



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Conciliación de Ingreso y Egreso al 31 de Agosto'18



Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	2017	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	20,196,830.94	7,432,793.05
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,135,465.34	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	24,332,296.28	7,432,793.05
	2017	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	41,708.67	\$113,949.59
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

1. Ingresos Presupuestarios	\$ 88,498,654.36
2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ 968,633.30
Productos de capital	\$0.00
Aprovechamientos capital	\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos	968,633.30
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 87,530,021.06



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 Síndico



L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 Tesorero

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 Regidor

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 TESORERÍA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Conciliación de Ingreso y Egreso al 31 de Agosto '18

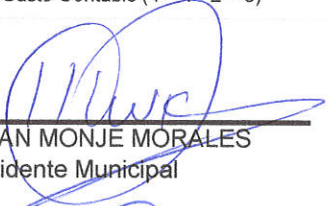



Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 80,864,346.92
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 31,942,817.93
Mobiliario y equipo de administración	70,446.98	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,750.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	143,998.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	97,440.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	27,986,853.75	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,635,329.20	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 11,630,566.08
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	10,758,645.24	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	871,920.84	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 60,552,095.07



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA


ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA
GONZÁLEZ
Síndico




L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor