



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



Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	2017	2018
Efectivo en Bancos – Tesorería	12,322,802.80	8,151,248.09
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	6,628,162.69	\$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	18,950,965.49	8,151,248.09
	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	\$	61,744,190.98
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)	\$	60,775,557.68



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CUATRECASAS, 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
 Regidoro

AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CUATRECASAS, VER.
 2018 - 2021
 TESORERÍA



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



Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 51,130,243.97
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 15,810,597.22
Mobiliario y equipo de administración	176,636.98
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
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	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes propios	11,854,633.04
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	\$ 871,920.84
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
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)	\$ 36,191,567.59



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUETEREZ ZAMORA, NER
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA
 GONZÁLEZ
 Síndico



L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
 Tesorero

AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUETEREZ ZAMORA, NER
 2018 - 2021
 TESORERIA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 Regidor