



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 Agosto 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 \$18,736,983.56, se integra de la siguiente manera:

Caja General	\$ 461,166.52
Bancos	18,275,817.04
Total	<u>\$18,736,983.56</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



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 Agosto de 2018



VAMOS POR
buena
CAMINO
MIXTEQUILLA

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 \$7,841,125.12 se integra de la siguiente manera:

- Cuentas por cobrar	\$ 6,265,379.00
- Deudores Diversos	1,574,992.36
- Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	753.76

Afect

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	2,631,032.92



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 Agosto de 2018



VAMOS POR
buena
CAMINO
MIXTEQUILLA

<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 \$13,855,655.87, 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	\$ 6,486,597.10
<u>Pasivo No Circulante:</u>	
Deuda Pública Interna	7,369,058.86



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



VAMOS POR
Buen
CAMINO
MIXTEQUILLA

Ingresos y Otros Beneficios.

1. El saldo al mes de Agosto correspondiente a los ingresos registrados es por un importe de \$46,190,373.24, los cuales se integran de la siguiente manera:

<u>Descripción:</u>	<u>Importe:</u>
Impuestos	\$ 949,771.65
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	1,110,005.48
Productos	107,113.48
Aprovechamientos	654,705.64
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	158,754.06
Participaciones y aportaciones	43,198,222.93
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00

Se recibieron recursos correspondientes al ajuste semestral de bursatilización por un monto de \$476,159.49, de igual manera se recibieron recursos correspondientes al ISR participable por un monto de \$214,177.00

Gastos y Otras Pérdidas

1. Al mes de Agosto se realizaron gastos por un importe de \$17,628,130.32, los cuales se integran de la siguiente forma:

<u>Descripción:</u>	<u>Importe:</u>
Servicios Personales	\$ 6,428,285.54



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



VAMOS POR
buena
CAMINO
 MIXTEQUILLA

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

Materiales y Suministros	1,574,541.90
Servicios Generales	5,266,577.26
Ayudas Sociales	3,821,924.96
Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Pública.	536,800.66

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

 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE LA LLAVE, VER. 2018 - 2021 ING. RENÉ ANTONIO CRUZ HERMIDA PRESIDENTE MUNICIPAL	 SINDICATURA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE LA LLAVE, VER. 2018 - 2021 C. GLORIA RAYGOSA USCANGA SINDICO
 REGIDURÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE LA LLAVE, VER. 2018 - 2021 C. ERIKA MAGALY LARA PASTRANA REGIDOR	 TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE LA LLAVE, VER. 2018 - 2021 ING. EDSON ALAN ERBASQUIN HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL