DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES — NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911000100	L-00180454127460	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000200	L-00180454127452	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000300	L-00180454127453	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000400	L-00180454127454	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000500	L-00180454127455	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000600	L-00180454127450	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000700	L-00180454127451	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000800	L-00180454127459	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000900	LOF-728-064-410X16-73756	2,910.20	2,910.20	0.00	por tiempo
125105911000901	LOF-728-065-462X16-73756	2,910.20	2,910.20	0.00	por tiempo
125105911000902	LOF-742-209-867X16-73756	2,910.20	2,910.20	0.00	por tiempo
125105911000903	LOF-743-902-777X16-73756	2,910.20	2,910.20	0.00	por tiempo
125105911000904	LOF-743-902-780X16-73756	2,910.20	2,910.20	0.00	por tiempo
125105911000905	LOF-743-902-781X16-73756	2,910.00	2,910.00	0.00	por tiempo
125105911000906	LOF-742-209-826X16-73756	2,910.00	2,910.00	0.00	por tiempo
125105911000907	LOF-742-169-833X16-73756	2,910.00	2,910.00	0.00	por tiempo
125105911000908	LOF-742-209-855X16-73756	2,910.00	2,910.00	0.00	por tiempo
125105911000909	37270513206	45,000.00	45,000.00	0.00	por tiempo
125105911000910	LIC 023R33499FGXY66YP7W	2,900.00	2,900.00	0.00	por tiempo
125105911000911	LICENCIA AUTOCAD	48,720.00	48,720.00	0.00	por tiempo
125105911000912	LICENCIA NOMINACAD	18,708.48	18,708.48	0.00	por tiempo
125105911000913	LICENCIA OFISCAD	14,615.90	14,615.90	0.00	por tiempo
	TOTAL_1250	176,535.38	176,535.38	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES — NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	SOFTWARE	-75,937.25	-89,177.39	-13,240.14	Por tiempo
	TOTAL_1265	-75,937.25	-89,177.39	-13,240.14	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS — NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127300013	TORNADO 2011 5 PLATA POLARIS	3,496.76	7,843.33	4,346.57	Mensual
127300015	AVEO 2014	6,109.15	2,788.39	-3,320.76	Mensual
127300016	VERSA 2017	0.00	2,728.20	2,728.20	Mensual
127300140	TIIDA 2013	5,303.07	2,659.58	-2,643.49	Mensual
127900001	DEPOSITOS EN GARANTIA (NEXTEL)	2,419.00	2,419.00	0.00	no se amortiza
	TOTAL_1270	17,327.98	18,438.50	1,110.52	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211700001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	19,546.38	19,546.38				Se enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700002	AMORTIZACION INFONAVIT	0.00	0.00				Se enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700003	IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES RETENIDAS AL TRABAJADOR	1,652.96	1,652.96				Se enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700004	IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES	11,033.71	11,033.71				Se enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700005	I% IMPUESTO CEDULAR	0.00	0.00				Se enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700007	2% IMPTO S/NOMINA	1,947.00	1,947.00				Se enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700012	CUOTAS IMSS RCV RETENIDAS AL TRABAJADOR	2,743.68	2,743.68				Se enteran bimestralmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700013	CUOTAS IMSS RCV PATRONAL	12,560.03	12,560.03				Se enteran bimestralmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700014	INFONAVIT 5% APORTACION PATRONAL	12,194.21	12,194.21				Se enteran bimestralmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700015	AMORTIZACION INFONAVIT LAURA	4,788.01	4,788.01				Se enteran bimestralmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700016	AMORTIZACION INFONAVIT MIREYA	3,692.67	3,692.67				Se enteran bimestralmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700017	CONCENTRACION DE RETENCIONES EXCEDENTES	14,774.28	14,774.28				Se revisan para su aplicación final
	TOTAL_2110	84,932.93	84,932.93	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	