

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**3ER TRIMESTRE 2016**

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

- 1) Se compone por la cantidad de \$40,415.36 en efectivo en Caja General de Tesorería, y por \$1,250,202.83 en cuentas de Bancos.

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios por Recibir.**

- 2) Se compone el saldo por 2 demandas de Averiguación Previa No. 16 en Tlaxcoapan Hidalgo, por la cantidad de \$39,777.00,
- 3) Se tiene dado de Alta al Ing. Jesús Manuel Tagano Palacios por la cantidad de \$6,920.00 por un trámite en el Diario Oficial de la Federación que no ha comprobado o recuperado en su gestión como Contralor Municipal.
- 4) Se tiene como Deudor al C. Jorge Onofre López por Adeudo en Caja en su Gestión como Tesorero Municipal por \$110,489.84 de la Caja del Ejercicio 2012 y \$385,068.68 de la Caja del Ejercicio 2015.
- 5) Se tiene un saldo de Deudor por anticipo a por la cantidad de \$1,500.00 de una publicación.
- 6) El demás saldo es por adeudos entre fondos principalmente por comisiones bancarias.

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

7) El saldo del Activo Fijo de compone de la siguiente manera:

- Terrenos \$898,000.00
- Edificios No Habitacionales \$1,260,000.00
- Infraestructura de Agua Potable \$175,000.00
- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público \$22,044,975.27
- Mobiliario y Equipo de Admón. \$1,117,566.01
- Mobiliario y Equipo Educativo y Equipo Recreativo \$224,751.96
- Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio \$65,761.90
- Vehículos y Equipo de Transporte \$3,487,587.63
- Equipo de Defensa y Seguridad \$52,130.00
- Maquinaria, Otros equipos y Herramientas \$3,833,427.21
- Activos Intangibles (Software) \$192,818.76

## PASIVO

- 8) Se tiene un saldo Acreedor por el Total de \$ 98,090.00 por concepto de retenciones de Salarios a trabajadores del Municipio correspondientes al mes de Septiembre que son pagaderos a los 17 días del mes de Octubre.
- 9) Se tiene un saldo de \$550.00 por concepto de Retención de ISR por servicios profesionales de Persona Física el cual es pagadero al SAT a los 17 días del mes de Octubre.
- 10) Se tiene un saldo Acreedor de \$4,489.76 con Red System Solutions S de RL MI por concepto de papelería devengada en septiembre.
- 11) El demás saldo es entre fondos por concepto principalmente comisiones bancarias.

## b) NOTAS DE MEMORIA

- 12) Debido al cambio de Administración se dan de baja las unidades Expedition y Caravan de los contratos de comodato a partir del 05 de Septiembre pasado.
- 13) Se hizo una cuarta modificación al presupuesto de Egresos al día 31 de Agosto.

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Panorama Económico y Financiero.

- 14) Para el cierre de trimestre y operaciones de Septiembre se utilizó el plan y presupuesto que dejo la anterior administración, así como se trato de cubrir los pagos de servicios con el rol ya preestablecido para no quedar sin estos, para la toma de decisiones se tomaron respecto a los recursos disponibles financieros y humanos.

### Autorización e Historia

- 15) El ente de Municipio de Ajacuba fue creado el 15 de Mayo de 1936 donde Juan Cruz Oropeza fue el principal fundador.
- 16) El pasado 05 de Septiembre hubo un cambio de Administración donde los principales cambios fue el H. Ayuntamiento presidido por el Lic. Salvador Pérez Gómez, Sindico Municipal la Profa. Crisanta Campa Mera y 9 regidores representantes de partidos políticos y comunidades.

### Bases de Preparación de los Estados Financieros.

- 17) Para la preparación de los principales Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, disposiciones legales aplicables, Postulados Básicos en materia de Contabilidad Gubernamental, alineación al PBCG y el MCCG.

18) Se informa que los Estados Financieros y la información contable fue revisada antes de ser presentada, por lo que se firmo al calce de cada uno de ellos la Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable con la siguiente leyenda:

*"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 Ajacuba, Hgo., 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".*

FIN.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

VO. BO.

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA  
SINDICO MUNICIPAL