



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

ACULA

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		-\$94,813.71
1.1.1.1.01	Caja General	-\$94,813.71	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$49,680.64	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$436,857.00	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1,500.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$4,794.27	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.01	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$492,831.91
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$467,698.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$467,698.00
	SALDO FINAL DE CAJA		-\$69,679.80
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	-\$69,679.80	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	-\$69,679.80	
	DIFERENCIA		\$0.00




C. YARELY DEL CARMEN SANCHEZ
MARTINEZ
SINDICA MUNICIPAL


L.C. ELZ DEL CARMEN
SILVA AGUIRRE
TESORERA MUNICIPAL

C. TEODULA ROSAS CAMACHO
REGIDORA ÚNICA



MUNICIPIO DE ACULA, VER.

L.E. FELIPE PINEDA BARRADAS

**ESTADO FINANCIERO
ARMONIZADO
SEPTIEMBRE 2018**



ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONTENIDO:

- OFICIO
- ACTA DE CABILDO

INFORMACION CONTABLE:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
- INFORME ANALITICO DEL ACTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

- ESTADO ANALITICO DE INGRESO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:

- CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
- CLASIFICACION ECONOMICA
- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA

INFORMACION ADICIONAL CLASIFICADA DE ACUERDO CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EMITIDAS POR EL CONAC

- CONCILIACION BANCARIA
- ESTADOS DE CUENTA
- AUXILIARES BANCO
- RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
- DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO
- INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL

- ALTAS DE BIENES MUEBLES
- BAJAS DE BIENES MUEBLES
- ALTA DE BIENES INMUEBLES
- BAJAS DE BIENES INMUEBLES
- ESTADO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

INFORMACION ADICIONAL

- BALANZA DE COMPROBACION
- INFORME MENSUAL DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS
- INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
- RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS
- NOTIFICACION DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
- NOTIFICACION DEPOSITO DE APORTACIONES
- INFORME DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL
- INFORME DE RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO
- INFORME DE LA EVALUACION REALIZADA POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



SIGMA

Acuña
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO	Concepto		PASIVO	Concepto	
Activo Circulante			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$361,804.68		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,021,333.07	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,198,616.71		Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,236,431.46		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	
Inventarios	\$0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	
Almacenes	\$0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	
Otros Activos Circulantes	\$0.00		Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	\$4,796,852.85		Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
Activo No Circulante			Total PASIVO CIRCULANTE	\$1,021,333.07	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$411,757.62		PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$124,517.22		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,926,527.72		Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	
Bienes Muebles	\$1,894,608.99		Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,509,598.03	
Activos Intangibles	\$0.00		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	
Activos Diferidos	\$0.00		Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	
			Total PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,509,598.03	



Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes

\$0.00

Otros Activos no Circulantes

\$0.00

Total de Activos No Circulantes

\$22,357,411.45

Total del Activo

\$26,154,284.30

Acuña
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018

Total PASIVO \$2,530,931.10

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones

\$0.00

Donaciones de Capital

\$0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

\$0.00

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

\$0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Deseñorro)

\$10,909,225.05

Resultados de Ejercicios Anteriores

\$12,714,108.15

Revelios

\$0.00

Reservas

\$0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

\$0.00

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

\$23,623,333.20

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA

Resultado por Posición Monetaria

\$0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

\$0.00

Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA

\$0.00

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

\$23,623,333.20

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$26,154,284.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.E. FELIPE PINEDA BARRADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACUÑA
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
¡Tarea de todos!
PRESIDENCIA

C. YARET DEL CARMEN SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL

ACUÑA
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
¡Tarea de todos!
SINDICATURA

L.C. LUZ DEL CARMEN SILVA AGUIRRE
TESORERA MUNICIPAL

ACUÑA
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
¡Tarea de todos!
TESORERIA

C. TEODULA ROSAS CAMACHO
REGIDORA ÚNICA