

CONCILIACIÓN CONTABLE

1.- BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL = SALDO FINAL DEBERN ESTAR EN 0)	(SALDO	MONTO		MONTO	DIFERENCIA
	SALDO INICIAL	\$	-	SALDO FINAL	\$ - \$ -
2.- REPORTE DE PÓLIZAS					
3.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	TOTAL ACTIVO	\$	39,206,090.76	TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA P./ PATRIMONIO	\$ 39,206,090.76 \$ -
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	MONTO	=	TOTAL DE PÓLIZAS (REPORTE)	MONTO DIFERENCIAS
	TOTAL DE CARGOS	\$ 33,221,379.19		TOTAL DE CARGOS	\$ 33,221,379.19 \$ -
	TOTAL DE ABONOS	\$ 33,221,379.19		TOTAL DE ABONOS	\$ 33,221,379.19 \$ -
PASO 3	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONTO	=	ESTADO DE ACTIVIDADES	MONTO DIFERENCIAS
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) HACIENDA/PATRIMONIO	\$ 20,295,612.79		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 20,295,612.79 \$ -
PASO 4	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONTO	=	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	MONTO DIFERENCIAS
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 39,206,090.76		TOTAL DE ACTIVO (SALDO FINAL 4=(1+2-3))	\$ 39,206,090.76 \$ -
PASO 5	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONTO	=	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	MONTO DIFERENCIAS
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)	\$ 35,459,473.15		TOTAL DE HACIENDA (FILA SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO)	\$ 35,459,473.15 \$ -
PASO 6	ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA	MONTO	=	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	MONTO DIFERENCIAS
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 17,225,130.81		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO FINAL DEL EJERCICIO (ULTIMA FILA)	\$ 17,225,130.81 \$ -
PASO 7	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	MONTO	=	ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	MONTO DIFERENCIAS
	TOTAL DEL ACTIVO: APLICACIÓN (-) ORIGEN	\$ 20,683,908.62		TOTAL DEL ACTIVO COLUMNA VARIACIÓN DEL PERIODO (4 - 1)	\$ 20,683,908.62 \$ -
PASO 8	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	MONTO	=	ESTADO DE ACTIVIDADES	MONTO DIFERENCIAS
	TOTAL ORIGEN	\$ 29,424,302.30		TOTAL DE INGRESOS (FILA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS)	\$ 29,424,302.30 \$ -
	TOTAL DE APLICACIÓN	\$ 9,128,689.51		TOTAL DE GASTOS (GASTOS Y OTRAS PERDIDAS)	\$ 9,128,689.51 \$ -
	FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 20,295,612.79		RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 20,295,612.79 \$ -

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

[Signature]
C. MARICELA VALLEJO OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. RICARDO PEREZ MARCOS
SINDICO UNICO MUNICIPAL

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

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



[Signature]
C. ISAURO CUAHÚA TETLACTLE
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. VALENTINA TEMOMTLE FLORES
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

