

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

- El Efectivo y Equivalentes al 30 de Junio de 2017 quedo integrado por un saldo total de 32,842,607.19, integrado por un saldo en efectivo de \$522,846.86, en Bancos de \$32,319,760.33.
- Se cuenta con las conciliaciones bancarias por cada una de las cuentas vigentes durante el segundo trimestre 2017 de manera mensual.

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

- El Municipio de Ixmiquilpan realizó una Inversión financiera a corto plazo por \$21,591,718.69
- Actualmente se tiene un saldo en la cuenta de Cuentas por cobrar a corto plazo por \$0.00.
- Actualmente se tiene un saldo en la cuenta de Deudores diversos por cobrar a corto plazo por \$12,494,661.62, los cuales a su vez están integrados por saldos desde el ejercicio 2007.
- En Subsidio de Impuestos se tiene un saldo de \$85,625.00
- Se otorgaron Anticipos a Contratistas por un importe de \$3,552,460.27

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- Al cierre del trimestre, no se cuenta con bienes disponibles para su transformación.

Inversiones Financieras

- Durante el trimestre, el Municipio no celebró ningún contrato de fideicomiso.
- Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles:

Bienes Inmuebles, Infraest. y Const. en Proceso	59,222,160.70
Terrenos	249,666.50
Terrenos	249,666.50
Edificios no Habitacionales	2,396,918.02
Edificios no residenciales	2,396,918.02
Construc. en Proceso en Bienes de Dominio Público	56,495,576.18
Edificación no habitacional	22,967,661.48
Const.obras p/abast.agua.petroleo,gas,elec,telecom	147,306.74
División de terrenos y construc.de obras de urbani	24,174,310.07
Construcción de vías de comunicación	9,206,297.89
Otros Bienes Inmuebles	80,000.00
Bienes Muebles	54,734,155.04
Mobiliario y Equipo de Administración	6,156,784.41
Muebles de Oficina y Estantería	4,356,102.91
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	1,800,681.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	680,717.82
Equipos y aparatos audiovisuales	39,977.89
fotográficas y de video	640,739.93
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,859.50
Equipo médico y de laboratorio	23,859.50
Equipo de Transporte	43,083,635.73
Vehículos y equipo terrestre	42,084,235.73
Otros equipos de transporte	999,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,746,963.44
Equipo de defensa y seguridad	2,746,963.44
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,042,164.14
Maquinaria y equipo de construcción	447,575.24
Sis.de aire acond.calefac.y refri.ind.y comercial	29,999.97
Equipo de comunicación y telecomunicación	1,254,593.40

Herramientas y máquinas-herramienta	137,073.53
Otros equipos	172,922.00
Activos Biológicos	30.00
Especies menores y de zoológico	30.00
Activos Intangibles	435,123.02
Software	394,188.62
Software	394,188.62
Licencias	40,934.40
Licencias informáticas e intelectuales	40,934.40

Estimaciones y Deterioros

- Actualmente se considera una depreciación de:

Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	4,437,626.85
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,971,821.09
Bienes Muebles	115,183.11
Mobiliario y equipo educacional y Recreativo	237,435.68
Equipo Terretre	3,196,341.30
Equipo de Defensa y Seguridad	411,340.26
Maquinaria, Otros equipo y Herramientas	11,520.74
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	412,912.15
Equipo de Computo y de tecnología de la informacio	412,912.15
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	52,893.61
Software	34,857.61
Licencias	18,036.00

- Se llevó a cabo la disminución de las Obras en Proceso debido a que dichas obras ya se entregaron a la comunidad y se cuenta con el Acta de Entrega Recepción.

OTROS ACTIVOS

Otros Activos no Circulantes	440,000.00
Bienes en Comodato	440,000.00
Terrenos	200,000.00
Viviendas	0.00
Edificios no Habitacionales	240,000.00

PASIVO

- El Pasivo al 30 de Junio de 2017 está conformado por:

PASIVO CIRCULANTE	7,995,958.03
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,723,241.31
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	419,778.58
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,112,608.51
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	15,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	745,484.26
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,430,369.96
Provisiones a Corto Plazo	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
Liquidaciones e Indemnizaciones al Personal	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	272,716.72
Ingresos por Clasificar	23,276.33
Depositos Bancarios No identificados	23,276.33
Otros Pasivos Circulantes (Acreedores)	249,440.39

- Durante el 2do. trimestre 2017 el Municipio no contó con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- Se informaran los montos totales de cada clase:

INGRESOS DE GESTIÓN	14,419,910.23
Impuestos	4,788,631.30
Impuestos Sobre los Ingresos	3,400.00
Imp. sobre juegos permitidos, espectáculos púb	3,400.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	4,785,231.30
Impuesto predial	4,405,517.55
Impto. s/ traslación dominio y otras	379,713.75
Derechos	6,110,887.73
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explo	1,774,233.02
Derechos por Servicios Públicos	1,774,233.02
Derechos por Prestación de Servicios	4,336,654.71
Derecho por registro, licencias y permisos diverso	3,216,935.57
Derechos en materia de desarrollo urbano y ecologi	1,119,094.14
Derechos por servicios en materia de seguridad y t	625.00
Productos de Tipo Corriente	1,106,756.44
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	1,105,189.44
Arrend. de bienes mueb.inm	1,105,189.44
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,567.00
Exp. en copia sim./cert.,o reprod, inf.disp.de inf	282.00
Explot.o Enag. Cualq.Bienes Municipa	1,285.00
Explot.o Enag. Cualq.Bienes Municipa/REPO	1,285.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,413,634.76
Multas	386,951.54
Multas imp. a los infr. de los reglamen adm.polic.	386,951.54
Otros Aprovechamientos	2,026,683.22
Recargos	520,719.18
Recargos/REPO	520,719.18
Donaciones hechas a favor del municipio;	160,000.00
Donaciones hechas a favor del municipio;/REPO	160,000.00

Rezagos de Ejercicios anteriores	1,343,034.04
Rezagos de Ejercicios anteriores/REPO	1,343,034.04
Tramites Oficina Enlace S de Relaciones Exteriores	2,930.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi

- Se informaran los montos totales de cada clase:

Participaciones y Aportaciones	102,484,477.10
Participaciones	34,822,699.10
Fondo General de Participaciones FGP	20,831,394.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación FOFyR	507,987.29
Fondo de Fomento Municipal	11,178,966.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	264,061.22
IEPS (TABACOS)	529,705.88
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	1,468,462.73
Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,121.98
Aportaciones	58,661,778.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soci	32,389,962.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de l	26,271,816.00
Convenios	9,000,000.00
COPARTICIPACIÓN SUBSEMUN	802,500.00
FORTASEG	7,000,000.00
COPARTICIPACION FORTASEG	1,197,500.00

- Se informa, de manera agrupada la cuenta de otros ingresos:

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,495.28
Ingresos Financieros	8,495.28
Int. Ganados Valores, Cred. Bonos y O	8,495.28

Gastos y Otras Pérdidas:

- Se informa de la composición de los Gastos y Otras pérdidas generadas al 4to. trimestre 2016:

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,595.37
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	4,595.37
Depreciación de Bienes Muebles	4 595.37

Con Relación al Gasto el Municipio realizo gastos de Funcionamiento, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas los cuales ascienden a un monto de \$11,168,108.97 (once millones ciento sesenta y ocho mil ciento ocho pesos 97/100 M.N.)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.

ELABORÓ:


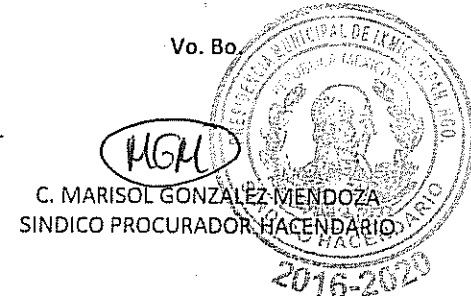
C.P. ABIGAIL GARDUÑO RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

2016-2020

REVISÓ:

DR. PASCUAL CHARREZ PEDRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020

Vo. Bo.

C. MARISOL GONZÁLEZ MENDOZA
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

2016-2020