


CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)

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			
Correspondiente del 01 de enero al 31 de MARZO de 2018			
(Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			27,742,651
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			
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			1,280,044
Productos de capital			
Aprovechamientos capital DEVOLUCION DE BURZA		1,280,044	
Ingresos derivados de financiamientos			
Otros ingresos presupuestarios no contables (Remanentes)			
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			26,462,606

Total del devengo del Estado Analítico de Ingresos (Presupuesto) 

TOTAL DE INGRESOS		
CONTABLES DEL EDO. DE ACTIVIDADES	\$	26,462,606.44
DIFERENCIAS	\$	-

DETALLE:		INGRESOS			
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS		BALANZA DE COMPROBACIÓN (CTAS DE ORDEN) INGRESOS			
ESTIMADA	\$ 95,806,926.63	=	811 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 95,806,926.63	\$ -
MODIFICADA (-) DEVENGADA	\$ 70,853,286.43	=	812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 70,853,286.43	\$ -
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	\$ 2,789,010.36	=	813 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$ 2,789,010.36	\$ -
DEVENGADA (-) RECAUDADA	\$ -	=	814 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -
RECAUDADA	\$ 27,742,650.56	=	815 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 27,742,650.56	\$ -

CONCILIACIÓN CONTABLE

		MONTO			MONTO	DIFERENCIA
1.- BALANZA DE COMPROBACIÓN (SALDO INICIAL = SALDO FINAL DEBERN ESTAR EN 0)	SALDO INICIAL	\$	-	SALDO FINAL	\$	\$ -
2.- REPORTE DE PÓLIZAS						
3.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	TOTAL ACTIVO	\$	33,567,890.59	TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA P./ PATRIMONIO	\$	33,567,890.59 \$ -
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	<u>BALANZA DE COMPROBACIÓN</u>	=	<u>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</u>		
	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	<u>BALANZA DE COMPROBACIÓN</u>	<u>MONTOS</u>	=	<u>TOTAL DE PÓLIZAS (REPORTE)</u>	<u>MONTOS</u> <u>DIFERENCIAS</u>
	TOTAL DE CARGOS	\$ 104,622,513.98	=	TOTAL DE CARGOS	\$ 104,622,513.98 \$ -
	TOTAL DE ABONOS	\$ 104,622,513.98	=	TOTAL DE ABONOS	\$ 104,622,513.98 \$ -
PASO 3	<u>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</u>	<u>MONTOS</u>	=	<u>ESTADO DE ACTIVIDADES</u>	<u>MONTOS</u> <u>DIFERENCIAS</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) HACIENDA/PATRIMONIO	\$ 12,121,168.26	=	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 12,121,168.26 \$ -
PASO 4	<u>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</u>	<u>MONTOS</u>	=	<u>ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO</u>	<u>MONTOS</u> <u>DIFERENCIAS</u>
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 33,567,890.59	=	TOTAL DE ACTIVO (SALDO FINAL 4=(1+2-3))	\$ 33,567,890.59 \$ -
PASO 5	<u>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</u>	<u>MONTOS</u>	=	<u>ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>MONTOS</u> <u>DIFERENCIAS</u>
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)	\$ 18,689,705.19	=	TOTAL DE HACIENDA (FILA SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO)	\$ 18,689,705.19 \$ -
PASO 6	<u>ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA</u>	<u>MONTOS</u>	=	<u>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</u>	<u>MONTOS</u> <u>DIFERENCIAS</u>
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 11,573,000.03	=	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO FINAL DEL EJERCICIO (ULTIMA FILA)	\$ 11,573,000.03 \$ -
PASO 7	<u>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA</u>	<u>MONTOS</u>	=	<u>ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO</u>	<u>MONTOS</u> <u>DIFERENCIAS</u>
	TOTAL DEL ACTIVO: APLICACIÓN (-) ORIGEN	\$ 13,621,537.21	=	TOTAL DEL ACTIVO COLUMNA VARIACIÓN DEL PERIODO (4 - 1)	\$ 13,621,537.21 \$ -
PASO 8	<u>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</u>	<u>MONTOS</u>	=	<u>ESTADO DE ACTIVIDADES</u>	<u>MONTOS</u> <u>DIFERENCIAS</u>
	TOTAL ORIGEN	\$ 26,462,606.44	=	TOTAL DE INGRESOS (FILA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS)	\$ 26,462,606.44 \$ -
	TOTAL DE APLIACIÓN	\$ 14,341,438.18	=	TOTAL DE GASTOS (GASTOS Y OTRAS PERDIDAS)	\$ 14,341,438.18 \$ -
	FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 12,121,168.26	=	RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 12,121,168.26 \$ -