

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	<b>I. DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11121-0000-00001-0001	BANORTE CIA 806-01221-1	3,474,709.59		
11121-0000-00001-0003	BANORTE ETIQ74511	976,098.59		
11121-0000-00001-0004	BANORTE MARATON	16,951.00		
11121-0000-00001-0005	BANORTE 2008	34,988.05		
11121-0000-00001-0006	BANORTE 1605 CONGRESO	15,000.00		
	3 MESES			
	<b>TOTAL</b>	<b>4,517,747.23</b>		

1115 FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11231-0000-00001-0000	DIANA ANGELICA ESPARZA GONZALEZ	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	REPOSICIÓN DE TARJETA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0279	CURSO DE VERANO PRESIDENCIA	862.60	0.00	0.00	0.00	862.60	PENDIENTE DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0308	HECTOR GUILLERMO RODRIGUEZ HDZ	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	DIFERENCIA POR PAGO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0042	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	DESBROZADORA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0092	LUIS ARTURO HERNANDEZ SALAZAR	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE PAGO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0180	PATRICIA DIAZ MARTINEZ	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	DIFERENCIA EN COMPRAS	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00193-0000	VERONICA GUTIERREZ MATA	1,161.78	1,161.78	0.00	0.00	0.00	DIFERENCIA DE VALES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00342-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,077.53	26,077.53	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00351-0000	MARTHA TORRES JASSO	316.36	316.36	0.00	0.00	0.00	DIFERENCIA EN COMPRAS	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00372-0000	MAPFRE TEPEYAC S.A.	22,710.00	0.00	22,710.00	0.00	0.00	EN PROCESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00489-0000	SEGURIDAD PRIVADA ERUMA	1,946.09	0.00	0.00	0.00	1,946.09	PENDIENTE DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00641-0000	REGIDOR JOSE LUIS ZUÑIGA	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	PENDIENTE DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0004	JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	DESBROZADORA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0009	MARCO CESAR MAGAÑA CAUDILLO	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	PENDIENTE DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0064	OSCAR FERNANDO PERALTA AVILES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	ADELANTO DE NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00701-0000	MUNICIPIO DE LEON (REINTEGRO)	5,337.06	0.00	0.00	0.00	5,337.06	REINTEGRO EN PROCESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00900-0021	FERNANDO AVILA GONZALEZ	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE MAESTRIA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00909-0000	FRANCISCO JAVIER MORENO	417.55	0.00	417.55	0.00	0.00	DE NEXTEL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00919-0000	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00923-0000	ADOLFO ANGEL PEREZ ALFEREZ	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00925-0000	FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION, A.C.	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00926-0000	GRACIELA VALTIERRA SANCHEZ	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE SOPLADORA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00927-0000	CARLOS ARMANDO VALADEZ GRANADOS	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE SOPLADORA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00928-0000	MA. ROSARIO GAMIÑO PEREZ	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE SOPLADORA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00929-0000	ADRIAN MENDEZ JARAMILLO	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE SOPLADORA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00930-0000	ALFREDO RODRIGUEZ VILLALOBOS	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE SOPLADORA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00931-0000	JUAN MANUEL DIAZ MUÑOZ	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE SOPLADORA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00932-0000	APOLONIO CASTILLO IBARRA	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE SOPLADORA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00933-0000	ABEL FALCON	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	DESBROZADORA	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00119-0000	JOHANA FERNANDA MENDOZA GARCIA	1,484.75	1,484.75	0.00	0.00	0.00	COMPROBACION	DENTRO DEL PLAZO
	<b>TOTAL</b>	<b>440,890.13</b>	<b>407,486.83</b>	<b>23,127.55</b>	<b>0.00</b>	<b>10,275.75</b>		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Director General  
Dr. Antonio Eugenio Rivera Cisneros

Subdirección de Administración  
C.P. Ma de los Angeles Ramirez  
Vazquez

Contabilidad  
C.P.C. Teresa Aguilera Franco

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

<b>1140 INVENTARIOS</b>		<b>NOTA: ESF-05</b>
-------------------------	--	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

<b>1150 ALMACENES</b>		<b>NOTA: ESF-05</b>
-----------------------	--	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
'11511-2114-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFIC STOCK	10,587.70	
'11511-2115-00000-0000	ALM. EQUIPOS MENORES DE OFICINA STOCK	1,994.88	
'11511-2141-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	38,442.73	
'11511-2143-00000-0000	MATERIALES Y UT. Y EQU. MEN. DE T STOCK	17,345.39	
'11511-2162-00000-0000	ALMACEN MATERIAL DE LIMPIEZA STOCK	18,711.72	
'11512-2231-00003-0000	ALMACEN DE EVENTOS KARDEX	30.23	
'11513-2492-00000-0000	ALM. OTROS MAT. Y ART. DE CONS. STOCK	5,269.68	
'11515-2614-00000-0000	ALM. COMB. LUB Y ADITIVOS STOCK	1,203.48	
'11516-2712-00000-0000	ALMACEN VESTUARIOS Y UNIFORMES STOCK	1,294.56	
'11516-2723-00000-0000	ALM. PREN. DE SEG. Y PROT. PERS. STOCK	731.09	
'11518-2912-00000-0000	ALMACEN DE HERRAMIENTAS MENORES STOCK	9,868.30	
	<b>TOTAL</b>	<b>105,479.76</b>	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	TOTAL	0.00				

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411-5111-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	391,285.68	395,784.68	4,499.00	
12412-5121-00000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,336.01	6,336.01	0.00	
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	857,933.29	903,690.65	45,757.36	
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	69,270.72	69,270.72	0.00	
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	1,524,443.06	1,554,331.62	29,888.56	
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	529,752.06	539,632.05	9,879.99	
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	391,335.90	1,326,923.96	935,588.06	
12422-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	177,128.00	177,128.00	0.00	
12423-5231-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,385.60	25,385.60	0.00	
12429-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	65,179.45	86,059.45	20,880.00	
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	181,861.48	186,766.27	4,904.79	
12441-5411-00000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,037,413.25	2,037,413.25	0.00	
12442-5421-00000-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	36,211.16	36,211.16	0.00	
12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	173,000.00	173,000.00	0.00	
12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	648,474.40	1,122,454.40	473,980.00	
12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,124.60	23,124.60	0.00	
12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	68,904.00	85,062.80	16,158.80	
12465-5651-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	322,917.56	322,917.56	0.00	
12467-5671-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	4,984,888.10	5,102,075.07	117,186.97	
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	184,432.36	184,432.36	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>12,699,276.68</b>	<b>14,358,000.21</b>	<b>1,658,723.53</b>	

**1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12631-0000-00001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	185,276.50	217,671.30	32,394.80	
12631-0000-00002-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,037,482.75	1,191,499.93	154,017.18	
12631-0000-00003-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	95,153.78	115,650.26	20,496.48	
12631-0000-00005-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	253.44	760.32	506.88	
12632-0000-00001-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	236,488.74	280,173.09	43,684.35	
12633-0000-00001-0000	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL	36,803.48	53,946.56	17,143.08	
12634-0000-00001-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,077,877.75	1,204,355.55	126,477.80	
12634-0000-00002-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	167,341.66	167,341.66	0.00	
12636-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL COMERCIO	2,511,307.06	2,988,473.24	477,166.18	
12637-0000-00001-0000	APARATOS DEPORTIVOS	58,623.07	94,655.13	36,032.06	
12638-0000-00001-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	178,828.58	238,301.66	59,473.08	
12639-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,860.23	129,772.49	39,912.26	
	<b>TOTAL</b>	<b>5,675,297.04</b>	<b>6,682,601.19</b>	<b>1,007,304.15</b>	



DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	454,351.15	558,588.75	104,237.60	
	<b>TOTAL</b>	<b>454,351.15</b>	<b>558,588.75</b>	<b>104,237.60</b>	

NOTA: ESF-09

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12651-0000-00001-0000	SOFTWARE	263,839.72	312,554.38	48,714.66	
	<b>TOTAL</b>	<b>263,839.72</b>	<b>312,554.38</b>	<b>48,714.66</b>	

NOTA: ESF-09

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**DE DESGLOSE**  
**I. INFORMACION CONTABLE**

**NOTA: ESF-10**

<b>1280</b>	<b>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>	
-------------	----------------------------------	--

**TEXTO LIBRE**

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1290	0.00	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21121-0000-00004-0000	TRANSPORTES TURISTICOS EXCELENCIA	48,520.02	48,520.02	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00013-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,623.00	23,623.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00019-0000	GRUPO NOVEN SA DE CV	62,740.92	62,740.92	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00022-0000	MA CONCEPCION MONZON HUERTA	8,848.33	8,848.33	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00026-0000	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA SA DE	8,656.70	8,656.70	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00053-0000	TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00065-0000	IGNACIO ENRIQUEZ FERNANDEZ	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00117-0000	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	276,377.37	276,377.37	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00135-0000	PAGINA TRES SA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00161-0000	CARLOS ELIAS LUNA BECERRA	3,539.43	3,539.43	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00172-0000	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE C	47,404.82	47,404.82	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00193-0000	FARRE ALUMBRADO Y CONTROL SA DE CV	1,995.84	0.00	0.00	1,995.84	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00331-0000	RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE LEON SA	41,836.54	41,836.54	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00407-0000	SALYERI DE GUANAJUATO SA DE CV	1,055.02	1,055.02	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00423-0000	APSSA SA DE CV	3,574.92	3,574.92	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00429-0000	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00470-0000	JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00516-0000	DAVID OLVERA MORENO	6,414.80	0.00	6,414.80	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00548-0000	COMERCIARY SA DE CV	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00558-0000	LILIANA CANALES GUTIERREZ	3,778.24	3,778.24	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00565-0000	CIA. FERREMAS SA DE CV	39,347.70	39,347.70	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00615-0000	JOSE ARTURO GUERRERO GAYTAN	18,954.40	18,954.40	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00641-0000	PROGYM SA DE RL DE CV	132,090.00	132,090.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00643-0000	CIA. INSUMOS FERRETEROS DEL CENTRO SA DE	8,512.66	8,512.66	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00657-0000	ENDITEL SA DE CV	2,174.95	2,174.95	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00678-0000	JUAN CARLOS VARGAS GARCIA	4,862.74	4,862.74	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00704-0000	JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00715-0000	CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE C.V.	4,482.24	4,482.24	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00740-0000	BLANCA ESTELA PONCE AGUILAR	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00761-0000	COPIADORAS DIGITALES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	1,512.64	1,512.64	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00776-0000	UNIVERSIDAD MERIDIANO AC	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO Y FEBRERO
21121-0000-00789-0000	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ORTEGA	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00794-0000	ORGANIZACION ASCA, S.C.	29,473.57	29,473.57	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00798-0000	FILEMON OROZCO GONZALEZ	21,876.73	21,876.73	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00810-0000	MA. ENGRACIA GUERRERO GONZALEZ	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00812-0000	MAPEO MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE C.V	4,058.47	4,058.47	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00852-0000	STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	49,096.99	49,096.99	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00874-0000	DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI, SA DE CV	17,217.88	17,217.88	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00877-0000	PASA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	5,397.48	5,397.48	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00885-0000	ARTE Y COLOR DIGITAL, S.A. DE C.V.	1,143.76	0.00	0.00	1,143.76	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00888-0000	JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO	144,885.16	144,885.16	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00889-0000	MARTHA GRACIELA ARIAS TELLEZ	7,186.20	0.00	7,186.20	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00970-0000	SPORTFLEX DE MEXICO, SA DE CV	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00981-0000	MADAME DUBARRY, S.A. DE C.V.	3,258.96	3,258.96	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00990-0000	JOSE HUMBERTO MARTINEZ RANGEL	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-00995-0000	ACEROPANEL, S.A. DE C.V.	136,733.16	0.00	0.00	0.00	136,733.16	EN PROCESO DE DEFINIR
21121-0000-01030-0000	JUAN PEDRO FUENTES BARAJAS	6,673.40	6,673.40	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01043-0000	IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS SA DE CV	14,662.90	14,662.90	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01077-0000	ORG DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01085-0000	COMERCIALIZADO DE ABARROTOS SAGITARIO, S.A. DE C.V.	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01088-0000	PINTURAS SENSACOLOR, SA DE CV	2,713.62	2,713.62	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01095-0000	HERRAMIENTAS CASA MIRANDA SA DE CV	17,391.16	17,391.16	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01099-0000	FERRETERIA LA PASIEGA, S.A. DE C.V.	14,860.32	14,860.32	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01111-0000	ADALBERTO GUTIERREZ FERNANDEZ	966.28	966.28	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01113-0000	SUNTRONICS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	28,710.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	EN PROCESO DE DEFINIR
21121-0000-01120-0000	SUPERFICIES PROFESIONALES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	108,500.01	108,500.01	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01204-0000	PIOMIKRON PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01243-0000	CONRADO ELEAZAR MUNTANE JUAREZ	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01254-0000	ANDRES GONZALEZ PLASCENCIA	22,997.97	22,997.97	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01276-0000	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	PAGO EN ENERO
21121-0000-01279-0000	LITHO FORMAS SA DE CV	44,173.96	44,173.96	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01285-0000	BICICLETAS LEON, S.A. DE C.V.	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01287-0000	GUSTAVO SILVA MORENO	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01294-0000	JOSE ANTONIO MATA RODRIGUEZ	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01310-0000	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01316-0000	SHIRIM SA DE CV	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01318-0000	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL SA DE CV	187,340.00	187,340.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01325-0000	MARTIN MORENO AVILA	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01337-0000	EDITORIAL TELEvisa, S.A. DE C.V.	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01363-0000	SARA LANDEROS GUERRERO	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01379-0000	AZTECA INFLABLES SA DE CV	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01387-0000	HECTOR LUNA CID	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01390-0000	PUNTO VERDE DE LEON SA DE CV	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01396-0000	PRO BAJIO, S.A. DE C.V.	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01400-0000	SANTIAGO MACIAS MUÑOZ	952.49	952.49	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01406-0000	JOSE DE JESUS MUÑOZ CEDILLO	23,573.63	23,573.63	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01436-0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO PERSONAL Y ESCOL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
21121-0000-01442-0000	JOSE LUIS ROMERO HERNANDEZ	11,658.00	11,658.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01446-0000	JUAN CARLOS LARIOS CAMACHO	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01451-0000	FERNANDO MENDOZA GONZÁLEZ	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							NOTA: ESF-12
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21121-0000-01470-0000	JAIME CASTILLO MORENO	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01474-0000	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS TEMOAYA SA DE CV	50,580.64	50,580.64	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01477-0000	MATERIALES PARA CONSTRUCCION GRANADA, SA DE CV	3,763.07	3,763.07	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01481-0000	JOSE GUADALUPE ARGUJO NAVARRO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01488-0000	COMERCIALIZADORA ZACHI, SA DE CV	19,878.71	19,878.71	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01489-0000	CONSTRUCTORA CEMECRA, SA DE CV	20,787.20	20,787.20	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01490-0000	JUAN ANTONIO TORRES GOMEZ	11,205.60	11,205.60	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01493-0000	SURTIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	28,715.81	28,715.81	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01494-0000	SPAS Y PISCINAS MEDITERRANEO SA DE CV	236,990.00	236,990.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01497-0000	ROSA MARTINEZ ALVAREZ	5,999.52	5,999.52	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01498-0000	COMERCIALIZADORA ULTRA FITNESS SA DE CV	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01499-0000	DISEÑO ACTUAL SA DE CV	4,020.56	4,020.56	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01504-0000	JOSE ANTONIO PEREZ PEÑA	8,769.60	8,769.60	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01505-0000	JUAN PABLO RAMIREZ SANCHEZ	89,912.64	89,912.64	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01506-0000	102 CONSTRUCTORES SA DE CV	116,928.00	116,928.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01507-0000	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ SOTELO	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01509-0000	MONEDERO ELECTRONICO MI GAS, S.A. DE C.V.	3,749.41	3,749.41	0.00	0.00	0.00	
21175-0000-00001-0000	ISPT	253,586.62	253,586.62	0.00	0.00	0.00	
21175-0000-00002-0000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESI	3,170.46	3,170.46	0.00	0.00	0.00	
21175-0000-00003-0000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMIL	123,430.42	123,430.42	0.00	0.00	0.00	
21175-0000-00004-0000	IMSS	240,716.15	240,716.15	0.00	0.00	0.00	
21175-0000-00005-0000	CESANTIA Y VEJEZ	143,000.44	143,000.44	0.00	0.00	0.00	
21175-0000-00006-0000	2% SAR	66,966.43	66,966.43	0.00	0.00	0.00	
21175-0000-00007-0000	IMPUESTO CEDULAR	316.98	316.98	0.00	0.00	0.00	
21175-0000-00008-0000	IMPUESTO NOMINAL	90,274.00	90,274.00	0.00	0.00	0.00	
21175-0000-00009-0000	INFONAVIT	129,690.54	129,690.54	0.00	0.00	0.00	
21179-0000-00001-0000	AMORTIZACION	221,624.72	221,624.72	0.00	0.00	0.00	
21198-0000-00001-0000	AGUINALDOS POR PAGAR	265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	
21198-0000-00002-0000	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	928,157.71	928,157.71	0.00	0.00	0.00	
21198-0000-00003-0000	RENDIMIENTOS DE FONDO DE AHORRO	16,742.54	16,742.54	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00005-0000	ALFONSO SANCHEZ RUIZ	22.73	0.00	0.00	0.00	22.73	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00008-0000	FONACOT	82,756.82	82,756.82	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00018-0000	AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES	172.68	0.00	0.00	0.00	172.68	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00025-0000	MARIO MORENO JARAMILLO	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00026-0000	JOSE LUIS PALACIOS BLANCO	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00034-0000	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00042-0000	DANONE WORLD CUP	750.50	0.00	0.00	0.00	750.50	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00060-0000	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00073-0000	SUELDOS POR PAGAR	147,270.07	147,270.07	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00074-0000	HONORARIOS ASIMILADOS POR PAGAR	23,837.55	23,837.55	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00083-0000	CHAVEZ LOPEZ CANDELARIO	42.97	0.00	0.00	0.00	42.97	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00085-0000	USUARIO ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00308-0000	JUAN ANTONIO MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00309-0000	TORNEO EMPRESARIAL	1,987.53	0.00	0.00	0.00	1,987.53	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00310-0003	ORGANIZACION NACIONAL DE PORRAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00312-0000	DEMETRIO LEDEZMA GONZALEZ	1,726.71	0.00	0.00	0.00	1,726.71	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00322-0000	BECAS POR PAGAR	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21199-0000-00327-0000	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00348-0000	OSCAR GARCIA ZAPATA	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00350-0000	ANGUIANO SOTELO JUAN INES	85.31	0.00	0.00	0.00	85.31	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00353-0000	MARTIN JIMENEZ VILLAFUENTES	501.37	0.00	0.00	0.00	501.37	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00355-0000	ITESM	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00356-0000	ASOC. DE NATACION DE GUANAJUATO AC	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00359-0000	ENRIQUE GUZMAN REYES	619.10	0.00	0.00	0.00	619.10	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00362-0017	HERNANDEZ CARRILLO HUGO CUTBERTO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00380-0000	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA S.A. DE C.V.	29,344.00	29,344.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00388-0000	HULIO HORTA GOMEZ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00391-0000	ARIADNE CARDENAS NUÑEZ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00447-0000	FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ	435.33	0.00	0.00	0.00	435.33	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00448-0000	MORENO RAMIREZ FELIPE CARLOS	4,095.28	0.00	0.00	0.00	4,095.28	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00490-0000	JORGE LUIS AGUIRRE SOLIS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00498-0000	VERONICA GUTIERREZ MATA	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00510-0000	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00517-0000	ESTEFANIA GARCIA PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00689-0000	PERLA PATRICIA MOJICA HERNÁNDEZ	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00802-0000	MIRIAM FABIOLA MENDEZ LOPEZ	887.40	0.00	0.00	0.00	887.40	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00806-0000	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE RAUL	373.91	0.00	0.00	0.00	373.91	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00817-0000	MARTHA TORRES JASSO	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00869-0000	RETENCIONES FEDERACION MEXICANA DE ATLETISMO	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21199-0000-00890-0000	ESCUADRÓN COBRA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00896-0000	BEATRIZ CECILIA TREVIÑO FIGUEROA	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21199-0000-00909-0000	ISABEL ELENA SANTILLAN CANO	7,054.48	0.00	0.00	0.00	7,054.48	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00963-0000	SEHEILA LIZBETH MUÑOZ HINOJOSA	5,038.93	5,038.93	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21199-0000-00977-0000	YADIRA CORTES LINARES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00984-0000	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00985-0000	ROSA ARIAS RIOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-00989-0000	ANA LETICIA OSUNA LUNA	-969.30	0.00	0.00	0.00	-969.30	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-01054-0000	FIANZA DE SISTEMA DE COMPETENCIA	21,720.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	POR DEFINIR
21199-0000-01055-0000	CREDITO PRODUCTIVO CRE-SER SAPI DE C.V.	-505.13	-505.13	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-01072-0000	SEP DGETIS CETIS 21	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	POR DEFINIR
21199-0000-01160-0000	SANDRA PAULINA ABOITES SANTIBAÑEZ	4,749.92	0.00	0.00	0.00	4,749.92	EN PROCESO DE AJUSTE

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21199-0000-01185-0000	MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21199-0000-01196-0000	LUIS ALBERTO CERVANTES NIETO	-280.86	0.00	0.00	0.00	-280.86	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-01260-0000	UNIVERSIDAD MERIDIANO, A.C.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21199-0000-01267-0000	1 SALUD DIGNA PARA TODOS I.A.P.	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	POR DEFINIR
21199-0000-01284-0000	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	POR DEFINIR
21199-0000-01290-0000	CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	2,163.76	2,163.76	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21199-0000-01301-0000	PROMOTORA LEONESA S.A. DE C.V.	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ENERO
21199-0000-01309-0000	BANORTE TERMINAL	-16.00	-16.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-01327-0000	CHARLES KOECH KANDIE	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	POR DEFINIR
21199-0000-01328-0000	MARTHA ELENA HERRERA GRANADOS	4,224.78	4,224.78	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-01330-0000	MIGUEL OLEGARIO RIVERA MOJICA	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-01331-0000	CRISTINA BEATRIZ SCHIAVI	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-01332-0000	BLAS ROCHA BALANDRAN	51,844.99	51,844.99	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-01333-0000	MARTIN ROSENDO HERNANDEZ LANDIN	23,884.53	23,884.53	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-01334-0000	MA. ELENA RAMIREZ GOMEZ	64,819.82	64,819.82	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-01335-0000	SOPLADORA DE LA U.D. PARQUE DEL ÁRBOL	3,439.18	3,439.18	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-01336-0000	JOZIMAE MALVAEZ	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
	<b>CUENTAS X PAGAR CP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5,713,699.74</b>	<b>5,397,583.92</b>	<b>13,601.00</b>	<b>63,319.60</b>	<b>239,195.22</b>	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		





DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS		NOTA: ERA-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41590-5100-00003-0001	MERCADOTECNIA	615,946.73	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41690-6100-00001-0001	PATROCINIOS	200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41690-6100-00002-0001	OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	41,303.04	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41690-6100-00002-0002	DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	1,039.72	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41690-6100-00002-0003	RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER	108,391.32	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01001-0001	ADMISION GENERAL EFM	4,072,545.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12 AÑOS EFM	939,037.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01001-0003	ADMISION 2X1	823,946.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO EFM	4,200,825.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO EFM	116,611.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01003-0000	ALBERCA	489,523.85	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01004-0000	GIMNASIO	143,602.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	340,933.08	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	1,626,017.99	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0003	FUTBOL TIERRA	157,255.74	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0005	MINI CAMPO TIERRA	10,065.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0006	MINI CAMPO SINTETICO	434,952.58	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0007	BEIS BOL TIERRA	4,084.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0008	BEIS BOL EMPASTADO	9,699.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0009	VOLEIBOL Y PLAYERO	3,187.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0010	CANCHAS DE TENIS	199,835.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0011	AUDITORIO	118,110.03	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0012	PISTA DE ATLETISMO	14,850.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	45,829.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0021	PALAPAS	6,077.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0022	CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	3,401.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0023	USO DE REGADERAS	6,021.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0024	EXPLANADAS EXTERIORES	8,511.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-01005-0026	RENTA DE SALON DE FITNES	4,615.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-02001-0001	ADMISION GENERAL TOTA	822,308.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-02001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12 AÑOS TOTA	160,860.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-02001-0003	ADMISION 2X1 TOTA	211,941.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-02002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO A TOTA	606,800.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-02002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO TOTA	22,253.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-02003-0000	ALBERCA	220,327.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-02005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	53,796.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-02005-0011	AUDITORIO	54,350.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-02005-0015	CANCHAS DE FRONTON	53,587.66	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS		NOTA: ERA-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-02005-0016	FUTBOL URUGUAYO	15,241.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03001-0001	ADMISION GENERAL LIR	1,961,137.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03001-0002	ADMISION ESTUDIANTESY MENORES 12 AÑOS LIR	461,433.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03001-0003	ADMISION 2X1 LIR	336,726.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO LIR	1,028,382.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO LIR	67,903.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	861,039.40	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03005-0003	FUTBOL TIERRA	4,473.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03005-0011	AUDITORIO	152,282.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03005-0012	PISTA DE ATLETISMO	3,024.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	3,120.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03005-0015	CANCHAS DE FRONTON	123,766.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03005-0017	BEISBOL DOMINGO SANTANA	1,156,614.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03005-0018	AREA INFANTIL PARA FIESTAS	370.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-03005-0022	VELODROMO	1,244.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-04001-0001	ADMISION GENERAL JRG	934,907.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-04001-0002	ADMISION ESTUDIANTESY MENORES12 AÑOS JRG	189,934.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-04001-0003	ADMISION 2X1 JRG	232,429.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-04002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO JRG	373,073.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-04002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO JRG	25,839.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-04005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	141,732.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-04005-0003	FUTBOL TIERRA	30,790.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-04005-0010	CANCHAS DE TENIS	27,407.65	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-04005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	3,820.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-04005-0019	FUTBOL RAPIDO	312,319.65	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05001-0001	ADMISION GENERAL PA	910,190.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05001-0002	ADMISION ESTUDIANTESY MENORES 12AÑOS PA	176,501.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05001-0003	ADMISION 2X1 PA	171,468.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO PA	404,814.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO PA	21,065.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05004-0001	ADMISION EXTREMO \$ 11.00	58,589.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05004-0002	ADMISION EXTREMO \$ 5.00	14,685.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05005-0002	FUTBOL EMPASTADO	546,097.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05005-0003	FUTBOL TIERRA	34,316.24	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	240.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05005-0021	PALAPAS	68,816.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-05005-0024	EXPLANADAS EXTERIORES	40.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-06001-0001	ADMISION GENERAL P. CH	632,546.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS		NOTA: ERA-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-06001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12AÑOS CH	197,444.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-06001-0003	ADMISION 2X1 P. CH	167,116.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-06002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO CH	132,861.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-06002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO CH	14,531.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-06005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	425.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-06005-0016	FUTBOL URUGUAYO	15,330.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-06005-0018	AREA INFANTIL PARA FIESTAS	17,700.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-06005-0019	FUTBOL RAPIDO	111,507.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-06005-0021	PALAPAS	12,844.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-06005-0025	CAMPO URUGUAYO EMPASTADO	562,025.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07001-0001	ADMISION GENERAL NM	381,712.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12AÑOS NM	57,744.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07001-0003	ADMISION 2X1 NM	39,484.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO NM	134,402.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO NM	24,420.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07004-0001	ADMISION EXTREMO \$ 11.00	101,112.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07004-0002	ADMISION EXTREMO \$ 5.00 NM	11,785.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07005-0003	FUTBOL TIERRA	34,330.70	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07100-0006	ESCALADA VISITA UNICA	12,880.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07101-0001	ADMISION GENERAL EXTREMO H	92,617.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07101-0002	ADMISION ESTUD Y MENORES 12AÑOS EXTREMO H	22,055.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07102-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO PXTREMO H	9,486.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-07102-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO PXTREMO H	198.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0001	ATLETISMO	59,426.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0002	ESGRIMA	11,377.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0005	GIMNASIA	765,628.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	86,413.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0009	TAE KWON DO	209,609.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0010	AJEDREZ	21,151.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0011	BOX	202,832.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0012	BALONCESTO	188,751.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0013	NATACION	7,857,024.80	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0014	CAPOERA	23,224.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0015	WU SHU KUNG FU	94,414.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0016	CLAVADOS	55,816.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0017	TENIS	99,883.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0018	KARATE	76,321.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0019	TAI CHI CHUAN	15,703.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS		NOTA: ERA-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08001-0020	DEPORTES ESPECIALES	652.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0021	PORRAS	301.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0023	YOGA	36,989.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0025	GIMNASIO	258,921.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0028	EXAMEN MEDICO	74,748.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0029	FUTBOL Y PORTEROS	827,912.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0041	FITNESS	98,126.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0042	WATERPOLO	72,445.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0043	BALLET	108,576.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0044	NADO SINCRONIZADO	66,912.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0045		109,297.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0046	NATACION ADULTOS MAYORES EFM	22,606.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0047	TRX EFM	21,080.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0048	DANZA FLAMENCA EFM	480.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0049	DANZON EFM	1,380.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0051	CACHIBOL EFM	120.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0052	DANZA FLAMENCA EFM (MENORES DE 60 AÑOS)	2,589.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0053	DANZON EFM(MENORES DE 60 AÑOS)	2,933.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0054	DEPORTE ESPECIAL DE ATLETISMO (EFM)	1,110.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0055	DEPORTE ESPECIAL DE FUTBOL (EFM)	450.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08001-0056	DEPORTE ESPECIAL DE NATACIÓN (EFM)	8,183.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0003	BADMINTON	43,691.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0005	GIMNASIA	113,563.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0009	TAE KWON DO	29,762.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0011	BOX	42,185.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0012	BALONCESTO	26,763.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0013	NATACION	4,463,483.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0015	WU SHU KUNG FU	19,959.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0022	ZUMBA	2,259.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0029	FUTBOL Y PORTEROS	90,554.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0033	VOLEIBOL	7,204.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0043	YOGA TOTA	24,413.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0045	NATACION ADULTOS MAYORES ATC	8,476.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08002-0046	DEPORTE ESPECIAL NATACIÓN (ATC)	2,398.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08003-0002	ATLETISMO	21,647.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08003-0005	GIMNASIA	204,276.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08003-0009	TAE KWON DO	66,668.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08003-0011	BOX	55,501.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS		NOTA: ERA-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08003-0012	BAALONCESTO	16,300.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08003-0015	WU SHU KUNG FU	6,055.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08003-0029	FUTBOL Y PORTEROS	90,046.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08003-0032	CACHIBOL ADULTOS MAYORES	540.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08003-0033	VOLEIBOL	29,698.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08003-0039	DANZA FLAMENCA LIR	420.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08004-0005	GIMNASIA	24,325.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08004-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	69,407.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08004-0009	TAE KWON DO	24,567.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08004-0011	BOX	15,134.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08004-0012	BALONCESTO	1,606.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08004-0038	FUTBOL	63,186.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08004-0041	VOLEIBOL JRGVOLEIBOL JRG	1,959.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08004-0043	CAMPAMENTO FAMILIAR EN JRG	960.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08005-0005	GIMNASIA P.A	873.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08005-0009	TAE KWON DO	5,162.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08005-0011	BOX	21,222.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08005-0038	FUT BOL	71,254.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08005-0041		810.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08005-0042	FITNESS P.A	3,616.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08006-0011	BOX	960.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08006-0038	FUTBOL	43,397.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08007-0013	ZUMBA MILENIO	45.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08007-0038	FUTBOL	633.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08007-0039	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	2,335.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-08008-0001	ESCUELA DE ESCALADA	11,157.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09001-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	1,031,444.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09001-0002	UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	222,974.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09001-0003	UD LUIS I RODRIGUEZ	198,690.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09001-0004	UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	55,638.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09001-0005	UD PARQUE DEL ARBOL	55,986.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09001-0006	UD PARQUE CHAPALITA	33,689.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09001-0007	UD NUEVO MILENIO	10,512.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09001-0010	VENTA DE PLAYERAS CURSOS DE VERANO	650.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09002-0005	ACTIVACION FISICA ESCOLAR	146,678.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09003-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	185,161.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09003-0002	ANTONIO TOTA CARBAJAL	849.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09004-0041	APORTACIONES POR USO DE INSTALACIONES	675.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-09004-0050	CURSO DE SICEFUT	99,300.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09005-0001	PROGRAMAS Y TORNEO	3,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09005-0011	MARATON LEON	3,606,630.01	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09005-0014	CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTE MUNICIPAL LEON 201A	48,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09005-0017	COMPETENCIA DE ACUATLON DIA DEL PADRE	4,900.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09005-0024	FESTIVAL DE NATACION	49,900.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09005-0026	MASTER DE NATACION	14,500.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09007-0001	ACTIVACION FISICA LABORAL	142,760.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09008-0001	APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REHABILIT	281,891.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
41740-7200-09010-0001	SEMANA RECREATIVA DE PASCUA	50,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>53,850,704.94</b>	
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
'42130-8300-00067-0000	INICIATIVA PRIVADA	65,667.90	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42130-8300-00068-0000	ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA SA DE CV	353,726.40	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42130-8300-00072-0000	CASIMIRO RAMIREZ (NIEVES)	104,629.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42130-8300-00073-0000	SALVADOR ZAPIEN	8,700.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42130-8300-00075-0000	APORTACION POR PAQUETE MOBILIARIO	99,365.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42130-8300-00077-0000	CAFETERIA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	47,444.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42130-8300-00079-0000	CAFETERIA LUIS I RODRIGUEZ	5,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42130-8300-00086-0000	APORTACION X USO DE ESPACIO DE CAFETERIA	825,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42130-8300-00088-0000	USO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD EN U.DEPORT	1,200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42130-8300-00089-0000	USO DE ESPACIO PARA STAN EN U.DEPORTIVAS	82,280.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 69 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
42220-9200-01042-0000	SUBSIDIO MUNICIPAL	16,900,006.44	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0001	REHABILITACION DE MINIDEPORTIVAS	1,500,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0006	SISTEMA DE COMPETENCIAS ETIQUETADO	1,000,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0008	MASIFICACION DE LA ACTIVACION FISICA	300,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0009	BECAS (ETIQUETADO)	2,500,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0020	MARATON LEON PRESIDENCIA	800,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0022	MARATON CODE	100,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0034	APOYO EQUIPO DE ABEJAS DE LEON	750,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0035	VIRTUS GTO VOLEYBALL CLUB A.C.	400,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0036	63°CAMPEONATO NACIONAL E INTERNAC. AJEDR	500,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0037	APOYO CODE REHB CANCHA1 U.D NVO MILENIO	77,628.86	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
'42220-9200-02000-0038	PROGRAMA EQUIPAMIENTO DE GIMNASIOS CODE	217,391.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 31 % DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN
	<b>TOTAL_4200</b>	<b>26,638,038.60</b>	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		



DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51110-1131-00000-0000	SUELDO BASE	13,047,990.30	16.64%	
51120-1211-00000-0000	HONORARIOS	305,312.00	0.39%	
51120-1212-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS	16,047,306.37	20.47%	
51130-1312-00000-0000	ANTIGUEDAD	378,272.28	0.48%	
51130-1321-00000-0000	PRIMA VACACIONAL	397,794.08	0.51%	
51130-1322-00000-0000	PRIMA DOMINICAL	192,998.53	0.25%	
51130-1323-00000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A?O	2,272,326.72	2.90%	
51130-1342-00000-0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	28,675.23	0.04%	
51140-1413-00000-0000	APORTACIONES IMSS	3,366,689.76	4.29%	
51140-1421-00000-0000	APORTACIONES INFONAVIT	981,497.61	1.25%	
51150-1511-00000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	485,358.82	0.62%	
51150-1522-00000-0000	LIQ POR INDEMNIZ Y SUELDO Y SALA	241,116.51	0.31%	
51150-1541-00000-0000	PREST POR COND GENERALES DE TRAB	7,142,824.55	9.11%	
51150-1591-00000-0000	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,348,990.61	1.72%	
51150-1592-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES	22,500.00	0.03%	
51160-1711-00000-0000	ESTIM POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN	412,043.60	0.53%	
51210-2111-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	121,087.98	0.15%	
51210-2112-00000-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,413.55	0.03%	
51210-2141-00000-0000	MATY UTIL DE TECNOLOGIA DE INF Y	110,609.09	0.14%	
51210-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	8,915.00	0.01%	
51210-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,832.32	0.16%	
51210-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSE?ANZA	24,077.17	0.03%	
51210-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	15,380.73	0.02%	
51220-2212-00000-0000	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	63,486.78	0.08%	
51220-2231-00000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMEN	125	0.00%	
51240-2411-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION MINERALESNO	131,792.03	0.17%	
51240-2421-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	148,441.65	0.19%	
51240-2431-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	111,933.34	0.14%	
51240-2441-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE MADERA	44,895.93	0.06%	
51240-2451-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	10,010.80	0.01%	
51240-2461-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,353.26	0.24%	
51240-2471-00000-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	242,353.89	0.31%	
51240-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,877.52	0.02%	
51240-2491-00000-0000	MATERIALES DIVERSOS	647,143.81	0.83%	
51250-2521-00000-0000	FERTILIZANTES Y ABONOS	50,280.00	0.06%	
51250-2522-00000-0000	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	11,871.98	0.02%	
51250-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	46,965.41	0.06%	
51250-2541-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	115,591.21	0.15%	
51250-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,339,602.14	1.71%	
51260-2612-00000-0000	COMB LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEH	383,273.69	0.49%	
51260-2613-00000-0000	COMB LUBRIC Y ADITIVOS P/MAQUINA	20,719.09	0.03%	
51270-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,426,902.49	3.10%	
51270-2722-00000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	36,258.98	0.05%	
51270-2731-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,659,975.11	2.12%	
51290-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	39,795.88	0.05%	
51290-2921-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICI	13,885.54	0.02%	
51290-2931-00000-0000	REFAC ACCES MENORES DE MOBILIARI	14,483.05	0.02%	
51290-2941-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EQ DE C	169,110.29	0.22%	
51290-2961-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	27,266.63	0.03%	
51290-2981-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQ Y E	57,759.68	0.07%	
51290-2991-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN	22,605.99	0.03%	
51310-3111-00000-0000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,854,735.80	4.92%	
51310-3121-00000-0000	SERVICIO DE GAS	2,279,412.10	2.91%	
51310-3141-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	129,319.00	0.16%	
51310-3151-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	75,635.91	0.10%	
51310-3171-00000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	28,907.62	0.04%	
51320-3252-00000-0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERREST	4,000.00	0.01%	
51320-3291-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,512,405.03	1.93%	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51330-3311-00000-0000	SERVICIOS LEGALES	174,000.00	0.22%	
51330-3312-00000-0000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	353,682.84	0.45%	
51330-3313-00000-0000	SERVICIOS DE AUDITORIA	78,300.00	0.10%	
51330-3314-00000-0000	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	52,200.00	0.07%	
51330-3332-00000-0000	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	118,152.97	0.15%	
51330-3341-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	383,457.14	0.49%	
51330-3361-00000-0000	IMPRES DE DOC OFICIALES P/ SERV	206,544.28	0.26%	
51330-3381-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,109,764.82	2.69%	
51330-3391-00000-0000	SERVICIOS PROFES CIENT Y TECNIC	1,283,692.23	1.64%	
51340-3411-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,003.06	0.08%	
51340-3431-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	317,946.93	0.41%	
51340-3441-00000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	27,222.69	0.03%	
51340-3451-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	103,475.96	0.13%	
51340-3471-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	17,491.07	0.02%	
51350-3511-00000-0000	CONSERV Y MTTO DE INMUEBLES	448,691.84	0.57%	
51350-3512-00000-0000	ADAPTACION DE INMUEBLES	99,248.27	0.13%	
51350-3521-00000-0000	INST REP Y MTTO DE MOB Y EQ DE	7,639.03	0.01%	
51350-3551-00000-0000	MTTO Y CONSERV DE VEHICULOS TERRE	133,887.70	0.17%	
51350-3571-00000-0000	INST REP Y MTTO DE MAQ EQ Y HE	46,372.13	0.06%	
51350-3581-00000-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	25,814.90	0.03%	
51350-3591-00000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	49,980.92	0.06%	
51360-3612-00000-0000	IMPRESION Y ELAB DE PUBLI OFICIA	58,699.74	0.07%	
51360-3621-00000-0000	PROM PARA VTAS DE BIENES Y SERVIC	1,873,027.64	2.39%	
51360-3641-00000-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFI	13,340.00	0.02%	
51360-3651-00000-0000	SERV DE LA INDUSTRIA FILMICASONI	19,720.00	0.03%	
51370-3751-00000-0000	VIATICOS NACIONALES P/SERV PUBLIC	149,469.80	0.19%	
51370-3781-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	204,419.39	0.26%	
51370-3791-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	14,916.00	0.02%	
51380-3821-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	114,799.81	0.15%	
51380-3831-00000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	175,890.56	0.22%	
51380-3852-00000-0000	GTOS DE OFICINAS DE SERV PUBLICOS	6,408.10	0.01%	
51380-3853-00000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	191.24	0.00%	
51390-3921-00000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	121,051.58	0.15%	
51390-3981-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	638,722.72	0.81%	
52410-4411-00000-0000	GASTOS ACT CULTURALES Y DEPORTIVA	1,810,059.81	2.31%	
52410-4414-00000-0000	PREMIOSESTIMULOS RECO A DEPORTI	461,000.00	0.59%	
52420-4421-00000-0000	BECAS	2,551,800.00	3.25%	
55110-0000-00001-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	154,017.18	0.20%	
55110-0000-00002-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	20,496.48	0.03%	
55110-0000-00003-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	43,684.35	0.06%	
55110-0000-00004-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	506.88	0.00%	
55110-0000-00006-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	32,394.80	0.04%	
55110-0000-00007-0000	EQ P/USO MEDICODENTAL Y LABORATO	17,143.08	0.02%	
55110-0000-00008-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	126,477.80	0.16%	
55110-0000-00010-0000	MAQ Y EQ P/ EL COMERCIO Y LOS SE	479,234.85	0.61%	
55110-0000-00012-0000	APARATOS DEPORTIVOS	36,032.06	0.05%	
55110-0000-00013-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	59,473.08	0.08%	
55110-0000-00014-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	39,912.26	0.05%	
55171-0000-00000-0000	SOFTWARE	48,714.66	0.06%	
55180-0000-00001-0000	BAJA POR ROBO DE ACTIVO FIJO PERDIDA	1,591.33	0.00%	
55350-0000-00001-0001	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y S	13,063.04	0.02%	
	<b>TOTAL</b>	<b>78,410,016.46</b>	<b>100%</b>	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31200-0000-00001-0000	BIENES DONADOS	216,450.00	216,450.00	0.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>216,450.00</b>	<b>216,450.00</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32100-0000-00001-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,078,727.08	2,078,727.08	
32100-0000-00002-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	
32100-0000-00003-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	
32100-0000-00004-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	
32200-0000-00002-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,264,504.22	-1,264,504.22	0.00	
32200-0000-00003-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,695,562.72	3,695,562.72	0.00	
32200-0000-00004-0000	EJERCICIO 2011	975,680.81	975,680.81	0.00	
32200-0000-00005-0000	EJERCICIO 2012	51,467.64	51,467.64	0.00	
32200-0000-00006-0000	EJERCICIO 2013	-335,377.60	-335,377.60	0.00	
32200-0000-00007-0000	EJERCICIO 2014	-1,381,340.02	-1,381,340.02	0.00	
32200-0000-00008-0000	EJERCICIO 2015	-3,896,052.79	-3,896,052.79	0.00	
32200-0000-00009-0000	EJERCICIO 2016	760,039.34	870,159.07	110,119.73	
32200-0000-00010-0000	EJERCICIO 2017	6,054,240.53	6,054,240.53	0.00	
32320-0000-00001-0000	BIENES MUEBLES	236,963.55	236,963.55	0.00	
32330-0000-00001-0000	BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
	<b>Total</b>	<b>4,896,679.96</b>	<b>7,085,526.77</b>	<b>2,188,846.81</b>	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
'11112-0000-00002-0006	MARIA GUILLERMINA VEGA NUNEZ	5,000.00	5,000.00	0.00
'11112-0000-00003-0009	LESLY DEL ROCIO ABARCA PEREZ	0.00	1,000.00	1,000.00
'11112-0000-00003-0014	LETICIA HERNANDEZ BRIZUELA	1,000.00	0.00	-1,000.00
'11112-0000-00003-0019	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	2,000.00	0.00	-2,000.00
'11112-0000-00003-0020	ALICIA MARTINEZ JARAMILLO	1,000.00	1,000.00	0.00
'11112-0000-00004-0005	ANA MARIA TERRONES MONJARAZ	250.00	0.00	-250.00
'11112-0000-00004-0009	MA. DE LOS ANGELES AMARO FALCON	250.00	250.00	0.00
'11112-0000-00004-0010	JUAN FRANCISCO MANUEL MENDEZ GARCIA	1,000.00	0.00	-1,000.00
'11112-0000-00004-0011	FATIMA HORTA CABRERA	0.00	250.00	250.00
'11112-0000-00005-0005	MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO	250.00	250.00	0.00
'11112-0000-00005-0006	JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO	250.00	250.00	0.00
'11112-0000-00005-0007	JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN	700.00	700.00	0.00
'11112-0000-00006-0003	HORTA BRACAMONTES GUILLERMO HORTA	700.00	700.00	0.00
'11112-0000-00006-0004	MA GUADALUPE MUNOZ	150.00	150.00	0.00
'11112-0000-00006-0005	MARIA CONCEPCION MURILLO MEDINA	150.00	150.00	0.00
'11112-0000-00007-0002	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	700.00	700.00	0.00
'11112-0000-00007-0003	RAMONA VELAZQUEZ MURILLO	250.00	0.00	-250.00
'11112-0000-00007-0004	JUANA VARGAS URRUTIA	250.00	250.00	0.00
'11112-0000-00007-0005	YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ	0.00	250.00	250.00
'11112-0000-00008-0006	ELVIA LAURA PIÑA NAVARRO	125.00	125.00	0.00
'11112-0000-00008-0007	OFELIA ECHEVERRIA MUNOZ	125.00	125.00	0.00
'11112-0000-00008-0008	MARIA DE JESUS NEGRETE RODRIGUEZ	125.00	125.00	0.00
'11112-0000-00008-0009	ISABEL BARCO BARCO	125.00	0.00	-125.00
'11112-0000-00008-0011	JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA	1,000.00	1,000.00	0.00
'11112-0000-00008-0012	MA. DE JESUS VALDERRAMA GONZALEZ	0.00	125.00	125.00
'11112-0000-00010-0008	JUAN DEL VALLE ESCOBAR	800.00	800.00	0.00
'11112-0000-00010-0009	JOHANA ELIZABETH GARCIA BARAJAS	100.00	0.00	-100.00
'11112-0000-00010-0010	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ MARTINEZ	100.00	0.00	-100.00
'11112-0000-00010-0011	ISABEL BARCO BARCO	0.00	100.00	100.00
'11112-0000-00010-0012	LAURA PATRICIA CAMPOS ARELLANO	0.00	100.00	100.00
'11112-0000-00011-0004	MONICA MALDONADO HERNANDEZ	3,000.00	3,000.00	0.00
'11112-0000-00019-0001	ALEJANDRA RICO PEREZ	1,500.00	0.00	-1,500.00
'11112-0000-00021-0005	CELIA MUNOZ FLORES	250.00	0.00	-250.00
'11112-0000-00021-0006	LAURA PATRICIA CAMPOS ARELLANO	250.00	0.00	-250.00
'11112-0000-00021-0007	MARISELA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	250.00	250.00
'11112-0000-00021-0008	ADRIANA RUELAS GUZMAN	0.00	250.00	250.00
'11121-0000-00001-0001	BANORTE CTA 806-01221-1	3,146,064.91	3,474,709.59	328,644.68
'11121-0000-00001-0003	BANORTE ETIQ74511	537,827.44	976,098.59	438,271.15
'11121-0000-00001-0004	BANORTE MARATON	116,384.63	16,951.00	-99,433.63
'11121-0000-00001-0005	BANORTE 2008	76,036.08	34,988.05	-41,048.03
'11121-0000-00001-0006	BANORTE 1605 CONGRESO	10,000.00	15,000.00	5,000.00
'11161-0000-00000-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,226.00	13,226.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,920,939.06</b>	<b>4,547,873.23</b>	<b>626,934.17</b>

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			NOTA: EFE-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12411-5111-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,499.00	\$ 0.00
12412-5121-00000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	\$ 0.00
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	45,757.36	\$ 0.00
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	\$ 0.00
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	29,888.56	\$ 0.00
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	9,879.99	\$ 0.00
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	935,588.06	\$ 0.00
12422-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	0.00	\$ 0.00
12423-5231-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	\$ 0.00
12429-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	20,880.00	\$ 0.00
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	4,904.79	\$ 0.00
12441-5411-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	\$ 0.00
12442-5421-00000-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	\$ 0.00
12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	\$ 0.00
12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	473,980.00	\$ 0.00
12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	\$ 0.00
12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	16,158.80	\$ 0.00
12465-5651-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	0.00	\$ 0.00
12467-5671-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	117,186.97	\$ 0.00
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	0.00	\$ 0.00
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	104,237.60	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,762,961.13</b>	<b>0.00</b>

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_lg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>80,488,743.54</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>80,488,743.54</b>

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>79,119,697.80</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>1,778,763.19</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	80,144.92
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	966,348.05
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,404.79
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	607,325.77
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	104,237.60
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	11,302.06
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>1,069,081.85</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,056,018.81
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	13,063.04
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	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>78,410,016.46</b>



**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):****DE MEMORIA**

contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
71000	VALORES	0.00	0.00	0.00
72000	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
73000	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00
74000	JUICIOS	0.00	0.00	0.00
75000	INV MED PROY P PREST D SERV (PPS) Y SIMI	0.00	0.00	0.00
76000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

**B) Presupuestales:**

		NOTAS DE MEMORIA		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	72,845,418.00	72,845,418.00	0.00
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	72,845,418.00	86,953,247.53	14,107,829.53
81300	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	4,900,000.00	14,107,829.53	9,207,829.53
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	21,049,105.14	80,488,743.54	59,439,638.40
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,049,105.14	80,488,743.54	59,439,638.40
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	72,845,418.00	72,845,418.00	0.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	72,845,418.00	86,953,247.53	14,107,829.53
82300	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	4,900,000.00	14,107,829.53	9,207,829.53
82400	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	15,060,526.09	79,120,172.86	64,059,646.77
82500	PRESUPUESTO DEVENGADO	15,060,526.09	79,119,697.80	64,059,171.71
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,787,831.89	77,292,327.45	63,504,495.56
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,787,831.89	77,292,327.45	63,504,495.56
...				0.00
	<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>