

CONCILIACIÓN CONTABLE

	(SALDO)	MONTO		MONTO	DIFERENCIA
1.- BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL = SALDO FINAL DEBERN ESTAR EN 0)		SALDO INICIAL	\$ -	SALDO FINAL	\$ - \$ -
2.- REPORTE DE PÓLIZAS					
3.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		TOTAL ACTIVO	\$ 34,738,630.85	TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA P / PATRIMONIO	\$ 34,738,630.85 \$ -
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					

VALIDAR SALDOS					
PASO 1	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					
PASO 2	BALANZA DE COMPROBACIÓN	MONTOS	=	TOTAL DE PÓLIZAS (REPORTE)	MONTOS DIFERENCIAS
	TOTAL DE CARGOS	\$ 31,690,189.28	=	TOTAL DE CARGOS	\$ 31,690,189.28 \$ -
	TOTAL DE ABONOS	\$ 31,690,189.28	=	TOTAL DE ABONOS	\$ 31,690,189.28 \$ -
PASO 3	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONTOS	=	ESTADO DE ACTIVIDADES	MONTOS DIFERENCIAS
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) HACIENDA/PATRIMONIO	\$ 15,843,759.83	=	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 15,843,759.83 \$ -
PASO 4	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONTOS	=	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	MONTOS DIFERENCIAS
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 34,738,630.85	=	TOTAL DE ACTIVO (SALDO FINAL 4=(1+2-3))	\$ 34,738,630.85 \$ -
PASO 5	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONTOS	=	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	MONTOS DIFERENCIAS
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)	\$ 31,007,620.19	=	TOTAL DE HACIENDA (FILA SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO)	\$ 31,007,620.19 \$ -
PASO 6	ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA	MONTOS	=	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	MONTOS DIFERENCIAS
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 15,912,960.33	=	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO FINAL DEL EJERCICIO (ULTIMA FILA)	\$ 15,912,960.33 \$ -
PASO 7	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	MONTOS	=	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	MONTOS DIFERENCIAS
	TOTAL DEL ACTIVO: APLICACIÓN (-) ORIGEN	\$ 12,528,168.55	=	TOTAL DEL ACTIVO COLUMNA VARIACIÓN DEL PERIODO (4 - 3)	\$ 12,528,168.55 \$ -
PASO 8	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	MONTOS	=	ESTADO DE ACTIVIDADES	MONTOS DIFERENCIAS
	TOTAL ORIGEN	\$ 21,669,228.01	=	TOTAL DE INGRESOS (FILA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS)	\$ 21,669,228.01 \$ -
	TOTAL DE APLICACIÓN	\$ 5,825,468.18	=	TOTAL DE GASTOS (GASTOS Y OTRAS PERDIDAS)	\$ 5,825,468.18 \$ -
	FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 15,843,759.83	=	RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 15,843,759.83 \$ -

[Signature]

C. MARICELA VALLEJO OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.
2018 2021
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

C. ISAURO CUAHUA TETLACTLE
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C. RICARDO PEREZ MARCOS
SINDICO UNICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.
2018 2021
SINDICATURA ÚNICA
MUNICIPAL

[Signature]

C. VALENTINA I. MOCTLE FLORES
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.
2018 2021
TESORERÍA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.
2018 2021
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL