

H. Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Ver
COMPROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
 del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

INGRESO				
Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado
\$ 26,516,664.88	\$461,834.74	\$26,978,499.62	N/A	\$8,114,516.09

EGRESOS						
Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
\$ 26,516,664.88	-\$24,144.41	\$26,492,520.47	N/A	\$2,216,759.35	N/A	\$2,216,759.35

DIFERENCIAS			
\$ 485,979.15	\$ 485,979.15	\$ 5,897,756.74	


 SALDO POSITIVO = SUPERAVIT
 SALDO NEGATIVO = DEFICIT



[Handwritten signature]
 C. Susana Guadalupe Ameza Parissi
 Presidenta Municipal

PRESIDENCIA
2018-2021

C. Libertad Dora García Wendulay
 Regidor



[Handwritten signature]
 C. Alejandro Amieva Olmos
 Sindico

SINDICATURA
2018-2021

[Handwritten signature]
 C. Ramón García Acat
 Tesorero

[Handwritten signature]



TESORERIA
2018-2021

H. Ayuntamiento de Camarón de Tejada, Ver
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)
del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019	
1. Total de egresos (presupuestarios)	26,516,664.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables	
Mobiliario y equipo de administración	
Bienes informáticos	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	26,516,665

DETALLE:

ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS		EGRESOS	BALANZA DE COMPROBACION (CTAS DE ORDEN)	DIFERENCIAS
			EGRESOS	
APROBADO	\$ 26,516,664.88	=	821 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 26,516,664.88 \$ -
MODIFICADO (-)COMPROMETIDO	\$ 18,874,178.50	=	822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 18,874,178.50 \$ -
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	-\$ 24,144.41	=	823 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$ 24,144.41 \$ -
COMPROMETIDO DEVENGADO	\$ 5,401,582.62	=	824 PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO	\$ 5,401,582.62 \$ -
DEVENGADO EJERCIDO	\$ -	=	825 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	\$ - \$ -
PAGADO	\$ 2,216,759.35	=	826 PRESUPUESTO EGRESO EJERCIDO	\$ - \$ -
			827 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	\$ - \$ -



[Signature]
C. Susana Guadalupe Amieva Barissi
Presidenta Municipal

[Signature]
C. Alejandro Amieva Olmos
Síndico



PRESIDENCIA
2018-2021

C. Libertad Dora García Wendulay
Regidor

[Signature]
A. N. Ruth García Contreras

C. Ramón García Acat
Tesorero

SINDICATURA
2018-2021

[Signature]



TESORERIA
2018-2021

H. Ayuntamiento de Camarón de Tejada, Ver

CONCILIACIÓN CONTABLE

del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018

	MONTO			MONTO		DIFERENCIA	
1.- BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL = SALDO FINAL DEBERN ESTAR EN 0)	(SALDO)						
	SALDO INICIAL	\$ -		SALDO FINAL	\$ -	\$ -	-
2.- REPORTE DE PÓLIZAS							
3.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	TOTAL ACTIVO	\$17,261,307.84		TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA P./ PATRIMONIO	\$17,261,307.84		\$0.00
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

	MONTO			MONTO		DIFERENCIAS	
PASO 2	BALANZA DE COMPROBACIÓN		=	TOTAL DE PÓLIZAS (REPORTE)			
	TOTAL DE CARGOS	\$ 23,597,631.50	=	TOTAL DE CARGOS	\$ 23,597,631.50	\$	-
	TOTAL DE ABONOS	\$ 23,597,631.50	=	TOTAL DE ABONOS	\$ 23,597,631.50	\$	-
PASO 3	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		=	ESTADO DE ACTIVIDADES			
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) HACIENDA/PATRIMONIO	\$5,356,419.45	=	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$5,356,419.45	\$	-
PASO 4	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		=	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO			
	TOTAL DEL ACTIVO	\$17,261,307.84	=	TOTAL DE ACTIVO (SALDO FINAL 4=(1+2-3))	\$ 17,261,307.84	\$	-
PASO 5	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		=	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA			
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)	\$12,953,945.19	=	TOTAL DE HACIENDA (FILA SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO)	\$12,953,945.19	\$	-
PASO 6	ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA		=	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,052,732.82	=	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO FINAL DEL EJERCICIO (ULTIMA FILA)	\$5,052,732.82	\$	-
PASO 7	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		=	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO			
	TOTAL DEL ACTIVO: APLICACIÓN (-) ORIGEN	\$5,337,466.79	=	TOTAL DEL ACTIVO COLUMNA VARIACIÓN DEL PERIODO (4 - 1)	\$5,337,466.79	\$	-
PASO 8	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		=	ESTADO DE ACTIVIDADES			
	TOTAL ORIGEN	\$8,268,448.64	=	TOTAL DE INGRESOS (FILA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS)	\$8,268,448.64	\$	-
	TOTAL DE APLICACIÓN	\$2,912,029.19	=	TOTAL DE GASTOS (GASTOS Y OTRAS PERDIDAS)	\$2,912,029.19	\$	-
	FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$5,356,419.45	=	RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	\$5,356,419.45	\$	-



C. Susana Guadalupe Ameca Parissi
 Presidenta Municipal

RESIDENCIA
2018-2021
 C. Libertad Do ra García Wendulay
 Regidor

C. Alejandro Arriola Olmo
 Sindico

SINDICATURA
2018-2021

ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
 C. Ramón García Acat
 Tesorero

[Handwritten signature]



TESORERIA
2018-2021

H. Ayuntamiento de Camarón de Tejada, Ver
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)
 del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

1.- SACAR EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (NIVEL 10 - CRI) TOMANDO EL RUBRO DEL DEVENGADO

INGRESOS		
Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		26,516,665
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables (Remanentes)	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		26,516,665

DETALLE:		INGRESOS			
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS		BALANZA DE COMPROBACIÓN (CTAS DE ORDEN) INGRESOS		DIFERENCIAS	
ESTIMADA	\$ 26,516,664.88	=	811 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 26,516,664.88	\$ -
MODIFICADA (-) DEVENGADA	\$ 18,863,983.53	=	812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 18,863,983.53	\$ -
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	\$ 461,834.74	=	813 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$ 461,834.74	\$ -
DEVENGADA (-) RECAUDADA	\$ -	=	814 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -
RECAUDADA	\$ 8,114,516.09	=	815 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 8,114,516.09	\$ -



[Handwritten Signature]
 C. Susana Guadalupe América Parissi
 Presidenta Municipal

[Handwritten Signature]
 C. Alejandro Amieva
 Síndico



SINDICATURA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

C. Libertad Dora García Wendulay
 Regidor

[Handwritten Signature]
 C. Ramón García Acat

Tesorero

[Handwritten Signature]



TESORERIA
2018-2021