descripción	Parcial	Importe
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso		\$ 217,365,578.04
Terrenos	9,272,787.00	
Edificios no habitacionales	5,470,383.39	
Infraestructura	202,622,407.65	
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	
Bienes muebles		\$ 49,475,758.62
Muebles de oficina y estantería	1,501,235.78	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,631,799.47	
Otros mobiliarios y equipos de administración	50,770.00	
Mobiliarios y Equipo Educativo	614,808.18	
Equipo médico y de laboratorio	7,192.00	
Vehículos y equipo terrestre	18,969,956.86	
Otros equipos de transporte	255,780.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,550,048.20	
Maquinaria y equipo industrial	32,557.43	
Maquinaria y equipo de construcción	18,153,406.13	
Equipo de comunicación y telecomunicación	874,316.97	
Maquinaria y Equipo para Talleres	7,913.54	
Herramientas y máquinas-herramienta	555,956.95	
Equipos de medición	242,764.08	
Equipo de Ingeniería y dibujo	387,718.31	
Otros bienes muebles	3,639,534.72	
	Total	\$ 266,841,336.66

En el rubro de infraestructura se encuentran identificadas las obras capitalizables del ejercicio 2015 y 2016 y 2017 ya que estas cumplieron con la definición de activos.

El rubro de bienes Muebles e Inmuebles, presentados en los Estados Financieros se encuentra registrado a su valor de adquisición, actualmente la administración está en el proceso de actualización y avalúo de cada uno de los bienes que integran el patrimonio Municipal.

Con respecto al valor actual de estos bienes, se aclara que no existen registros contables de la Depreciación Acumulada a la fecha, por lo que se está en la etapa de depuración y actualización del inventario.



H. Ayuntamiento del Municipio de Las Choapas, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2018

Notas de Desglose

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

El saldo que se refleja en la balanza de comprobación al 28 de Febrero de 2018 de derechos a recibir bienes o servicios es por la cantidad de \$63,994,421.88 y se integra en los rubros que se desglosan de la siguiente manera:

Descripción	Observaciones		Importes
	Fecha de Registro	Fondo	
Pasivo Circulante			62,035,183.26
Remuneraciones al personal de carácter permanente	AL 31/12/2015	Arbitrios	3,774,516.29
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	AL 31/12/2016	Arbitrios	991,894.58
Remuneraciones adicionales y especiales	AL 28/12/2016	Arbitrios	55,943.07
Seguridad Social	AL 28/12/2016	Arbitrios	3,354,913.53
Otras prestaciones sociales y económicas	AL 28/12/2017	Arbitrios	1,093,415.75
Pago de Estímulos a los servidores públicos por pagar a corto plazo	AL 28/12/2017	Arbitrios	2,000.00
Proveedores por pagar a corto plazo	AL 28/12/2017		10,594,126.46
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	AL 31/12/2017		996,701.65
ISR Retención Sueldos y Salarios	AL 31/12/2017	Arbitrios, FAFM y FISM	19,488,071.49
ISR 10% sobre Honorarios	AL 31/12/2017	Arbitrios Y Fafm	630,742.86
ISR 10% sobre arrendamiento	AL 31/12/2017	Arbitrios	4,713.88
IPE	AL 31/01/2018	Arbitrios	1,825,112.93
3% ISERTP	AL 28/12/2017	Arbitrios	9,259,378.31
5 AL MILLAR	AL 28/12/2017	Arbitrios	72,107.55
Pensión alimenticia	AL 28/02/2018	Arbitrios	-5,143.38
Cuotas sindicales	AL 28/02/2018	Arbitrios	86,856.69
Fondo de ahorro	AL 28/02/2018	Arbitrios	229,177.46
Otras	AL 28/02/2018	Arbitrios	133,391.96
Jorge Alberto González Villegas (2.1.1.9.01)	Al 30/12/2015	Arbitrios	30,531.20
Transporte Maquinaria de Cord (2.1.1.9.01)	Al 30/12/2015	Arbitrios	11,760.00
FISM Unión de ej. 25 de Abril (2.1.1.9.01)	25/06/2014	FISM	273.99
FISM Gustavo Alarcón del Moral (2.1.1.9.01)	01/10/2012	FISM	6.93
Comisiones Bancarias (2.1.1.9.01)	27/02/2015	FISM	14.08
FAFM(Otras cuentas por pagar) (2.1.1.9.01)	30/07/2012	FAFM	324.23
FAFM(Gustavo Alarcon del Moral) (2.1.1.9.01)	23/12/2013	FAFM	470.95
FAFM(Guadalupe del C. Flores) (2.1.1.9.01)	Jun-14	FAFM	1,489.71
FAFM(Isabel Martínez Santos) (2.1.1.9.01)	Jun-14	FAFM	1,191.76
Banobras FAIS (2.1.1.9.01)	30/01/2015	SEDATU SEDESOL	2,683.38
Remanente de Ejercicios (2.1.1.9.01)	Ejercicios Anteriores		5,838,493.33
FAFM 2016(Arbitrios) (2.1.1.9.01)	Al 31/12/2017	FAFM	52.20
Hidrocarburos 2015 (Arbitrios) (2.1.1.9.01)	Al 31/12/2017	Arbitrios	8,021.84
Hermelinda Guzmán López (2.1.1.9.01)	Al 31/12/2017	Arbitrios	15,546.59
FAFM 2017 (Arbitrios) (2.1.1.9.01)	Al 31/12/2017	Arbitrios	104.40
Participaciones(Fiscal) (2.1.1.9.01)	Al 31/12/2017	Arbitrios	2,500,000.00
FORTALECE(ARBITRIOS) (2.1.1.9.01)	Al 31/12/2017	Arbitrios	17.40
HIDROCARBUROS 2017(ARBITRIOS) (2.1.1.9.01)	Al 31/12/2017	Arbitrios	35.05
Alba Rocío Pensabeth Leyva (2.1.1.9.01)	Al 31/12/2017	Arbitrios	328.3
Otras cuentas por pagar 2017 (2.1.1.9.01)	Al 31/12/2017	Arbitrios	659.98
Julian Romero Flores (Diferencia de Viaticos) (2.1.1.9.01)	02/02/2018	Arbitrios	3.00
Participaciones 2018 (Prestamo al FORTAMUNDF2018) Pago de nómina (2.1.1.9.01)	01/02/2018	FORTAMUNDF	992,937.30
Participaciones 2018 (Prestamo al FORTAMUNDF2018) Pago de nómina (2.1.1.9.01)	01/02/2018	FORTAMUNDF	20,036.98
Participaciones 2018 (Prestamo al FORTAMUNDF2018) Pago de nómina (2.1.1.9.01)	01/02/2018	FORTAMUNDF	20,036.98
Participaciones 2018 (Prestamo al FORTAMUNDF2012) Comisiones bancarias (2.1.1.9.01)	01/02/2018	FORTAMUNDF	191.40
Participaciones 2018 (Prestamo al FORTAMUNDF2014) Comisiones bancarias (2.1.1.9.01)	01/02/2018	FORTAMUNDF	191.40
Participaciones 2018 (Prestamo al FORTAMUNDF2016) Comisiones bancarias (2.1.1.9.01)	01/02/2018	FORTAMUNDF	295.80

H. Ayuntamiento del Municipio de Las Choapas, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2018

Notas de Desglose

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Participaciones 2018 (Prestamo al FORTAMUNDF2017) Comisiones bancarias (2.1.1.9.01)	01/02/2018	FORTAMUNDF	765.60
Participaciones 2018 (Prestamo al HIDROCARBUROS 2017) Comisiones bancarias (2.1.1.9.01)	01/02/2018	HIDROCARBUROS	638.00
Areli Castillo Hernández (Deposito erróneo área de nóminas) (2.1.1.9.01)	16/02/2018	Arbitrios	160.50
Pasivo no circulante			1,969,238.62
Servicios de salud de Veracruz (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	6,433.00
Quirico Morales Ortega (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	11,316.00
José Castilla López (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	18,000.41
Flor Yesenia Malaga Malaga (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	90.00
Narcedalia Pérez Rulz (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	42,671.09
Oscar Fernández Hernández (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	92,179.50
Teléfonos de México SAB de C.V. (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	26,067.00
Ramiro Velasco Rueda (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	16,588.00
Humberto González Prado (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	15,925.00
Publicidad y promociones Galax (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	11,600.00
Jalme Espinoza Fuentes (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	55,764.00
Comisión del agua del estado de Veracruz (2.2.2.1.01)	18/06/2014	Arbitrios	460,927.00
Alicia Torres Gómez(2.2.2.1.01)	16/05/2014	Arbitrios	44.74
Acreedores Conagua (2.2.2.1.01)	25/06/2014	Arbitrios	4.04
Unión de Ejidos 25 de Abril (2.2.2.1.01)	13,14,31, de diciembre 2012	Arbitrios	1,242,462.00
Proveedores por pagar a largo plazo(Servicios generales) ((2.2.1.1.02)	Al 28/12/2017	Arbitrios-FAFMDF 2016	19,166.84
Carmita Velazquez Rulz (2.2.1.1.02)	28/02/2018	Arbitrios	-30,000.00
Angel Genaro Sosa Ordaz (2.2.1.1.02)	28/02/2018	Arbitrios	-30,000.00
Total de Pasivo			63,994,421.88

Pasivos circulantes: Se analiza el origen de cada partida con la finalidad de realizar el pago o la depuración de dichos saldos
Pasivos no circulantes: Se analiza el origen de cada partida con la finalidad de realizar el pago o la depuración de dichos saldos
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C. Miguel Ángel Tronco Gómez
Presidente

C. Martha Angélica Salazar González
Síndico

C. Emperatriz Gudiño Arias
Regidor

Lc. Areli Castillo Hernández
Tesorero



H. Ayuntamiento del Municipio de Las Choapas, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2018

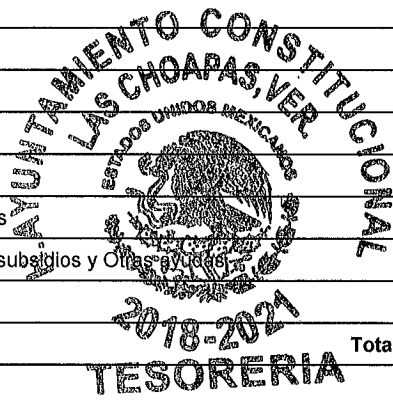
Notas de Desglose

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos Y Otros Beneficios

Los ingresos obtenidos de acuerdo a la Ley de Ingresos 2018: están integrados al cierre del mes de Febrero de la siguiente manera:

Descripción	Ingresos al 28/02/2018	Ley de Ingresos 2018	Avance (%)
Impuestos	3,826,705.80	8,688,750.30	44.04%
Contribuciones de Mejoras	31,936.36	31,353.18	101.86%
Derechos	1,381,889.89	8,096,756.99	17.07%
Productos	37,820.63	398,235.71	9.50%
Apovechamientos	102,014.97	547,580.95	18.63%
Participaciones y Aportaciones	47,263,288.28	272,025,882.00	17.37%
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras ayudas	2,310,763.00	2,251,293.00	102.64%
Otros Ingresos y beneficios		0.00	0.00%
Total	54,954,418.93	292,039,852.13	18.82%



Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos realizados de acuerdo al Presupuesto de Egresos 2018: están integrados al cierre del mes de Febrero de la siguiente manera:

Descripción	Egresos al 28/02/2018	Presupuesto 2018	Avance (%)
Servicios Personales	\$ 9,107,446.97	\$ 85,243,793.58	10.68%
Materiales y suministros	\$ 5,597,839.05	\$ 5,250,292.89	106.62%
Servicios Generales	\$ 3,203,730.40	\$ 19,075,898.30	16.79%
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras ayudas	\$ 543,934.15	\$ 2,246,782.79	24.21%
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 149,243.57	\$ 513,546.36	29.06%
Inversión Pública	\$ -	\$ 179,227,833.21	0.00%
Inversiones Financieras y otras Provisiones	\$ -	\$ -	0.00%
Deuda Pública (intereses)	\$ 1,339,522.00	\$ 481,705.00	278.08%
Total	\$ 19,941,716.14	\$ 292,039,852.13	6.83%

Resultado del Ejercicio (Ahorro)	\$ 35,012,702.79
---	-------------------------

Los Servicios Personales se consideraron en base a la plantilla de personal 2018. Considerando que cualquier cambio en dicha plantilla, se realizaran los ajustes presupuestales pertinentes.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Miguel Ángel Franco Gómez
Presidente

C. Martha Angélica Salazar González
Síndico

C. Emperatriz Santiago Arias
Regidor

Lc. Arell Castillo Hernández
Tesorero

H. Ayuntamiento del Municipio de Las Choapas, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2018

Notas de Desglose

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Saldo Neto en la Hacienda Pública/patrimonio al cierre del mes de Febrero 2018 se encuentra conformado de la siguiente manera:

Descripción	Importe
Donaciones de capital	\$ 16,111.11
Actualización de la Hacienda pública/patrimonio	\$ 44,860,867.01
Resultados de ejercicios anteriores	\$201,337,841.97
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$36,501,468.36

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 282,516,288.45
---	--------------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Miguel Ángel Tronco Gómez
Presidente

C. Martha Angélica Salazar González
Síndico

C. Emperatriz Santiago Arias
Regidor

Lc. Areli Castillo Hernández
Tesorero



H. Ayuntamiento del Municipio de Las Choapas, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2018

Notas de Desglose

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El efectivo presentado al cierre del mes Febrero del 2018 con relación al presentado en el mismo mes del ejercicio 2017 tuvo un flujo de \$ -14'713,888.55 y se presenta detallado en la forma siguiente:

Efectivo y equivalentes	2018	2017	Flujo de efectivo
Efectivo			
Bancos/Tesorería	\$41,763,628.55	\$ 27,049,740.00	-\$ 14,713,888.55
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración			

Flujo de efectivo al mes de Febrero 2018	\$ 41,763,628.55	\$ 27,049,740.00	-\$ 14,713,888.55
---	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Miguel Ángel Tronco Gómez
Presidente

C. Martha Angélica Salazar González
Síndico

C. Emperatriz Santiago Arias
Regidor

Lc. Arell Castillo Hernández
Tesorero



H. Ayuntamiento del Municipio de Las Choapas, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2018

Notas de Desglose
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Al cierre del mes de Febrero del presente ejercicio se integran con los

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	DEBE	HABER
Demandas judiciales en proceso de resolución (7.4.1)	\$ 23,127,428.43	
Resolución de demandas en proceso judicial (7.4.2)		\$ 23,127,428.43
Impuesto predial rezago por Recuperar (Deudoras) 7.8.1	\$ 17,058,401.11	
Impuesto predial rezago por Recuperar (Acredoras) 7.8.2		\$ 17,058,401.11

Con relación a las cuentas por demandas en proceso, se informa que se integran por la resolución 23/2013 del juicio ordinario civil por parte del juzgado decimocuarto de distrito con sede en Coatzacoalcos según acta de cabildo No. 30/2017 y los laudos por sueldos en favor de ex empleados municipales.

En relación a las cuentas de orden de Predial Rezago que se registra como inicio del ejercicio 2018, se realizarán las gestiones y programas correspondientes para lograr reducirla al máximo y lograr capitalizar la Hacienda Municipal.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Miguel Ángel Torrico Gómez
Presidente

C. Martha Angélica Salazar González
Síndico

C. Emperatriz Santiago Arias
Regidor

Lc. Arell Castillo Hernández
Tesorero



H. Ayuntamiento del Municipio de Las Choapas, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2018

Notas de Desglose
Conciliación

H. AYUNTAMIENTO DE LAS CHOAPAS, VER Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018 (Cifras en pesos)		
1.-Ingresos Presupuestarios (Estado Analítico de Ingresos por CRI/Total Devengado)		\$ 54,954,418.93
2.-Más Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3.-Menos Ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables/Remanente Hidrocarburos 2016		
Otros Ingresos presupuestarios no contables/Remanente Fismdf 2015		
Otros Ingresos presupuestarios no contables/Remanente Fismde 2016		
Otros Ingresos presupuestarios no contables/Remanente Fortamundf 2016		
4.-Ingresos Contables(4=1+2-3)		\$ 54,954,418.93



H. AYUNTAMIENTO DE LAS CHOAPAS, VER Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018 (Cifras en pesos)		
1.-Total de egresos (presupuestarios) (Estado Analítico de egresos por COG/Total Devengado)		\$ 19,941,716.14
2.-Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 1,488,766.67
1.2.4.1.03.01 Bienes Informáticos	86,550.03	
1.2.4.1.09.01 Otros Equipos de Transportes (Motocicletas)	54,780.00	
1.2.4.4.09.01 Maquinaria y Equipo para Talleres	7,913.54	
2.1.1.7.01.01 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,339,522.00	

H. Ayuntamiento del Municipio de Las Choapas, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2018

Notas de Desglose
Conciliación

3.-Más Gastos Contables No Presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones/Laudos y Requerimientos Laborales		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia		
Otros Gastos		
Otros Gastos contables No Presupuestales		
4.-Total de Gasto Contable(4=1-2+3)		\$ 18,462,950.67

El importe de \$ 1'339,522.00 de ADEFAS se integra por \$ 1'279,522.00 por descuentos realizado en las participaciones del mes enero y febrero 2018, que corresponden al Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios retenidos y no enterados de ejercicios anteriores, además de \$ 60,000.00 que corresponden a Pagos realizados a Angel Genaro Sosa Ordaz y Carmita Velazquez Ruiz por concepto de Laudos laborales ganados ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Miguel Ángel Tronco Gómez
Presidente

C. Martha Angélica Salazar González
Sindico

C. Emperatriz Santiago Arias
Regidor

Lc. Areli Castillo Hernández
Tesorero

