

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	\$ 26,827,829.69	=	TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA P./ PATRIMONIO	\$ 26,827,829.69	\$ -
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

	<u>BALANZA DE COMPROBACIÓN</u>			<u>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</u>		
PASO 1	DEBERÁ VALIDAR LOS SALDOS FINALES DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL 3 (RUBRO) CONTRA EL SALDO QUE MUESTRA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
	<u>BALANZA DE COMPROBACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	=	<u>TOTAL DE PÓLIZAS (REPORTE)</u>	<u>MONTO</u>	<u>DIFERENCIAS</u>
PASO 2	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	\$ -
	<u>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</u>	<u>MONTO</u>	=	<u>ESTADO DE ACTIVIDADES</u>	<u>MONTO</u>	<u>DIFERENCIAS</u>
PASO 3	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) HACIENDA/PATRIMONIO	\$ 8,173,326.89	=	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 8,173,326.89	\$ -
	<u>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</u>	<u>MONTO</u>	=	<u>ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO</u>	<u>MONTO</u>	<u>DIFERENCIAS</u>
PASO 4	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 26,827,829.69	=	TOTAL DE ACTIVO (SALDO FINAL 4=(1+2-3))	\$ 26,827,829.69	\$ -
	<u>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</u>	<u>MONTO</u>	=	<u>ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>MONTO</u>	<u>DIFERENCIAS</u>
PASO 5	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)	\$ 23,337,187.25	=	TOTAL DE HACIENDA (FILA SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO)	\$ 23,337,187.25	\$ -
	<u>ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA</u>	<u>MONTO</u>	=	<u>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</u>	<u>MONTO</u>	<u>DIFERENCIAS</u>
PASO 6	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 8,453,951.81	=	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO FINAL DEL EJERCICIO (ULTIMA FILA)	\$ 8,453,951.81	\$ -
	<u>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA</u>	<u>MONTO</u>	=	<u>ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO</u>	<u>MONTO</u>	<u>DIFERENCIAS</u>
PASO 7	TOTAL DEL ACTIVO: APLICACIÓN (-) ORIGEN	\$ 91,657.40	=	TOTAL DEL ACTIVO COLUMNA VARIACIÓN DEL PERIODO (4 - 1)	\$ 91,657.40	\$ -
	<u>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</u>	<u>MONTO</u>	=	<u>ESTADO DE ACTIVIDADES</u>	<u>MONTO</u>	<u>DIFERENCIAS</u>
PASO 8	TOTAL ORIGEN	\$ 10,491,805.03	=	TOTAL DE INGRESOS (FILA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS)	\$ 10,491,805.03	\$ -
	TOTAL DE APLICACIÓN	\$ 2,318,478.14	=	TOTAL DE GASTOS (GASTOS Y OTRAS PERDIDAS)	\$ 2,318,478.14	\$ -
	FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 8,173,326.89	=	RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 8,173,326.89	\$ -