

## Total Empresa

## Flujo de Efectivo

Cifras en pesos

Cuenta	Descripción	ORIGEN	LUGAR DE COMPRA	1ER TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3ER TRIEMSTRE	4° TRIMESTRE	TOTAL
1404-1	Seguro de vida empleados	Nacional	Distrito Federal	25%	25%	25%	25%	1,599,431
1406-1	Seguro de gastos médicos			100%	0%	0%	0%	113,000
<b>1400</b>	<b>Erogaciones del Gobierno Federal por Concepto de Seguridad Social y Seguros</b>			<b>30%</b>	<b>25%</b>	<b>22%</b>	<b>23%</b>	<b>1,712,431</b>
1507-24	Fomento deportivo	Nacional	Distrito Federal	0%	0%	40%	60%	103,000
<b>1500</b>	<b>Pagos por Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>103,000</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>1,815,431</b>
2101-1	Materiales y útiles de oficina	Nacional	Distrito Federal	26%	22%	26%	26%	658,092
2102-1	Material de limpieza	Nacional	Distrito Federal	28%	23%	27%	22%	86,154
2103-1	Periódicos y revistas	Nacional	Distrito Federal	27%	23%	24%	25%	64,356
2103-2	Libros, revistas y suscripciones especializadas	Nal. e Intl.	Varios	25%	9%	15%	52%	1,283,533
2106-1	Materiales y útiles informáticos	Nacional	Distrito Federal	23%	26%	26%	26%	1,044,747
<b>2100</b>	<b>Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza</b>			<b>25%</b>	<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>	<b>3,136,882</b>
2204-1	Despensa para oficina	Nacional	Distrito Federal	24%	24%	24%	28%	505,506
2206-1	Alimentos para el personal en oficina	Nacional	Distrito Federal	25%	25%	25%	25%	75,981
<b>2200</b>	<b>Productos Alimenticios</b>			<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>27%</b>	<b>581,487</b>
2301-1	Refacciones, accesorios y herramientas de trabajo	Nacional	Distrito Federal	25%	30%	24%	21%	285,969
<b>2300</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios</b>			<b>25%</b>	<b>30%</b>	<b>24%</b>	<b>21%</b>	<b>285,969</b>
2403-1	Materiales complementarios	Nacional	Distrito Federal	67%	27%	2%	4%	333,198
2404-1	Material eléctrico y electrónico	Nacional	Distrito Federal	84%	8%	4%	4%	207,600
<b>2400</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción</b>			<b>74%</b>	<b>20%</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>	<b>540,798</b>
2603-1	Combustibles y lubricantes	Nacional	Distrito Federal	27%	24%	24%	24%	76,812
2604-1	Combustibles y lubricantes (No Utilitario)	Nacional	Distrito Federal	26%	25%	25%	25%	164,004
<b>2600</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>			<b>26%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>240,816</b>
2701-1	Vestuario, uniformes y blancos	Nacional	Distrito Federal	50%	50%	0%	0%	62,280
2702-1	Prendas de protección personal	Nacional	Distrito Federal	33%	33%	33%	0%	93,420
<b>2700</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos</b>			<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>	<b>155,700</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>30%</b>	<b>22%</b>	<b>19%</b>	<b>29%</b>	<b>4,941,652</b>
3101-1	Servicio postal	Nacional	Distrito Federal	25%	25%	24%	26%	1,295,424
3102-1	Servicio telegráfico	Nacional	Distrito Federal	25%	50%	15%	10%	20,760
3103-1	Servicio telefónico convencional	Nacional	Distrito Federal	25%	25%	25%	25%	408,557
3104-1	Servicio de telefonía celular	Nacional	Distrito Federal	25%	25%	25%	25%	1,892,482
3108-1	Servicios de telecomunicaciones	Nacional	Distrito Federal	25%	25%	25%	25%	1,282,968
3109-1	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	Nacional	Distrito Federal	26%	25%	25%	25%	1,489,928
3109-2	Servicio de comunicación interna Pemex	Nacional	Distrito Federal	25%	25%	25%	25%	311,400
<b>3100</b>	<b>Servicios Básicos</b>			<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>6,701,519</b>
3203-1	Servicio de fotocopiado	Nacional	Distrito Federal	25%	25%	25%	25%	622,800
3204-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Nacional	Distrito Federal	17%	19%	31%	33%	3,872,004
<b>3200</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>			<b>18%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>32%</b>	<b>4,494,804</b>
3304-2	Asesorías jurídicas	Internacional	Varios	25%	25%	25%	25%	3,828,600
3304-7	Honorarios personas físicas	Nacional	Distrito Federal	5%	84%	5%	5%	197,220
3304-8	Honorarios personas morales	Nacional	Distrito Federal	27%	32%	15%	26%	5,615,996
3306-2	Servicios de informática	Nacional	Distrito Federal	7%	20%	16%	58%	15,054,996
3307-1	Servicios de información	Nacional	Distrito Federal	58%	20%	18%	4%	41,707,845
3310-1	Servicios relacionados con certificación de procesos	Nacional	Distrito Federal				100%	71,081
<b>3300</b>	<b>Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios</b>			<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>116,050,877</b>
3404-1	Seguros de equipo	Nacional	Distrito Federal	9%	0%	91%	0%	482,966
3404-2	Seguros de equipo no utilitario	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	88,229
3409-2	Programa de cómputo y software	Nacional	Distrito Federal	21%	17%	42%	19%	34,999,198
3413-1	Servicios especiales	Nacional	Distrito Federal	4%	25%	47%	25%	1,673,879
3416-1	Seguro de responsabilidad patrimonial	Nacional	Distrito Federal	0%	0%	100%	0%	798,750
<b>3400</b>	<b>Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes</b>			<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>60,197,278</b>
3501-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	Nacional	Distrito Federal	10%	33%	22%	36%	378,870
3502-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	Nacional	Distrito Federal	2%	24%	25%	49%	7,962,422
3504-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	Nacional	Distrito Federal	42%	13%	23%	23%	275,070
3506-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	Nacional	Distrito Federal	30%	17%	27%	27%	31,140
3506-2	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte no utilitario	Nacional	Distrito Federal	26%	28%	22%	23%	59,975
<b>3500</b>	<b>Servicios de Mantenimiento y Conservación</b>			<b>4%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>45%</b>	<b>8,432,407</b>
3602-1	Servicios de impresión y publicación	Nacional	Distrito Federal	2%	91%	5%	2%	87,192
3603-1	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	Nacional	Distrito Federal	36%	14%	36%	14%	228,360
<b>3600</b>	<b>Servicios de Impresión, Publicación, Difusión e Información</b>			<b>27%</b>	<b>35%</b>	<b>28%</b>	<b>10%</b>	<b>315,552</b>
3804-1	Congresos y convenciones	Nal. E Intl.	Varios	20%	20%	20%	40%	298,128
3811-1	Boletos de avión nacionales	Nacional	Distrito Federal	27%	28%	26%	19%	1,534,372
3811-2	Pasajes y gastos de transportación	Nacional	Distrito Federal	26%	24%	24%	26%	298,321
3813-1	Boletos de avión internacionales	Nal e Intls.	Distrito Federal	27%	27%	26%	20%	7,485,936
<b>3800</b>	<b>Servicios Oficiales</b>			<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>25%</b>	<b>23%</b>	<b>9,871,478</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>22%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>28%</b>	<b>206,063,915</b>
5101-1	Modulares para oficinas	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	4,000,000
5101-4	Archiveros	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	57,500
5101-10	Mesas	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	100,000
5101-11	Sillas	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	155,000
5101-14	Sillones	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	44,000
5102-1	Frigobar	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	22,500
5102-4	Aire acondicionado y ventiladores	Nacional	Distrito Federal	0%	100%	0%	0%	75,000
5102-7	Pantallas	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	36,000
5102-9	Horno de microondas	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	6,000
5102-10	Reloj de pared	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	70,000
5102-11	Aspiradora	Nacional	Distrito Federal	100%	0%	0%	0%	10,000
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>			<b>98%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>4,576,000</b>
5502-1	Accesorios equipos de cómputo	Nal e Intls	Varios	0%	100%	0%	0%	28,000
5502-2	Accesorios equipos de telecomunicación	Nal e Intls	Varios	100%	0%	0%	0%	2,580,000
<b>5500</b>	<b>Herramientas y Refacciones</b>			<b>99%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>2,608,000</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>99%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>7,184,000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>23%</b>	<b>23%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>220,004,998</b>