

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 | 238,431.23 | 82,579.36 |
| 111300002 | BANORTE 00648976640 | 2.62 | 2.62 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 155,854.49 | 238,433.85 | 82,579.36 |

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 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | |
| 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) | 0.00 |

| | | | |
|--|-------|------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 0.00 | |

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------|---------------------|-------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------|---------------------|-------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|--------|---------------------|-------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 0.00 | |

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|--------|---------------------|-------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 0.00 | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 511101131 | Sueldos Base | 241,526.54 | 19.85 | |
| 511201212 | Honorarios asimilados | 164,245.97 | 13.50 | |
| 511301321 | Prima Vacacional | 2,250.00 | 0.18 | |
| 511501592 | Otras prestaciones | 2,973.70 | 0.24 | |
| 512102111 | Materiales y útiles de oficina | 8,054.94 | 0.66 | |
| 512102141 | Mat y útiles Tec In | 1,879.00 | 0.15 | |
| 512102142 | Equipos Men Tec Inf | 1,042.66 | 0.09 | |
| 512102161 | Material de limpieza | 2,444.45 | 0.20 | |
| 512402491 | Materiales diversos | 9,999.54 | 0.82 | |
| 512602613 | Combust p maquinaria | 96,480.06 | 7.93 | |
| 512702711 | Vestuario y uniformes | 15,683.20 | 1.29 | |
| 512702731 | Artículos deportivos | 3,594.00 | 0.30 | |
| 513103141 | Servicio telefonía tradicional | 6,005.00 | 0.49 | |
| 513203232 | Arren Mob Eq Educ | 8,776.00 | 0.72 | |
| 513203252 | ArrenVehp ServAdm | 97,244.02 | 7.99 | |
| 513303331 | Serv Consultoría | 174,000.00 | 14.30 | |
| 513403411 | Serv Financieros | 1,173.78 | 0.10 | |
| 513403471 | Fletes y maniobras | 240.58 | 0.02 | |
| 513503511 | Cons y mantto Inm | 23,404.22 | 1.92 | |
| 513503551 | Mantto Vehic | 43,442.24 | 3.57 | |
| 513603611 | Difusión Activ Gub | 81,002.79 | 6.66 | |
| 513703751 | Viáticos nacionales | 14,081.52 | 1.16 | |
| 513703791 | Otros Serv Traslado | 2,972.89 | 0.24 | |
| 513803821 | Gto Orden Social | 11,912.80 | 0.98 | |
| 513803852 | Gto Oficina SP | 10,371.40 | 0.85 | |
| 513903981 | Impuesto sobre nóminas | 8,159.00 | 0.67 | |
| 524104411 | Gto Activ Cult | 147,522.62 | 12.13 | |
| 524104413 | Premios recompensas | 20,500.00 | 1.69 | |
| 524204421 | Becas | 15,600.00 | 1.30 | |
| | TOTAL | 1,216,582.92 | 100.00 | |

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | CARACTERÍSTICAS | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | OBJETO DEL FIDEICOMISO |
|--------|---------------------|-------|------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | | | |

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDes |
|--------|---------------------|-------------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 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

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 0.00 | |

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------------|------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------------|------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------------|------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | | Conciliacion_Ig |
|---|--|-----------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
| | 1. Ingresos Presupuestarios | 0.00 |
| | 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 4320 | Incremento por variación de inventarios | |
| 4330 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | |
| 4340 | Disminución del exceso de provisiones | |
| 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | |
| | 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) | 0.00 |

