



H. Ayuntamiento de Actopan, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 al 31 de enero de 2019

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. Referente a este rubro, se manifiesta que se encuentran pendientes de depuración las cuentas bancarias, en virtud que, se corrigieron durante el presente mes errores en los registros contables y en el ejercicio del presupuesto, por lo que, hubo de reconsiderarse la base de datos en bases a los presupuestos autorizados, en apego a la normatividad contable vigente.

El saldo correspondiente al rubro de efectivo y equivalentes es por un importe de \$387,461.04, se integra de la siguiente manera:

Caja General	\$ 406,313.68
Bancos	1,761.598.28
Total	<u>\$ 2,167,911.96</u>

- Caja general se integra por la recaudación diaria de los ingresos propios recibidos en el Municipio.



- Se llevará a cabo una revisión a los saldos de las cuentas bancarias para realizar conciliaciones que reflejen la situación real de las mismas.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

2. El saldo del rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes por un importe de \$ 30,343.160.30 se integra de la siguiente manera:

- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,965,834.34
- Deudores Diversos Por Cobrar Corto Plazo	23,087,425.96
- Deudores por Anticipos	260,000.00
- Otros Derechos a Recibir	29,900.00

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	\$ 17,426,112.80
Edificios no habitacionales	15,124,446.00
Construcciones en proceso	28,517,686.71

<u>Bienes Muebles:</u>	<u>Importe</u>
Mobiliario y equipo de Administración	\$ 1,392,509.64
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,622.02
Vehículos y equipo de transporte	4,684,100.00



H. Ayuntamiento de Actopan, Ver.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 al 31 de enero de 2019

Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,230,682.54
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	15,330.00

Pasivo

1. El saldo del pasivo es por un importe de \$12,026,850.61 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	\$ 12,026,850.61
<u>Pasivo No Circulante:</u>	
Deuda Pública Interna	16,671,219.00

Ingresos y Otros Beneficios.

1. El saldo al mes de Diciembre correspondiente a los ingresos registrados es por un importe de \$5,758,259.52, los cuales se integran de la siguiente manera:

<u>Descripción:</u>	<u>Importe:</u>
Impuestos	\$ 2,073,110.24
Accesorios de Impuestos	110,561.01
Impuestos No comprendidos en Ley de Ingresos	430,506.44



H. Ayuntamiento de Actopan, Ver.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 01 al 31 de enero de 2019


Otros Impuestos	35,431.31
Derechos	362,373.74
Productos	847.54
Aprovechamientos	48,558.71
Participaciones	3,273,369.29
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,141,000.00

Gastos y Otras Pérdidas

1. Al mes de enero se realizaron gastos por un importe de 2,494,362.38 los cuales se integran de la siguiente forma:

<u>Descripción:</u>	<u>Importe:</u>
Gastos de Funcionamiento	2,479,112.38
Transferencias, Asignaciones	15,250.00

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


 L.D. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ
 SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. MARIA NELY ALARCON GIL
 TESORERO MUNICIPAL
 ACTOPAN
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA



 C. LUCERO JAZMIN PALMEROS
 BARRADAS
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA
 2018-2021

 LIC. ADÁN SOTO VARGAS
 REGIDOR DE HACIENDA