

**MUNICIPIO DE AJACUBA
4TO TRIMESTRE 2016**

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

1) Se compone por la cantidad de \$1,715,345.49 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 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.

4) Se tiene un saldo de Deudor por anticipo a por la cantidad de \$1,500.00 de una publicación.

5) El demás saldo es por adeudos entre fondos principalmente por comisiones bancarias.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

- Terrenos \$898,000.00 *Oficio Municipal S/N, Ajacuba, Hidalgo, C.P. 42150*

Tel. 01-778-78241-41, 45

Fax 01-778-7824324

- 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 \$3,977,587.63
- Equipo de Defensa y Seguridad \$52,130.00
- Maquinaria, Otros equipos y Herramientas \$3,833,427.21
- Activos Intangibles (Software) \$192,818.76

PASIVO

7) Se tiene un saldo Acreedor por el Total de \$ 6,885.03 que principalmente se compone por adeudos entre fondos de ejercicios anteriores.

V) CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS-EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		43,425,226.50
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		9,971.47
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0	
	POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	

	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	9,971.47	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables		777,000.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	777,000.00	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		42,658,197.97

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		40,921,467.86
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		6,332,113.95
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,155.05	
5.2	MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO	0	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	0	
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	490,000.00	
5.5	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,880.00	
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,299.98	
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,799,778.92	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	0	
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0	
6.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	
7.5	INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS	0	
7.9	PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC.	0	
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
9.9	ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS)	0	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0	
	3. Más gastos contables no presupuestales		0
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	
5.5.2	PROVISIONES	0	
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	

OTROS GASTOS
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES

0
0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

34,589,353.91

b) NOTAS DE MEMORIA

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0	0) (d
7.1	VALORES	0	0	0	0) (d
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0	0	0	0) (d
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0	0	0	0) (d
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0	0	0	0) (d
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0	0	0	0) (d
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0	0	0	0) (d
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0	0	0	0) (d
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,	0	0	0	0) (d
7.2.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0) (d
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0	0	0	0) (d
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0	0	0	0) (d
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0) (d
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0	0	0	0) (d
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0) (d



Un mejor gobierno

		INTERNA Y EXTERNA			
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0	0	0	(d 0)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0	0	0	(d 0)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0	0	0	(d 0)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0	0	0	(d 0)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0	0	0	(d 0)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0	0	0	(d 0)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0	0	0	(d 0)
7.4	JUICIOS	0	0	0	(d 0)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0	0	0	(d 0)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	0	0	(d 0)
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0	0	0	(d 0)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0	0	0	(d 0)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0	0	0	(d 0)
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0	0	0	(d 0)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0	0	0	(d 0)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0	0	0	(d 0)
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0	0	0	(d 0)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	0	0	(d 0)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0	0	0	(d 0)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0	0	0	(a 0)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0	0	0	(d 0)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0	0	0	(a 0)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0	0	0	(d 0)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0	0	0	(a 0)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0	0	0	(a 0)

Palacio Municipal S/N, Ajacuba, Hidalgo, C.P. 42150

Tel. 01-778-78241-41, 45

Fax 01-778-7824324

MEMORIAS DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	321,893,405.63	321,893,405.63	0	(d)
8.1	LEY DE INGRESOS	0	108,795,896.45	108,795,896.45	0	(a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	57,951,209.00	0	0	57,951,209.00	(d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	57,951,209.00	61,031,228.50	4,339,441.45	1,259,421.95	(a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	4,339,441.45	17,606,002.00	-13,266,560.55	(d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	43,425,226.50	43,425,226.50	0	(a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	43,425,226.50	43,425,226.50	(a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	213,097,509.18	213,097,509.18	0	(d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	57,951,209.00	0	0	57,951,209.00	(a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	57,951,209.00	15,002,140.92	72,999,964.68	-46,614.76	(d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	31,301,496.82	15,002,140.92	-16,299,355.90	(a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	41,698,467.86	41,698,467.86	0	(d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	41,698,467.86	41,698,467.86	0	(d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	41,698,467.86	41,698,467.86	0	(d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	41,698,467.86	0	41,698,467.86	(d)

- 8) Se da de alta a la unidad YUKON 16 en comodato a partir del 1 de Noviembre de 2016.
- 9) Se hizo una última modificación al presupuesto de Egresos al día 31 de Diciembre.

Panorama Económico y Financiero.

- 11) Para el cierre de trimestre y operaciones de Septiembre se utilizó el plan y presupuesto que dejó la anterior administración, así como se trató 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

- 12) El ente de Municipio de Ajacuba fue creado el 15 de Mayo de 1936 donde Juan Cruz Oropeza fue el principal fundador.
- 13) El pasado 05 de Septiembre hubo un cambio de Administración donde los principales cambios fueron 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.

- 14) 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.
- 15) Se informa que los Estados Financieros y la información contable fue revisada antes de ser presentada, por lo que se firmó 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~~

Palacio Municipal S/N, Ajacuba, Hidalgo, C.P. 42150

Tel. 01-778-78241-41, 45

Fax 01-778-7824324

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



2016 - 2020 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ



2016 - 2020
LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VO. BO.



PROFA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO MUNICIPAL

2016 - 2020