

CONCILIACIÓN CONTABLE

		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	\$ 18,613,839.54	TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA P./ PATRIMONIO	\$ 18,613,839.54	\$ -
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	\$ 120,158,265.86		TOTAL DE CARGOS	\$ 120,158,265.86	\$ -
	TOTAL DE ABONOS	\$ 120,158,265.86		TOTAL DE ABONOS	\$ 120,158,265.86	\$ -
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	\$ 35,537.75		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 35,537.75	\$ -
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	\$ 18,613,839.54		TOTAL DE ACTIVO (SALDO FINAL 4=(1+2-3))	\$ 18,613,839.54	\$ -
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)	\$ 15,199,398.11		TOTAL DE HACIENDA (FILA SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO)	\$ 15,199,398.11	\$ -
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	\$ 299,808.38		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO FINAL DEL EJERCICIO (ULTIMA FILA)	\$ 299,808.38	\$ -
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	\$ 91,657.40		TOTAL DEL ACTIVO COLUMNA VARIACIÓN DEL PERIODO (4 - 1)	\$ 91,657.40	\$ -
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	\$ 945,393.72		TOTAL DE INGRESOS (FILA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS)	\$ 945,393.72	\$ -
	TOTAL DE APLICACIÓN	\$ 909,855.97		TOTAL DE GASTOS (GASTOS Y OTRAS PERDIDAS)	\$ 909,855.97	\$ -
	FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 35,537.75		RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 35,537.75	\$ -