

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1113	Bancos/Dependencias y otros	155,854.49	375,939.07	220,084.58
111300001	BANORTE 00648976631	155,851.87	375,936.45	220,084.58
111300002	BANORTE 00648976640	2.62	2.62	
	TOTAL	155,854.49	375,939.07	220,084.58

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	178,856.94	2367.00%	
511201212	Honorarios asimilados	113,225.42	1498.00%	
511301321	Prima Vacacional	2,250.00	30.00%	
511501592	Otras prestaciones	1,400.00	19.00%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	4,185.44	55.00%	
512102142	Equipos Men Tec Inf	43.66	1.00%	
512102161	Material de limpieza	1,490.25	20.00%	
512602613	Combustible para maquinaria	54,785.36	725.00%	
512702711	Vestuario y uniformes	15,683.20	208.00%	
512702731	Artículos deportivos	764.00	10.00%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	3,364.00	45.00%	
513203232	Arrendamiento Mobiliario y Equipo	8,776.00	116.00%	
513303331	Servicio Consultoría	174,000.00	2303.00%	
513403411	Servicios Financieros	1,019.36	13.00%	
513403471	Fletes y maniobras	240.58	3.00%	
513503511	Conservación y mantenimiento Inmuebles	1,016.22	13.00%	
513503551	Mantenimiento Vehículos	33,126.49	438.00%	
513603611	Difusión Actividad Gubernamental	9,427.79	125.00%	
513703751	Viáticos nacionales	8,303.53	110.00%	
513703791	Otros Servicios Transferido	95.00	1.00%	
513803821	Gastos Orden Social	11,912.80	158.00%	
513803852	Gastos Oficina SP	4,063.85	54.00%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	5,886.00	78.00%	
524104411	Gastos Actividad Cultural	95,209.96	1260.00%	
524104413	Premios recompensas	20,500.00	271.00%	
524204421	Becas	6,000.00	79.00%	
	TOTAL	755,625.85	100.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124135151	Computadoras	53,829.00	53,829.00		
124195191	Otros mobiliarios	34,560.00	34,560.00		
124215211	Equipo de audio y de video	32,645.00	32,645.00		
124235231	Camaras fotograficas y de video	29,378.40	29,378.40		
124415411	Automóviles y camiones	108,751.00	108,751.00		
124505511	Eq defensa y segurid	1,644.21	1,644.21		
	TOTAL	260,807.61	260,807.61	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	156,657.00	156,657.00		
	TOTAL	156,657.00	156,657.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-123,481.00	-123,481.00		
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

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 CP	-3,173.39					
211700001	I.S.R. RETENIDO POR	-5,274.54					
211700002	I.S.R. RETENIDO ASIM	-2,652.04					
211700003	I.S.R. RETENIDO POR	-353.12					
211700004	IMPUESTO SOBRE SOBRE NOMINA 2%	2.90					
TOTAL		-11,450.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 CP	-3,173.39					
211700001	I.S.R. RETENIDO POR	-5,274.54					
211700002	I.S.R. RETENIDO ASIM	-2,652.04					
211700003	I.S.R. RETENIDO POR	-353.12					
211700004	IMPUESTO SOBRE SOBRESALARIOS 2%	2.90					
	TOTAL	-11,450.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

