



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018-2021
IGNACIO DE LA LLAVE, VER.

H. Ayuntamiento del Municipio de Ignacio de la Llave, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 al 31 de Marzo de 2018



VAMOS POR
buena
CAMINO
MIXTEQUILLA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

1. Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo

Efectivo y equivalentes

1. El saldo correspondiente al rubro de efectivo y equivalentes es por un importe de \$9,301,365.42, se integra de la siguiente manera:

Caja General	\$ 287,150.89
Bancos	9,014,214.53
Total	<u>\$ 9,301,365.42</u>

- Caja general se integra por la recaudación diaria de los ingresos propios recibidos en el Municipio.
- Los saldos de las cuentas siguientes corresponden a recursos de administraciones pasadas, por lo que su cancelación está en proceso con las instituciones financieras correspondientes.

0103789675	Hidrocarburos 2016	0.01
0110231150	Arbitrios 2017	-22,569.24



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018-2021
IGNACIO DE LA LLAVE, VER.

H. Ayuntamiento del Municipio de Ignacio de la Llave, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 al 31 de Marzo de 2018



VAMOS POR
buena
CAMINO
MIXTEQUILLA

0110487864	Hidrocarburos 2017	7,279.73
65504168680	Arbitrios	6,862.83

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

2. El saldo del rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes por un importe de \$8,204,829.92 se integra de la siguiente manera:

- Cuentas por cobrar	\$ 6,397,915.94
- Deudores Diversos	1,273,454.56
- Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	533,459.42

En el saldo de Cuentas por cobrar a corto plazo se recibe un saldo de \$4,696,843.00 que corresponde a las aportaciones federales de los meses de agosto, septiembre y octubre 2016 que no recibió la administración pasada y a la fecha no han sido ministradas por la SEFIPLAN.

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles.

3. El saldo del rubro de bienes muebles, inmuebles e intangibles se integra de la siguiente forma:

<u>Bienes Inmuebles:</u>	<u>Importe</u>
Terrenos	\$ 447,528.00
Edificios no habitacionales	4,677,073.02
Construcciones en proceso	431,030.37

<u>Bienes Muebles:</u>	<u>Importe</u>
Mobiliario y equipo de oficina	\$ 2,154,456.28
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	21,758.09
Vehículos y equipo de transporte	3,732,151.00
Equipo para policía y tránsito	16,000.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,732,654.90

<u>Activo Diferido</u>	<u>Importe</u>
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$ 200,000.00
Otros activos diferidos	\$ 295,601.00

Pasivo

1. El saldo del pasivo es por un importe de \$20,209,962.95, el cual se encuentra conformado de la siguiente manera:

<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
<u>Pasivo Circulante:</u>	
Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 11,297,900.64
Documentos por pagar a corto plazo	189,844.90
 <u>Pasivo No Circulante:</u>	
Deuda Pública Interna	8,739,845.35

Ingresos y Otros Beneficios.

1. El saldo al mes de Marzo correspondiente a los ingresos registrados es por un importe de \$17,245,769.54, los cuales se integran de la siguiente manera:

<u>Descripción:</u>	<u>Importe:</u>
Impuestos	\$ 757,181.86
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	438,875.86
Productos	39,226.68
Aprovechamientos	29,200.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	122,865.50
Participaciones y aportaciones	15,858,419.64
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00

Gastos y Otras Pérdidas

1. Al mes de Marzo se realizaron gastos por un importe de \$5,377,956.57, los cuales se integran de la siguiente forma:

<u>Descripción:</u>	<u>Importe:</u>
Servicios Personales	\$ 2,382,416.90
Materiales y Suministros	389,370.26
Servicios Generales	1,481,498.17



H. Ayuntamiento del Municipio de Ignacio de la Llave, Ver.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 01 al 31 de Marzo de 2018



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 IGNACIO DE LA LLAVE, VER.

Ayudas Sociales

919,954.18

Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Pública.

204,717.06

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



ING. RENÉ ANTONIO CRUZ HERMIDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GLORIA RAYGOSA USANGA
 SINDICO


C. ERIKA MAGALY LARA PASTRANA
 REGIDOR

PROF. MARGARITO RAMIREZ LUCERO
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021