

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		61,602.79
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		61,602.79
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	3,246,021.58
	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	
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	3246021.58



1250 ACTIVOS INTANGIBLES	NOTA: ESF-09
---------------------------------	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	9,694.74	9,694.74		
	TOTAL 1250	9694.74	9,694.74	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	-1,058.00	-1,058.00		
	TOTAL 1265	-1,058.00	-1,058.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS	NOTA: ESF-09
-------------------------------	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127900001	INSTALACION ELECTRICA	295,062.00	295,062.00		
127900002	MAYA CICLONICA	29,079.93	29,079.93		
127900003	PERSIANAS	17,043.48	17,043.48		
127900004	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 1	28,792.58	28,792.58		
127900005	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 2	759,185.58	759,185.58		
127900006	ADECUACIONES Y REMODELACIONES 3	84,129.63	84,129.63		
	TOTAL 1270	1,213,293.20	1,213,293.20	0.00	

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	3,632,003.08
	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	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	3632003.08



4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417307101	DERECHO DE USO DE STANDS	265,086.20	
417307106	INGRESOS X ARRENDAMI	285,438.43	
417307107	OTROS INGRESOS	223,464.78	
417307111	EXPO CABRA	203,013.67	
	TOTAL_4100	977,003.08	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308302	CONVENIOS ESTATALES	300,000.00	
422108501	TRASSF MPAL CAP 1000	2,355,000.00	
	TOTAL_4200	2,655,000.00	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		NOTA: EA-03		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111 01131	Sueldos Base	1,238,076.02	38.14%	
511201212	Honorarios asimilados	160,029.27	4.93%	
511301321	Prim a Vacacional	36,784.80	1.13%	
511301323	Gratificación de fin de año	274.33	0.01%	
511301342	Compensaciones por servicios	101,946.29	3.14%	
51 1401413	Aportaciones IMSS	121,037.40	3.73%	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	73,751.26	2.27%	
511401431	Ahorro para el retiro	74,852.66	2.31%	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	26,050.77	0.80%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	10,324.74	0.32%	
512102121	Maty útiles impresi	5,601.58	0.17%	
512102161	Material de limpieza	1,176.80	0.04%	
512202212	Prod Alimen instal	64,624.37	1.99%	
512202221	Prod Alim Animales	3,000.00	0.09%	
51 2602612	Combust p Serv pub	25,295.30	0.78%	
512602613	Combust p maquinaria	433.08	0.01%	
512902941	Ref Eq Cómputo	3,458.61	0.11%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	156,865.79	4.83%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	10,564.98	0.33%	
51 3103181	Servicio postal	552.24	0.02%	
513103192	Contratación de otros servicios	630	0.02%	
513203291	Otros Arrendamientos	168,103.46	5.18%	
513303381	Servicios de vigilancia	76,000.00	2.34%	
513303391	Serv Profesionales	58,624.53	1.81%	
513403411	Serv Financieros	16,466.60	0.51%	
513403471	Fletes y maniobras	800	0.02%	
513503511	Cons y mantto Inm	39,403.95	1.21%	
513503551	Mantto Vehic	16,838.90	0.52%	
513603611	Difusión Activ Gub	469.94	0.01%	
513603621	Promoción Vta Biene	166,046.05	5.12%	
513603691	Otros servicios de información	499	0.02%	
513703711	Pasajes aéreos Nac	106,460.00	3.28%	
513703751	Viáticos nacionales	89,480.86	2.76%	
513803821	Gto Orden Social	344,992.19	10.63%	
513803853	Gastos de representación	14,067.24	0.43%	
5139039 21	Otros impuestos y derechos	1,694.75	0.05%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	30,743.82	0.95%	
	TOTAL_5000	3,246,021.58	100.00%	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300052	BANAMEX 7298822	-90,044.58	169,561.65	259,606.23
111300053	BANAMEX 100	680.12	53,074.03	52,393.91
111300054	BANAMEX 7546635	1,174.80	1934.8	760.00
111300055	IXE 25045518	3,145.03	3,145.03	
111300056	BANAMEX 4778670	825.62	1178.62	353
	TOTAL 1110	-84,219.01	228,894.13	313,113.14