

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7.910.155,42	35.243,86
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7.910.155,42	35.279,00
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	7.910.155,42	0,00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0,00	0,00
5517	Amortización de activos intangibles	0,00	0,00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0,00	35.249,00
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	-5,14
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	-5,14
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

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	140.749.657,10
2. Más ingresos contables no presupuestarios	-2,31
Incremento por variación de inventarios	\$XXX
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX
Otros ingresos contables no presupuestarios	-2,31
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	43.449.819,58
Productos de capital	\$XXX
Aprovechamientos capital	\$XXX
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX
Otros Ingresos presupuestarios no contables	43.449.819,58
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	97.299.835,21

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	88.227.780,18
2. Menos egresos presupuestarios no contables	13.458.055,04
Mobiliario y equipo de administración	705.848,64
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	191.400,00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	460.000,00
Vehículos y equipo de transporte	0,00
Equipo de defensa y seguridad	0,00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	816.271,00
Activos biológicos	0,00
Bienes inmuebles	0,00
Activos intangibles	0,00
Obra pública en bienes propios	11.284.535,40