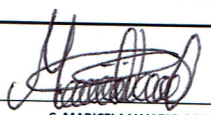


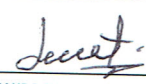
CONCILIACIÓN CONTABLE

1.- BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL = SALDO FINAL DEBERN ESTAR EN 0) 2.- REPORTE DE PÓLIZAS 3.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 4.- ESTADO DE ACTIVIDADES 5.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 6.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 7.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 8.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	(SALDO SALDO INICIAL TOTAL ACTIVO	MONTO \$ - \$ 46,685,137.42	=	SALDO FINAL TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA P./ PATRIMONIO	MONTO \$ - \$ 46,685,137.42	DIFERENCIA \$ - \$ -
--	---	---	---	---	---	--

PASO 1		VALIDAR SALDOS							
BALANZA DE COMPROBACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							
DEBERÁ VALIDAR LOS SALDOS FINALES DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL 3 (RUBRO) CONTRA EL SALDO QUE MUESTRA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
BALANZA DE COMPROBACIÓN		MONTOS		TOTAL DE PÓLIZAS (REPORTE)					
				MONTOS					
				DIFERENCIAS					
PASO 2	TOTAL DE CARGOS	\$	52,000,416.28	=	TOTAL DE CARGOS	\$	52,000,416.28	\$	-
	TOTAL DE ABONOS	\$	52,000,416.28	=	TOTAL DE ABONOS	\$	52,000,416.28	\$	-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		MONTOS		ESTADO DE ACTIVIDADES		MONTOS		DIFERENCIAS	
PASO 3	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) HACIENDA/PATRIMONIO	\$	27,840,725.63	=	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	27,840,725.63	\$	-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		MONTOS		ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO		MONTOS		DIFERENCIAS	
PASO 4	TOTAL DEL ACTIVO	\$	46,685,137.42	=	TOTAL DE ACTIVO (SALDO FINAL 4=(1+2-3))	\$	46,685,137.42	\$	-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		MONTOS		ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA		MONTOS		DIFERENCIAS	
PASO 5	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)	\$	43,004,585.99	=	TOTAL DE HACIENDA (FILA SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO)	\$	43,004,585.99	\$	-
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA		MONTOS		ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		MONTOS		DIFERENCIAS	
PASO 6	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	22,114,256.69	=	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO FINAL DEL EJERCICIO (ULTIMA FILA)	\$	22,114,256.69	\$	-
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		MONTOS		ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO		MONTOS		DIFERENCIAS	
PASO 7	TOTAL DEL ACTIVO: APLICACIÓN (-) ORIGEN	\$	20,683,908.62	=	TOTAL DEL ACTIVO COLUMNA VARIACIÓN DEL PERIODO (4 - 1)	\$	20,683,908.62	\$	-
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		MONTOS		ESTADO DE ACTIVIDADES		MONTOS		DIFERENCIAS	
PASO 8	TOTAL ORIGEN	\$	38,523,930.16	=	TOTAL DE INGRESOS (FILA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS)	\$	38,523,930.16	\$	-
	TOTAL DE APLIACIÓN	\$	10,683,204.53	=	TOTAL DE GASTOS (GASTOS Y OTRAS PERDIDAS)	\$	10,683,204.53	\$	-
	FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$	27,840,725.63	=	RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	\$	27,840,725.63	\$	-



C. MARICELA VALLEJO OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ISAURO CUAHUA TETLACTLE
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. RICARDO PEREZ MARCOS
SINDICO UNICO MUNICIPAL

C. VALENTINA TEMOXTLE FLORES
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL