



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Conciliación de Ingreso y Egreso al 30 de septiembre'18**



**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**


	2017	2018
Efectivo en Bancos – Tesorería	19,836,293.83	7,856,212.45
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,159,793.22	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>23,996,087.05</b>	<b>7,856,212.45</b>
	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
<b>Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables</b>		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 100,004,546.78
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		\$ 1,883,829.57
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	1,883,829.57	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 98,120,717.21

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
 Presidente Municipal



  
**L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR**  
 Tesorero



  
**PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA**  
**GONZÁLEZ**  
 Síndico


  
**C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO**  
 Regidor



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Conciliación de Ingreso y Egreso al 30 de septiembre'18**




Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 91,111,435.69
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 36,446,211.85
Mobiliario y equipo de administración	82,765.38	
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	32,231,496.45	
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	246,432.82	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,635,329.20	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		\$0.00
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 11,705,671.48
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	947,026.24	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		\$0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 66,370,895.32

  
 ING. WILMAN MONJE MORALES  
 Presidente Municipal



  
 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
 Tesorero



  
 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA  
 GONZÁLEZ  
 Síndico

  
 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
 Regidor