

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT | NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	Muebles de oficina	1,539.30	
	TOTAL	1,539.30	0.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300002	BANORTE 0186317884	238,734.21	458,002.50	219,268.29
111300004	BANORTE 0218009437	279,926.43	0.00	-279,926.43
111300005	BANORTE 0218009428	19,274.04	0.00	-19,274.04
111300006	BANORTE 0273991540	0.00	12,670.22	12,670.22
	TOTAL	537,934.68	470,672.72	-67,261.96

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	0.00
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	14,612.18
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	14,612.18
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	14,612.18

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308302	CONVENIOS BENEFIC	-294,250.00	
421308303	CONVENIOS MUNICIPALES	-600,000.00	
422109101	TRANSF PARA SERV PERSONALES	-793,911.95	
422109102	TRANSF PARA MAT Y SU	-35,416.65	
422109103	TRANSF PARA SERVICIOS BASICOS	-68,588.05	
	TOTAL	-1,792,166.65	

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	522,707.80	35.52%	
511201212	Honorarios asimilados	15,000.00	1.02%	
511301312	Antigüedad	3,063.35	0.21%	
511301321	Prima Vacacional	1,542.54	0.10%	
511301323	Gratificación de fin de año	9,779.93	0.66%	
511501522	Liquid por indem	61,740.00	4.20%	
511501592	Otras prestaciones	16,573.28	1.13%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	22,326.62	1.52%	
512102121	Maty útiles impresi	3,499.09	0.24%	
512202212	Prod Alimen instal	5,676.16	0.39%	
512602612	Combus p Serv pub	4,592.04	0.31%	
513103151	Servicio telefonía celular	15,979.75	1.09%	
513403411	Serv Financieros	2,542.88	0.17%	
513503511	Cons y mantto lnm	287.99	0.02%	
513603611	Difusión Activ Gub	106,618.63	7.24%	
513603612	Impresión Pub ofic	31,586.80	2.15%	
513603631	Serv Creatividad	31,905.80	2.17%	
513703781	Serv Int Traslado	1,038.00	0.07%	
513803831	Congresos y convenciones	606,258.38	41.19%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	9,001.00	0.61%	
	TOTAL	1,471,720.04	100%	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	Proveedores por pagar CF	-1,205,366.40		-1,205,366.40			
211400001	APORTACIONES INICIATIVA PRIVADA	5,944.46	5,944.46				
211700001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIOS	-10,174.15	-10,174.15				
211700002	I.S.R. RETENIDO ASIM	-3,375.80	-3,375.80				
211700003	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS	577.35	577.35				
211700005	IMPUESTO CEDULAR	-3,158.75	-3,158.75				
211700006	I.V.A. RETENIDO POR FLETES	-11.86	-11.86				
211700301	RETENCION PRESTAMOS	-4,497.48	-4,497.48				
211900001	Otras ctas por pagar CP	-250,000.00			-250,000.00		
211900002	APORTACIONES INICIATIVA PRIVADA	-5,944.46	-5,944.46				
221100002	MARICELA GONZALEZ ESCAMILLA	-11,948.95			-11,948.95		
	TOTAL	-1,487,956.04	-20,640.69	-1,205,366.40	-261,948.95	0.00	

