



H. Ayuntamiento del Municipio de Ignacio de la Llave, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 al 30 de Septiembre de 2018



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 \$20,396,126.03, se integra de la siguiente manera:

Caja General	\$ 344,891.48
Bancos	20,051,234.55
Total	<u>\$20,051,234.55</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



0110487864 Hidrocarburos 2017

7,279.73

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

2. El saldo del rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes por un importe de \$6,710,125.12 se integra de la siguiente manera:

- Cuentas por cobrar	\$ 6,265,379.00
- Deudores Diversos	443,992.36
- Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	753.76

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	4,044,798.73



H. Ayuntamiento del Municipio de Ignacio de la Llave, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 al 30 de Septiembre de 2018



<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 \$13,747,091.94, 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	\$ 6,454,184.49
<u>Pasivo No Circulante:</u>	
Deuda Pública Interna	7,292,907.45



Ingresos y Otros Beneficios.

1. El saldo al mes de Septiembre correspondiente a los ingresos registrados es por un importe de \$51,959,064.17, los cuales se integran de la siguiente manera:

<u>Descripción:</u>	<u>Importe:</u>
Impuestos	\$ 982,261.26
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	1,185,772.39
Productos	174,483.96
Aprovechamientos	709,360.19
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	162,425.58
Participaciones y aportaciones	48,730,460.79
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00

Se recibieron recursos correspondientes al ISR participable por un monto de \$145,006.00

Gastos y Otras Pérdidas

1. Al mes de Septiembre se realizaron gastos por un importe de \$21,219,437.14, los cuales se integran de la siguiente forma:

<u>Descripción:</u>	<u>Importe:</u>
Servicios Personales	\$ 7,315,696.81



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 30 de Septiembre de 2018



VAMOS POR
Buen CAMINO
MIXTEQUILLA

Materiales y Suministros	1,860,250.67
Servicios Generales	7,123,928.96
Ayudas Sociales	4,309,652.34
Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Pública.	609,908.36

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. RENÉ ANTONIO CRUZ HERMIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICO
C. GLORIA RAYGOSA USCANGA
SINDICO


REGIDOR
C. ERIKA MAGALY LARA PASTRANA
REGIDOR


TESORERO MUNICIPAL
ING. EDSON ALAN ERRASQUIN
HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

Firmo bajo protesta ya
que desconozco los estados
financieros por lo tanto
NO apruebo dicho estado
19/10/18. 2:00pm.