



Notas a los Estados Financieros  
Periodo al 30 de Septiembre 2020  
Municipio de Ixtlahuaca

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Caja: El saldo de ésta cuenta es de \$390,058.94 mismos que provienen del cobro de los ingresos propios del ultimo día del mes de Septiembre pendientes de depositar a la cuenta de bancos ya que se ran depositados en el mes siguiente se hace mención que se aperturo el fondo fijo de caja por \$50,000. Bancos el saldo de esta cuenta refleja la disponibilidad con que cuentan los ingresos propios asi como programas estatales y federales

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Refleja los derechos a favor del municipio , esta cuenta representa las cantidades en dinero entregadas a los proveedores de bienes y servicios y contratistas de obra pública y servicios relacionados con el fin de obtener una pretacioun pactada mediante un contrato, misma que ya se encuentra en proceso de depuracion para un mejor control

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin movimientos

Inversiones Financieras: El Municipio realizó un convenio anualizado para poder contar con un Fondo Financiero de Apoyo Municipal, mismo que fue aplicado en el mes de AGOSTO con un monto de \$2,058,499.96 Y FISMDF 11,999,999.22

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Esta cuenta representa las cantidades de dinero invertidas en bienes muebles o inmuebles y mercancías propiedad del municipio, mismas que sirven para el desarrollo de las funciones de cada area operativa. Este mes de SEPTIEMBRE tuvo un monto de \$8,955.05 MOB Y EQUIPO DE ADMON , \$172,890.99 MAQ Y HERRAMIENTAS

Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes : En el mes de SEPTIEMBRE se realizo la depreciacion correspondiente de acuerdo a los lineamientos establecidos por la conac y el manual unico de contabilidad gubernamental para las dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del estado de mexico vigente

Estimaciones y Deterioros: Sin movimiento

Otros Activos: Sin movimiento

**Pasivo** Se refleja el saldo de las cuentas por pagar a proveedores y por concepto de pago de retenciones a lssemym y por Impuesto Sobre la Renta principalmente. No obstante no refleja una importante disminucion del saldo de ésta cuenta. Asi como en la cuenta de proveedores

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Esta cuenta representa el saldo efectivamente recaudado por los ingresos recibidos durante el mes de SEPTIEMBRE como podemos ver en este mes se obtuvo una recaudación por un importe de \$ 3,785,461.13

Gastos y Otras Pérdidas En esta cuenta se ven reflejados los egresos y las inversiones de obra, por lo que se a realizado un desembolso de efectivo por el reconocimiento presupuestal de una erogación como con secuencia de un ingreso, esta cuenta tiene movimientos apartir de que se realizan pagos de la nomina , por liquidar pasivos a favor de proveedores de bienes y servicios o por el pago de facturas asi como el desembolso de subsidios y ayudas, todo esto con la finalidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos proyectadas dentro del presupuesto y el plan anual de obras necesarios para la operacion de este municipio durante el mes de SEPTIEMBRE se erogo un monto de \$25,933,188.04

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.** Este estado nos muestra los cambios que sufrio la hacienda pública durante el mes de SEPTIEMBRE en el que podemos ver que el patrimonio del municipio se integra por recursos de carácter propio como lo son legados y donaciones otorgadas a favor por los ingresos asi como los intereses , dividendos rendimientos y en general todos los ingresos que percibimos , tambien contempla todos los bienes muebles e inmueblescon que cuenta para dar cumplimiento asus metas y objetivos para lo cual tene un monto de \$98,530,739.43

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo** La finalidad de este reporte es reflejar las fuentes de entrada y salidas de recurso, clasificación por actividades de operación, de inversión y de financiamiento, en el que podemos observar un equilibrio en la aplicación de inversiones y de operaciones, respecto al desempeño de sus obligaciones.

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** Refleja las diferencias que se derivan de erogaciones que no son afectadas presupuestalmente y que se deben corregir, para llevar un equilibrio entre el gasto contable y el presupuestal.

TESORERO MUNICIPAL

CP. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL



IXTLAHUACA

TIERRA CON RAICES MAZAHUAS



AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA  
2019 - 2021

TESORERÍA  
MUNICIPAL