



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


SINDICO
C. GLORIA RAYGOSA USCANGA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021
IGNACIO DE LA LLAVE, VER.


REGIDOR
C. ERIKA MAGALY LARA PASTRANA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021
IGNACIO DE LA LLAVE, VER.


TESORERO MUNICIPAL
ING. EDSON ALAN ERRASQUIN HERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021
IGNACIO DE LA LLAVE, VER.

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