

Para contestar este reactivo se deben atender las indicaciones del CONAC referente a las NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Notas de Gestión Administrativa
- b) Notas de Desglose
- c) Notas de Memoria

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS FORMATOS DE LAS NOTAS DE DESGLOSE

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1

Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2024) y periodo anterior (2023) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	1019180.5	454176.8
Bancos/Tesorería	2902819.64	1580134.68
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	222577.66	231660.89
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	4144577.8	2265972.37

2

Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146529463.7	143193785.48
Terrenos	0	X
Viviendas	0	X
Edificios no Habitacionales	0	X
Infraestructura	0	X
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	146529463.7	143193785.48
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	3706898.18	3696798.18
Mobiliario y Equipo de Administración	1542122.41	1532022.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194317.94	194317.94
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45460	45460
Vehículos y Equipo de Transporte	508823.49	508823.49
Equipo de Defensa y Seguridad	184395.47	184395.47
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1184818.85	1184818.85
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	46960.02	46960.02
Activos Biológicos	0	X
Otras Inversiones	0	0
Total	150236361.9	146890583.7

3

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	11864680.2	21342829.16
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	182921.1	379997.23
Depreciación	0	0
Amortización	182921.1	379997.23
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0

Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	12047601.3	21722826.39

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes Concesionados o en Comodato

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	58954515
Ley de Ingresos por Ejecutar	26859425.96
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	32365089.04
Ley de Ingresos Recaudada	32365089.04

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	58954515
Presupuesto de Egresos por Ejercer	35108327.94
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	23846187.06
Presupuesto de Egresos Devengado	23846187.06
Presupuesto de Egresos Ejercido	23846187.06
Presupuesto de Egresos Pagado	23846187.06

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)