

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	FONDO FIJO EN CAJA	1,890.88	1,890.88	0.00
111100002	FONDO FIJO CONTABILIDAD	14,208.92	14,208.92	0.00
1111	EFECTIVO	16,099.80	16,099.80	0.00
111300002	BANAMEX CTA-754624	-1,506.50	-1,506.50	0.00
111300003	BANCA SERFIN	-591,215.78	-591,215.78	0.00
111300005	HSBC 4019279496	361,404.15	361,404.15	0.00
111300006	HSBC CNA 44104	-222,363.46	-222,363.46	0.00
111300007	HSBC 4026746685 SISTEMA COMERCIAL	-927.00	-927.00	0.00
111300008	BANORTE 0606064538	552,527.91	7,937,248.57	7,384,720.66
111300009	BANORTE 618903452	7,144.48	7,144.48	0.00
111300010	SERFIN CNA 65502574691	5,290,283.20	4,682,986.58	-607,296.62
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	5,395,347.00	12,172,771.04	6,777,424.04
111900001	CUENTA DE CUADRE	726,183.67	726,183.67	0.00
1119	CUENTA DE CUADRE	726,183.67	726,183.67	0.00
	TOTAL	6,137,630.47	12,915,054.51	6,777,424.04