

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|-------------|---|---------------|-------------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 76,026.30 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | 76,026.30 |
| 5511 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de bienes muebles | 0.00 | 62,786.16 |
| 5516 | Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de activos intangibles | 0.00 | 13,240.14 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de pasivos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5541 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros gastos | 0.00 | 0.00 |
| 5591 | Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Otros gastos varios | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | Inversión pública no capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en bienes no capitalizable | 0.00 | 0.00 |

DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | | Conciliacion_Ig |
|---|--|---------------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
| | 1. Ingresos Presupuestarios | 4,859,715.98 |
| | 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 4320 | Incremento por variación de inventarios | 0.00 |
| 4330 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |
| 4340 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 |
| 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 |
| | Otros ingresos contables no presupuestarios | |
| | 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 52 | Productos de capital | |
| 62 | Aprovechamientos capital | |
| 00 | Ingresos derivados de financiamientos | |
| | Otros ingresos presupuestarios no contables | |
| | 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 4,859,715.98 |

DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | Conciliacion_Eg |
|---|---|---------------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
| | 1. Total de egresos (presupuestarios) | 1,318,384.46 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 0.00 |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | 0.00 |
| 5500 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 |
| 5700 | Activos biológicos | 0.00 |
| 5800-6100-6300 | Bienes inmuebles | 0.00 |
| 5900 | Activos intangibles | 0.00 |
| 6200 | Obra pública en bienes propios | 0.00 |
| 7200 | Acciones y participaciones de capital | 0.00 |
| 7300 | Compra de títulos y valores | 0.00 |
| 7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 |
| 7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 |
| 9100 | Amortización de la deuda pública | 0.00 |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 7400 | Otros egresos presupuestales no contables | 0.00 |
| | 3. Más gastos contables no presupuestales | 76,026.30 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 76,026.30 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 |
| 5530 | Disminución de inventarios | 0.00 |
| 5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |
| 5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 |
| 5590 | Otros gastos | 0.00 |
| 5600 | Otros gastos contables no presupuestales | 0.00 |
| | 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 1,394,410.76 |

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es nece de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no pres futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|-------------|--|---------------|-------------|-------|
| 7100 | VALORES | | | |
| 7110 | Valores en Custodia | | | |
| 7120 | Custodia de Valores | | | |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | | | |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | | | |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | | | |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | | | |
| 7200 | EMISION DE OBLIGACIONES | | | |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | | | |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | | | |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | | | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | | | |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | | | |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | | | |
| 7300 | AVALES Y GARANTIAS | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | | | |
| 7320 | Avales Firmados | | | |
| 7330 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | | | |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas | | | |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | | | |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales | | | |
| 7400 | JUICIOS | | | |
| 7410 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución | | | |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | | | |
| 7500 | INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | | | |
| 7510 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | | | |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | | | |
| 7600 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | | | |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | | | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | | | |
| 7.X | Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia | | | |
| 7.X.1 | Bienes arqueológicos en custodia | | | |
| 7.X.2 | Custodia de bienes arqueológicos | | | |
| 7.X.3 | Bienes artísticos en custodia | | | |
| 7.X.4 | Custodia de bienes artísticos | | | |
| 7.X.5 | Bienes históricos en custodia | | | |
| 7.X.6 | Custodia de bienes históricos | | | |

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|-------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 8100 | LEY DE INGRESOS | | | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 4,712,140.91 | 4,712,140.91 | - |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 4,712,140.91 | 147,575.86 | - 4,859,716.77 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | - | - | - |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | - | - | - |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | - | 4,859,716.77 | 4,859,716.77 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 4,712,140.91 | 4,712,140.91 | - |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 4,712,140.91 | 3,393,756.45 | - 1,318,384.46 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | - | - | - |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | - | - | - |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | - | - | - |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | - | 1,318,384.46 | 1,318,384.46 |