

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	420,952.03	182,217.82
111300004	BANORTE 0218009437	279,926.43		-279,926.43
111300005	BANORTE 0218009428	19,274.04	20,894.47	1,620.43
111300006	BANORTE 0273991540		101,755.00	101,755.00
	<b>TOTAL</b>	<b>537,934.68</b>	<b>543,601.50</b>	<b>5,666.82</b>

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	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,539.30</b>	<b>0.00%</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308302	CONVENIOS BENEFIC	-103,750.00	
422109101	TRANSF PARA SERV PERSONALES	-476,347.17	
422109102	TRANSF PARA MAT Y SU	-21,249.99	
422109103	TRANSF PARA SERVICIOS BASICOS	-41,152.83	
	<b>TOTAL</b>	<b>-642,499.99</b>	





## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>0.00</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>14,612.18</b>
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	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>14,612.18</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	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	321,958.00	73.69%	
511301312	Antigüedad	3,063.35	0.70%	
511301321	Prima Vacacional	1,029.00	0.24%	
511301323	Gratificación de fin de año	6,366.08	1.46%	
511501522	Liquid por indem	61,740.00	14.13%	
511501592	Otras prestaciones	9,944.00	2.28%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	11,689.38	2.68%	
512102121	Maty útiles impresi	1,415.00	0.32%	
512202212	Prod Alimen instal	3,453.88	0.79%	
512602612	Combus p Serv pub	200.00	0.05%	
513103151	Servicio telefonía celular	9,587.85	2.19%	
513403411	Serv Financieros	1,201.36	0.27%	
513503511	Cons y mantto Inm	116.00	0.03%	
513703781	Serv Int Traslado	926.00	0.21%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	4,248.00	0.97%	
	<b>TOTAL</b>	<b>436,937.90</b>	<b>100%</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
	NO APLICA				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
	NO APLICA				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>



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
	NO APLICA				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	74,694.58	76,233.88	1,539.30	
124135151	Computadoras	139,863.91	139,863.91		
	<b>TOTAL</b>	<b>214,558.49</b>	<b>216,097.79</b>	<b>1,539.30</b>	

**1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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
	NO APLICA					
	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
	NO APLICA			
	TOTAL	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 CF	-1,197,200.00		-1,197,200.00			
211400001	APORTACIONES INICIATIVA PRIVADA	5,944.46	5,944.46				
211700001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIOS	-22,698.96	-22,698.96				
211700002	I.S.R. RETENIDO ASIM	-2,507.95	-2,507.95				
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	-300,000.00			-300,000.00		
211900002	APORTACIONES INICIATIVA PRIVADA	-5,944.46	-5,944.46				
221100002	MARICELA GONZALEZ ESCAMILLA	-11,948.95			-11,948.95		
	<b>TOTAL</b>	<b>-1,541,446.60</b>	<b>-32,297.65</b>	<b>-1,197,200.00</b>	<b>-311,948.95</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	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
	NO APLICA		
	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
	NO APLICA			
	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
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	<b>NO APLICA</b>
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>0.00</b>

