

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2-1-9-9-0-0001	INFONAVIT	243,772.12	FEDERAL	Resolución a favor del Fideicomiso del recurso de revocación interpuesto, se revisará su cancelación.
	TOTAL_2199	243,772.12		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2240	0.00		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDOS BASE	594,782.78	42.65%	Sueldos y salarios del personal según plantilla autorizada
511301321	PRIMA VACACIONAL	18,536.74	1.33%	
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,485.93	0.25%	
511401411	APORTACIONES AL IMSS	64,844.68	4.65%	
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	35,206.59	2.52%	
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	36,262.77	2.60%	
511501592	PRENIO DE PUNTUALIDAD	59,330.36	4.25%	
511501593	PREMIO POR ASISTENCIA	59,330.36	4.25%	
511501594	AYUDA PARA ALIMENTACION	52,062.40	3.73%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,231.33	0.30%	
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	8,479.60	0.61%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,225.96	0.09%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	519.70	0.04%	
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	4,500.00	0.32%	
512602613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA,	18,000.00	1.29%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	1,252.80	0.09%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	1,928.90	0.14%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	587.20	0.04%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,798.00	0.56%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	2,929.00	0.21%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	16,466.00	1.18%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	15,148.86	1.09%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO	4,176.00	0.30%	
513303311	SERVICIOS LEGALES	4,988.00	0.36%	
513303312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	19,488.00	1.40%	
513303313	SERVICIOS DE AUDITORIA	92,800.00	6.66%	
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION	1,957.50	0.14%	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,649.06	0.41%	
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	12,847.10	0.92%	
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRA	74,071.32	5.31%	
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,497.48	0.18%	
513503531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFO	1,787.00	0.13%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES,	13,145.61	0.94%	
513503591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	176.61	0.01%	
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	2,725.00	0.20%	
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	6,563.00	0.47%	
513803851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	995.90	0.07%	
513803852	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	796.90	0.06%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,472.02	3.91%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	12,338.00	0.88%	
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,239.72	0.30%	

