

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>ERA-01</b>	INGRESOS
<b>ERA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>ERA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	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
11141-0000-00003-0003	BANORTE INVERSIONES 2013	450,420.55		
	3 MESES			
	<b>TOTAL</b>	<b>450,420.55</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	2013	2012
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
11231-0000-0001-0000	DIANA ANGELICA ESPARZA GONZALEZ	5	5	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-0002-0000	BERNARDO ROMERO LOPEZ	344,666.40	0.00	0.00	0.00	344,666.40	ADEUDO DE CAFETERIAS DE OCTUBRE DE 2010 A FEBRERO DE 2011 EN PROCESO DE RECUPERACION LITIGIO	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-0004-0000	CANDELARIO CHAVEZ LOPEZ	5,581.12	0.00	0.00	0.00	5,581.12	ADEUDO DE INFONAVIT EN PROCESO DE RECUPERACION LITIGIO	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-0006-0003	MARIA EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO UNIFORMES Y DIPLOMADO EN ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-0009-0000	SANCHEZ SANCHEZ NANCY MARIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ADEUDO FALTANTES DE ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS, EN PROCESO DE RECUPERACION LITIGIO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0111	ISABEL BARCO BARCO	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	BILLETE FALSO SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0279	CURSO DE VERANO PRESIDENCIA	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0305	RAMONA VAZQUEZ	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0306	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	S.P. DEL FONDO FLUO DE JUANA MARIA CENTENO AMARO N.C. 73 PAGO DE ESTACIONAMIENTOS, COMPRA DE INSECTICIDA, ALIMENTOS PARA PERSONAL/ Facturas:73	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0314	BRENDA GOMEZ MUÑOZ	594.46	192.96	401.50	0.00	0.00	ADEUDO CURSO DE VERANO SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00167-0001	MA DE LOS ANGELES AMARO FALCON	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0018	OMAR MUÑOZ FLORES	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	S.P. BLANCA ESTELA PONCE AGUILAR FACT. 396 SERVICIO DE TALACHAS DE LOS VEHICULOS DE COMUDE LEÓN/J. Facturas:396	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0001	AGUILERA PEREZ OLGÁ	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0004	CORDERO GARCIA THANIA	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0006	ESPARZA GONZALEZ DIANA ANGELICA	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA Y FALTANTE SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0008	GOMEZ MUÑOZ BRENDA PATRICIA	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0011	GUTIERREZ MATA VERONICA	675.12	675.12	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0014	MUÑOZ GARCIA LUCIA GPE	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0016	PALACIOS DELGADO SANDRA	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0017	PEREZ LANDIN EVANGELINA	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0019	RAMIREZ GOMEZ MA ELENA	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0021	RICO PEREZ ALEJANDRA	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0023	TAVAREZ RIOS TANIA SARAI	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0025	TORRES JASSO MARTHA ALICIA	713.40	713.40	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0028	VILLALOBOS BECERRA MA XOCHITL	-142.68	-142.68	0.00	0.00	0.00	PROV. NÓMINA QUINCENAL 6, DEL 9 AL 23 DE MARZO DE 2014 PERSONAL ADMINISTRATIVO.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0032	CARRERO BERNAL MARIO	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0044	MACIAS TORRES AGUSTIN DE JESUS	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0045	MARTINEZ REYES ALEJANDRO	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0049	MORENO JARAMILLO MARIO	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0056	ALFEREZ RODRIGUEZ J JESUS	282.98	282.98	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES Y FALTANTE EN DEPÓSITO DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0062	MARIANA BERENICE CASTAÑEDA ANGUIANO	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0066	DAVID DEMETRIO FLORES JUEREZ	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0074	MARIA DE JESUS CAMARILLO BECERRA	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0076	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA Y PROVISION DE NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO

11231-0000-00178-0078	JUAN MANUEL GUERRA FUENTES	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0083	IGNACIO MARTIN GOMEZ GONZALEZ	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0090	OMAR MUÑOZ FLORES	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0091	JORGE ARMANDO GORDILLO GARCIA	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0092	LUIS ARTURO HERNANDEZ SALAZAR	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0093	RICARDO SALDAÑA PORRAS	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0094	JOSE RAUL RODRIGUEZ GUZMAN	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0095	JUAN EDUARDO SALAZAR BETANZOS	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0096	LUIS ALONSO ROSALES DELGADO	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0097	CRISTIAN ELIAM COVARRUBIAS VERA	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0098	EDUARDO DE LA CRUZ AGÜERO ESPONDA	555.93	555.93	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0100	LUIS ERNESTO SUSTAITA HERNANDEZ	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0101	LUIS DANIEL ALVARADO ECHEVERRIA	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0102	ESAU VAZQUEZ MORENO	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0103	SERGIO FUENTES ALBA	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0104	NESTOR RANGEL JANTES	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0105	JONATHAN YAHVE MENDEZ DEL RIO	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0108	SALVADOR LOPEZ BARRIENTOS	555.93	555.93	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0109	JUAN JOSUE ALCANTAR HERNANDEZ	555.93	555.93	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0110	AGUSTIN SANTILLAN VAZQUEZ	-64.38	-64.38	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0115	NORMA ANGELICA ZAMORA PONCE	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0116	CECILIA ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0117	ANA LILIA CAMARILLO BECERRA	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0118	MARIA Y LOS ANGELES MURILLO HERNANDEZ	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0119	ZOHE BERENICE ALBA GONZALEZ	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0120	JUANA MARIA CENTENO AMARO	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0121	CATALINA LINO RAMIREZ	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0122	MA. DE LOURDES MORENO VALADEZ	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0123	JESSICA GABRIELA ROMERO ARGÜELLES	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0124	MARIA GUADALUPE SILLAS DELGADO	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0125	MARIA GUADALUPE MUÑOZ MUÑOZ	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0126	MARIA GUADALUPE GARCIA WALLS	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0127	MARIA DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0128	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMO	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0129	LOURDES MARIA CRISTINA OROZCO RANGEL	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0130	HINOJOSA RODRIGUEZ GERARDO HOMERO	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0131	GERALDINE RODRIGUEZ JACOBO	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0132	ERIKA DEL CARMEN SANCHEZ ARENAS	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0133	SANDRA DANIELA RAMIREZ ALBA	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0134	MIGUEL ANGEL ALDAMA DURAN	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0135	PEREZ NUÑEZ ARTURO ENRIQUE	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO

11231-0000-00178-0136	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0137	JORGE ARTURO VILLANUEVA RUIZ	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0138	ANA MIREYA PADILLA URIBE	570.73	570.73	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0139	ANA CRISTINA HERNANDEZ TRUJILLO	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0140	MA. XOCHILT VILLALOBOS BECERRA	713.40	713.40	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0141	MARIA EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0142	BEATRIZ ADRIANA JACINTO RANGEL	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0143	MARIA ALICIA HERNANDEZ RAMIREZ	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0144	GUILLERMO HORTA BRACAMONTES	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0145	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	-185.30	-185.30	0.00	0.00	0.00	PROV. HONORARIOS ASIMILADOS QUINCENA DEL 24 DE FEB AL 8 MZO, Y DEL 9 AL 23 DE MARZO DEL 2014 PERSONAL ADMINISTRATIVO.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0146	JOSE BELMONTE JARAMILLO	-185.30	-185.30	0.00	0.00	0.00	PROV. HONORARIOS ASIMILADOS QUINCENA DEL 24 DE FEB AL 8 MZO, Y DEL 9 AL 23 DE MARZO DEL 2014 PERSONAL ADMINISTRATIVO.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0005	ELIAS LEON MARIA DE LOS ANGELES	-333.33	0.00	-333.33	0.00	0.00	PROV. HONORARIOS QUINCENAL DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2013 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CLINICA ACUÁTICA ,SE HARÁ EL AJUSTE.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00338-0000	BLANCA ISABEL RODRIGUEZ R	-0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00342-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	31,574.49	31,574.49	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DEL MES DE ENERO SE APLICARÁ EN EL PAGO QUE SE HACE EN MARZO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00345-0000	DEUDORES FONDO DE AHORRO	-34.80	0.00	-34.80	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00352-0026	JESUS ISRAEL FLORES MORALES	-125.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	PROV. HONORARIOS DE CONVENIOS DEL MES DE FEBRERO 2014	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00372-0000	MAPFRE TEPEYAC S.A.	1,804.21	1,804.21	0.00	0.00	0.00	IMPORTE GASTOS MÉDICOS PROGRAMA DE LA ESCUELA A LA COMUDE QUE SERÁ REEMBOLSADO EN EL MES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00383-0000	NATIVIDAD ROCHA SANCHEZ	-553.24	0.00	-553.24	0.00	0.00	AJUSTE DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS, SE REVISARÁ Y SE HARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00386-0007	ARMANDO MISAEL PADILLA BELTRAN	-93.34	-93.34	0.00	0.00	0.00	PROV. HONORARIOS QUINCENALES DEL 24 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SE HARÁ EL AJUSTE.	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00387-0000	GIA MFRA DE CALZADO EMYCO SA DE CV	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	APORTACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS MARATÓN, SE AMPLIÓ EL PLAZO DE PAGO PARA EL MES DE JULIO, EN PROCESO DE RECUPERACIÓN	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00397-0000	REBECA ISABEL AYALA VAZQUEZ	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR BILLETES FALSOS Y DIF. EN DEPÓSITO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00442-0000	MARTINA GARCIA PEREZ	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	ADEUDO CURSO DE VERANO SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00444-0000	ROSARIO CANTERO REYES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00447-0000	MARIA ALICIA HERNANDEZ RAMIREZ	2,322.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	DIFERENCIA EN CURSO DE VERANO PENDIENTE DE ACLARAR Y UNIFORMES SUP. DEL FONDO TRO DE JUANA MARIA CENTENO AMARO N.C. 73 PAGO DE ESTACIONAMIENTOS, COMPRA DE INSECTICIDA, ALIMENTOS PARA PERSONAL// Facturas:73	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00453-0000	GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	PERSONAL// Facturas:73	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00457-0000	FRANCISCO JAVIER SILVA FLORES	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00464-0000	JUÁREZ OLMEDO JOSÉ DE JESÚS	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00475-0000	NOEMI RODRIGUEZ PARAMO	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	FALTANTE EN DEPÓSITO SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00478-0000	LESLY ABARCA	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE EN DEPÓSITO SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO



DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11410-0000-00001-0001	AGUA	11,794.58	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0002	REFRESCOS	1,140.29	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0003	JUGOS	9,412.57	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0004	HIDRATANTES	5,491.00	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0005	YOGHURT	30.60	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0007	BOTANAS	48.13	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	2,131.89	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0009	DULCERIA	621.62	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	4,285.27	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	1,552.85	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0013	DESECHABLES	178.46	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0001	AGUA	2,152.36	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0002	REFRESCOS	2,692.55	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0003	JUGOS	2,490.15	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0004	HIDRATANTES	1,320.50	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0005	YOGHURT	7.98	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0007	BOTANAS	-486.11	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	-153.19	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0009	DULCERIA	-1,199.04	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	1,641.89	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	432.48	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0013	DESECHABLES	23.20	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0001	AGUA	2,836.44	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0002	REFRESCOS	2,215.86	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0003	JUGOS	-1,607.84	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0004	HIDRATANTES	1,064.00	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0005	YOGHURT	51.87	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0007	BOTANAS	-521.39	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	617.90	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0009	DULCERIA	650.45	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	1,808.80	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	136.72	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0013	DESECHABLES	36.80	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0001	AGUA	1,108.98	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0002	REFRESCOS	2,021.36	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0003	JUGOS	1,404.55	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0004	HIDRATANTES	1,140.00	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0007	BOTANAS	1,522.15	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	744.18	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0009	DULCERIA	419.24	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	3,283.48	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	73.82	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0013	DESECHABLES	17.60	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0001	AGUA	1,416.66	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0002	REFRESCOS	2,093.91	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0003	JUGOS	1,379.59	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0004	HIDRATANTES	1,501.00	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0007	BOTANAS	913.21	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	1,451.15	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0009	DULCERIA	210.05	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	1,420.73	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	102.65	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0013	DESECHABLES	36.80	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0001	AGUA	1,183.37	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0002	REFRESCOS	1,962.21	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0003	JUGOS	1,706.02	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0004	HIDRATANTES	712.50	PRECIO PROMEDIO



11410-0000-00006-0007	BOTANAS	1,440.52	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	338.78	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0009	DULCERIA	27.23	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	1,094.90	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	140.32	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-01001-0004	PASTAS Y PRODUC DE ARINA Y MAIZ	467.04	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-02001-0004	PASTAS Y PRODUC DE ARINA Y MAIZ	271.05	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-02001-0005	OTROS	19.00	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-03001-0004	PASTAS Y PRODUC DE ARINA Y MAIZ	237.69	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-04001-0004	PASTAS Y PRODUC DE ARINA Y MAIZ	95.91	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-05001-0004	PASTAS Y PRODUC DE ARINA Y MAIZ	137.61	PRECIO PROMEDIO
11441-2311-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y F	6,958.86	PRECIO PROMEDIO
11448-2381-00000-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	48,383.25	PRECIO PROMEDIO
	<b>TOTAL</b>	<b>140,337.01</b>	

**1150 ALMACENES**

**NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11511-2110-00001-0000	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15,643.99	PRECIO PROMEDIO
11511-2111-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	805.42	PRECIO PROMEDIO
11511-2112-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	118.00	PRECIO PROMEDIO
11511-2113-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA KARDEX	-4,199.25	PRECIO PROMEDIO
11511-2141-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	1,442.65	PRECIO PROMEDIO
11511-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	994.99	PRECIO PROMEDIO
11511-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	246.82	PRECIO PROMEDIO
11511-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-25.10	PRECIO PROMEDIO
11511-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	PRECIO PROMEDIO
11512-2212-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,685.52	PRECIO PROMEDIO
11512-2230-00001-0000	EVENTOS	-48.10	PRECIO PROMEDIO
11512-2231-00002-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	6,068.52	PRECIO PROMEDIO
11512-2231-00003-0000	ALMACÉN DE EVENTOS KARDEX	5,439.07	PRECIO PROMEDIO
11513-2411-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	13,497.84	PRECIO PROMEDIO
11513-2421-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,300.98	PRECIO PROMEDIO
11513-2431-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-125.55	PRECIO PROMEDIO
11513-2451-00000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,280.06	PRECIO PROMEDIO
11513-2461-00000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,052.98	PRECIO PROMEDIO
11513-2471-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,270.53	PRECIO PROMEDIO
11513-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	PRECIO PROMEDIO
11513-2491-00000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	120,969.42	PRECIO PROMEDIO
11514-2521-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	59.00	PRECIO PROMEDIO
11514-2522-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	-42.38	PRECIO PROMEDIO
11514-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-108.33	PRECIO PROMEDIO
11514-2541-00000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1,067.09	PRECIO PROMEDIO
11514-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-66,287.84	PRECIO PROMEDIO
11515-2612-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,542.54	PRECIO PROMEDIO
11515-2613-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.01	PRECIO PROMEDIO
11516-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	115,283.51	PRECIO PROMEDIO
11516-2722-00000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.03	PRECIO PROMEDIO
11516-2730-00001-0000	MINIDEPORTIVAS	543.51	PRECIO PROMEDIO
11516-2730-00002-0000	MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO	143,225.67	PRECIO PROMEDIO
11516-2731-00003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	46,329.17	PRECIO PROMEDIO
11516-2731-00004-0000	ALMACEN ARTICULOS DEPORTIVOS KARDEX	-81,758.32	PRECIO PROMEDIO
11516-2741-00000-0000	PRODUCTOS TEXTILES	54.99	PRECIO PROMEDIO
11518-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3,593.05	PRECIO PROMEDIO
11518-2921-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	798.23	PRECIO PROMEDIO
11518-2930-00001-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA MTTO	-1,666.40	PRECIO PROMEDIO
11518-2931-00003-0000	ALMACEN MATERIAL Y EQUIPO PARA MTTO KARD	-1,665.61	PRECIO PROMEDIO
11518-2941-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	149.02	PRECIO PROMEDIO
11518-2961-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	3,162.72	PRECIO PROMEDIO
11518-2981-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	11,072.17	PRECIO PROMEDIO
11518-2991-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	7,349.76	PRECIO PROMEDIO
	<b>TOTAL</b>	<b>417,120.38</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	308,367.09	308,367.09	0.00	MENSUAL
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	643,617.33	643,617.33	0.00	MENSUAL
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	48,727.12	69,270.72	20,543.60	MENSUAL
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	80,565.75	284,534.51	203,968.76	MENSUAL
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	475,181.10	477,976.10	2,795.00	MENSUAL
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	47,560.00	57,133.13	9,573.13	MENSUAL
12422-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	177,128.00	177,128.00	0.00	MENSUAL
12423-5231-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,987.18	4,987.18	0.00	MENSUAL
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	59,699.83	97,399.83	37,700.00	MENSUAL
12441-5411-00000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,645,633.41	1,661,549.42	15,916.01	MENSUAL
12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	352,500.00	352,500.00	0.00	MENSUAL
12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	206,782.77	206,782.77	0.00	MENSUAL
12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	23,124.60	23,124.60	MENSUAL
12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	46,632.00	46,632.00	0.00	MENSUAL
12465-5651-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	234,657.80	234,657.80	0.00	MENSUAL
12467-5671-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	4,604,550.11	4,604,550.11	0.00	MENSUAL
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	0.00	48,089.89	48,089.89	MENSUAL
<b>TOTAL</b>		<b>8,936,589.49</b>	<b>9,298,300.48</b>	<b>361,710.99</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	85,528.45	91,842.97	6,314.52	MENSUAL
12631-0000-00002-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	498,299.31	548,492.28	50,192.97	MENSUAL
12631-0000-00003-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	44,082.32	47,226.47	3,144.15	MENSUAL
12632-0000-00001-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	123,220.54	132,824.83	9,604.29	MENSUAL
12633-0000-00001-0000	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL	3,707.48	4,075.91	368.43	MENSUAL
12634-0000-00001-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	975,060.80	1,044,083.30	69,022.50	MENSUAL
12634-0000-00002-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	258,500.00	276,125.00	17,625.00	MENSUAL
12636-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL COMERCIO	1,230,098.66	1,320,355.88	90,257.22	MENSUAL
12637-0000-00001-0000	APARATOS DEPORTIVOS	6,445.80	7,397.01	951.21	MENSUAL
12638-0000-00001-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	23,617.01	27,159.56	3,542.55	MENSUAL
12639-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,064.58	26,716.63	6,652.05	MENSUAL
<b>TOTAL</b>		<b>3,268,624.95</b>	<b>3,526,299.84</b>	<b>257,674.89</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	263,643.55	263,643.55	0.00	POR TIEMPO
<b>TOTAL</b>		<b>263,643.55</b>	<b>263,643.55</b>	<b>0.00</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	217,216.56	232,026.78	14,810.22	POR TIEMPO
<b>TOTAL</b>		<b>217,216.56</b>	<b>232,026.78</b>	<b>14,810.22</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

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	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
21115-0000-00001-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	13,659.06	13,659.06	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00003-0000	TEKNOCONTROL SA DE CV	9,482.93	9,482.93	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00014-0000	REAL DE MINAS LEON SA DE CV	9,453.82	9,453.82	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00015-0000	MARIA JOSEFINA ORTIZ TORRJO	5,788.40	5,788.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00017-0000	ZUMINK SA DE CV	82,368.89	82,368.89	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00026-0000	FERRERETA INDUSTRIAL LEONESA SA DE	30,727.44	30,727.44	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00029-0000	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ SA DE CV	1,470.06	0.00	0.00	0.00	1,470.06	FALTAN NOTAS DE CRÉDITO POR ESO NO SE HA HECHO EL PAGO
21121-0000-00032-0000	VICTOR MARTINEZ RAMIREZ	112,478.92	112,478.92	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00033-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00037-0000	COMERCIALIZADORA RGA SA DE CV	2,529.50	2,529.50	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00042-0000	JOSE SANTIAGO ROMO MADRIGAL	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00044-0000	DISTRIBUCIONES PERIODISTICAS SA DE	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00046-0000	JOSE LUIS AZCONA ARAGONAZ	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00047-0000	QUIMICA STOEYER SA DE CV	2,713.98	0.00	0.00	0.00	2,713.98	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00053-0000	TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	60,001.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00065-0000	IGNACIO ENRIQUEZ FERNANDEZ	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00074-0000	HERRERA GUERRERO LUIS RICARDO	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00087-0000	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LEON S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00107-0000	MARCAS NESTLE SA DE CV	611.20	611.20	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00117-0000	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	97,880.94	97,880.94	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00118-0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00127-0000	EDMUNDO JAVIER ROBLES PARDO	-733.34	0.00	-733.34	0.00	0.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21121-0000-00149-0000	FRANCISCO JAVIER JUAREZ RODRIGUEZ	8,526.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00161-0000	CARLOS ELIAS LUNA BECERRA	1,545.06	1,545.06	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00172-0000	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE C	13,289.08	13,289.08	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00175-0000	ALTA FIBRA SA DE CV	89.20	0.00	0.00	0.00	89.20	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21121-0000-00181-0000	SEBASTIAN GARCIA CARPIO	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00216-0000	BERNARDO FABIAN LARRAGUIVE	28,999.24	28,999.24	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00342-0000	SOCCER ESPECIALISTA EN ARQUEROS	178,640.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00423-0000	APSSA SA DE CV	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00448-0000	ATM ESPECTACULARES SA DE CV	2,251.56	2,251.56	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00479-0000	SANDRA ALVARADO HERNANDEZ	5,677.83	5,677.83	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00503-0000	MARY CARMEN LIMON RUIZ	1,918.30	1,918.30	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00510-0000	RICARDO RAUL MEJIA ROCHA	524,996.56	524,996.56	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00516-0000	DAVID OLVERA MORENO	14,238.42	14,238.42	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00543-0000	ELENA DE LA CRUZ CAMARGO	26,912.49	26,912.49	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00558-0000	LILIANA CANALES GUTIERREZ	87,041.76	87,041.76	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00565-0000	CIA. FERRERAS SA DE CV	2,185.44	2,185.44	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00569-0000	IRMA ESTHER HERNANDEZ NAVEDA	1,625.71	1,625.71	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00604-0000	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE	24,780.65	24,780.65	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00615-0000	JOSE ARTURO GUERRERO GAYTAN	1,095.15	1,095.15	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00627-0000	IMPULSO EMPRESARIAL DEL CENTRO SA DE CV	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00628-0000	PROMOMEDIOS DE LEON SA DE CV	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00655-0000	CIA. DE SEG. PRIV. Y EMPRE. ERUMAS S DE	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00657-0000	ENDITEL SA DE CV	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00665-0000	FRANCISCO ALVAREZ ESTRADA	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00678-0000	JUAN CARLOS VARGAS GARCIA	3,883.80	3,883.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00699-0000	MANUEL JAVIER CARRANCO ALVAREZ	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00706-0000	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00715-0000	CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE C.V.	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00725-0000	LUCERO MOCTEZUMA RODRIGUEZ	3,398.80	3,398.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00737-0000	TEXTILES BERMAR S.A. DE C.V.	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00740-0000	BLANCA ESTELA PONCE AGUILAR	1,177.50	1,177.50	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00754-0000	MA. ANGELICA BUSTOS	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00798-0000	FILEMON OROZCO GONZALEZ	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00806-0000	ALEJANDRO BERMUDEZ RUIZ	6,458.99	6,458.99	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00810-0000	MA. ENGRACIA GUERRERO GONZALEZ	1,162.32	1,162.32	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00812-0000	MAPEO MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE C.V	2,989.59	2,989.59	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00821-0000	JOSE PEREZ DIEZ CORNEJO	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00830-0000	IMPRESOS REMACE COLORS, S.A. DE C.V.	34,436.99	34,436.99	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00831-0000	CRISTIAN FABIAN RUIZ AGUADO	35,910.00	35,910.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00837-0000	CIA. OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO, S.A	3,448.50	3,448.50	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00844-0000	MANUEL OCHOA DEL RIO	2,992.27	2,992.27	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00852-0000	STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL BAJO S.A. DE C.V.	31,178.25	31,178.25	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00862-0000	SALVADOR CHAVEZ GUZMAN	28,734.08	28,734.08	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00869-0000	CONTRERAS RODRIGUEZ RAFAEL	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00870-0000	AGUAS GARCIA ROSA MARIA	10,254.40	10,254.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00871-0000	ANTONIA DEL ROCIO MENA NORIEGA	22,782.40	22,782.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00883-0000	VARGAS MORENO FERNANDO	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00885-0000	ARTE Y COLOR DIGITAL, S.A. DE C.V.	1,614.72	1,614.72	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00888-0000	JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00893-0000	GASMARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	23,745.58	23,745.58	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00898-0000	ROSA ARIAS RIOS	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00902-0000	ANA ROSA ROCHA SANTOS	22,077.82	22,077.82	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00914-0000	CONSULTORES EN SOLUCIONES TI S A DE C V	7,507.52	7,507.52	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00919-0000	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, SA DE C.V.	19,425.01	19,425.01	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00921-0000	JOSE LUIS PUCHETA IXBA	101,548.80	101,548.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00925-0000	LIBORIO MORENO HERNANDEZ	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00926-0000	MANUEL AGUIRRE GOMEZ	64,678.63	64,678.63	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00928-0000	VIVEROS GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.V.	37,352.00	37,352.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00931-0000	J.JESUS LOPEZ GONZALEZ	3,862.80	3,862.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00935-0000	PARC, SA DE CV	96,941.20	96,941.20	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00939-0000	AYME GERALDINE HERNANDEZ TRUJILLO	1,399.98	1,399.98	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00940-0000	CONSTRUCCIONES LOLU, S.A. DE C.V.	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00949-0000	INNER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00954-0000	RAUL GARCIA VELAZQUEZ	7,714.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00960-0000	VICTOR MANUEL RAMOS DEL BOSQUE	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00961-0000	MARIA DEL CARMEN FLORES GONZALEZ	3,636.60	3,636.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21121-0000-00963-0000	EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJO, SA DE CV	48,089.89	48,089.89	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21175-0000-00001-0000	ISPT	124,277.39	124,277.39	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21175-0000-00002-0000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESI	4,301.22	4,301.22	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21175-0000-00003-0000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMIL	103,301.50	103,301.50	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21175-0000-00004-0000	IMSS	189,019.22	189,019.22	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21175-0000-00005-0000	CESANTIA Y VEJEZ	55,161.41	55,161.41	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21175-0000-00006-0000	2% SAR	26,168.68	26,168.68	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21175-0000-00007-0000	IMPUESTO CEDULAR	477.93	477.93	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21175-0000-00008-0000	IMPUESTO NOMINAL	40,413.38	40,413.38	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21175-0000-00009-0000	INFONAVIT	65,421.90	65,421.90	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
21179-0000-00001-0000	AMORTIZACION	47,084.24	47,084.				



Z1198-0000-00003-0000	RENDIMIENTOS DE FONDO DE AHORRO	4,733.59	4,733.59	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00005-0000	ALFONSO SANCHEZ RUIZ	22.73	0.00	0.00	0.00	22.73	EN REUNIÓN DE CONSEJO SE PROPONDRÁN LOS AJUSTES
Z1199-0000-00008-0000	FONACOT	76,333.87	76,333.87	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00012-0000	ACREMEX SOCIEDAD COOPERATIVA DE RL	20,768.50	20,768.50	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00018-0000	AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES	172.68	0.00	0.00	0.00	172.68	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00025-0000	MARIO MORENO JARAMILLO	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00042-0000	DANONE WORLD CUP	750.50	0.00	0.00	0.00	750.50	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00060-0000	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00073-0000	SUELDOS POR PAGAR	264,416.86	264,416.86	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00074-0000	HONORARIOS ASIMILADOS POR PAGAR	30,579.74	30,579.74	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00083-0000	CHAVEZ LOPEZ CANDELARIO	42.97	0.00	0.00	0.00	42.97	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00085-0000	USUARIO ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00308-0000	JUAN ANTONIO MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00309-0000	TORNEO EMPRESARIAL	1,987.53	0.00	0.00	0.00	1,987.53	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00310-0003	ORGANIZACION NACIONAL DE PORRAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00312-0000	DEMETRIO LEDEZMA GONZALEZ	1,726.71	0.00	0.00	0.00	1,726.71	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00313-0000	OLGA AGUILERA PEREZ	-173.84	-173.84	0.00	0.00	0.00	
Z1199-0000-00327-0000	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ	890.94	0.00	0.00	0.00	890.94	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00348-0000	OSCAR GARCIA ZAPATA	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00350-0000	ANGUANO SOTELO JUAN INES	85.31	0.00	0.00	0.00	85.31	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00355-0000	ITESM	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00356-0000	ASOC. DE NATACION DE GUANAJUATO AC	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00359-0000	ENRIQUE GUZMAN REYES	619.10	0.00	0.00	0.00	619.10	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00362-0017	HERNANDEZ CARRILLO HUGO CUTBERTO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00380-0000	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA S.A. DE C.V.	1,629.30	0.00	1,629.30	0.00	0.00	
Z1199-0000-00388-0000	HULIO HORTA GOMEZ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00391-0000	ARIADNE CARDENAS NUÑEZ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00447-0000	FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ	435.33	0.00	0.00	0.00	435.33	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00448-0000	MORENO RAMIREZ FELIPE CARLOS	4,095.28	0.00	0.00	0.00	4,095.28	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00489-0000	INTERESES POR PAGAR FONDO DE AHORRO	-4,742.93	-4,742.93	0.00	0.00	0.00	SE RECLASIFICARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00490-0000	JORGE LUIS AGUIRRE SOLIS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00498-0000	VERONICA GUTIERREZ MATA	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00510-0000	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00517-0000	ESTEFANIA GARCIA PEREA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
Z1199-0000-00538-0000	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	833.55	833.55	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00689-0000	PERLA PATRICIA MOJICA HERNANDEZ	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00802-0000	MIRIAM FABIOLA MENDEZ LOPEZ	887.40	887.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00805-0000	CANTERO REYES MARIA DEL ROSARIO	1,573.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00806-0000	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE RAUL	373.91	373.91	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00817-0000	MARTHA TORRES JASSO	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00819-0000	GERALDINE RODRIGUEZ JACOBO	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00888-0000	ALEJANDRA RICO PÉREZ	-46.78	-46.78	0.00	0.00	0.00	
Z1199-0000-00890-0000	ESCUADRÓN COBRA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00896-0000	BEATRIZ CECILIA TREVINO FIGUEROA	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00906-0000	CESARIA MERCADO LOPEZ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00908-0000	CLUB PACHUCA	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00909-0000	ISABEL ELENA SANTILLAN CANO	7,054.48	7,054.48	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00914-0000	RENE MENA RAMOS	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00915-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	
Z1199-0000-00929-0000	LUIS DANIEL ALVARADO ECHEVERRIA	1,556.74	1,556.74	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00961-0000	JUANA MARIA CENTENO AMARO	1,186.60	1,186.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
Z1199-0000-00962-0000	MARIA Y LOS ANGELES MURILLO HERNANDEZ	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN ABRIL
	<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>3,981,120.89</b>	<b>3,949,105.61</b>	<b>2,895.96</b>	<b>0.00</b>	<b>29,119.32</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	253,019.61	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0001	OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	191,455.53	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0002	DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	1,639.79	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01001-0000	ADMISION	1,259,885.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01002-0000	ESTACIONAMIENTO	779,169.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01003-0000	ALBERCA	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	69,821.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	201,071.55	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0003	FUTBOL TIERRA	28,853.87	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0004	MINI CAMPO EMPASTADO	377.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0005	MINI CAMPO TIERRA	4,462.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0006	MINI CAMPO SINTETICO	151,297.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0007	BEIS BOL TIERRA	187.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0008	BEIS BOL EMPASTADO	3,850.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0010	CANCHAS DE TENIS	57,743.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0011	AUDITORIO	47,469.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0012	PISTA DE ATLETISMO	6,929.62	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	6,985.01	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0021	PALAPAS	88.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0022	CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	232.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0023	USO DE REGADERAS	1,920.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02001-0000	ADMISION	274,363.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02002-0000	ESTACIONAMIENTO	123,410.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-02003-0000	ALBERCA	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	16,690.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0011	AUDITORIO	27,035.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0013	EXTERIORES DE VOLEIBOL	125.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	114.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0015	CANCHAS DE FRONTON	19,858.65	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0016	FUTBOL URUGUAYO	2,545.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03001-0000	ADMISION	614,283.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03002-0000	ESTACIONAMIENTO	187,073.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	40,707.11	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0003	FUTBOL TIERRA	53,865.05	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0005	MINI CAMPO TIERRA	75.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0011	AUDITORIO	52,422.11	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0012	PISTA DE ATLETISMO	385.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0015	CANCHAS DE FRONTON	34,753.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0017	BEISBOL DOMINGO SANTANA	31,171.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0022	VELODROMO	7,745.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04001-0000	ADMISION	260,471.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04002-0000	ESTACIONAMIENTO	61,768.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	35,989.80	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0003	FUTBOL TIERRA	4,691.30	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0010	CANCHAS DE TENIS	9,685.05	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-04005-0012	PISTA DE ATLETISMO	164.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0019	FUTBOL RAPIDO	47,676.85	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0025	CAMPOS URUGUAYOS	171.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05001-0000	ADMISION	366,888.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05002-0000	ESTACIONAMIENTO	73,292.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05005-0003	FUTBOL TIERRA	27,739.73	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05005-0021	PALAPAS	7,940.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06001-0000	ADMISION	221,329.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06002-0000	ESTACIONAMIENTO	13,356.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	190.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0016	FUTBOL URUGUAYO	5,263.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0018	AREA INFANTIL PARA FIESTAS	7,037.83	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0019	FUTBOL RAPIDO	22,754.91	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0021	PALAPAS	1,188.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07001-0000	ADMISION	127,715.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07002-0000	ESTACIONAMIENTO	26,502.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07004-0000	ADMISION P.EXTREMO	31,237.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07005-0003	FUTBOL TIERRA	11,416.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0001	ATLETISMO	10,285.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0002	ESGRIMA	13,328.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0005	GIMNASIA	118,890.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	2,784.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0009	TAE KWON DO	63,103.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08001-0010	AJEDREZ	2,850.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0011	BOX	31,831.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0012	BALONCESTO	30,968.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0013	NATAACION	1,039,542.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0014	CAPOERA	1,888.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0015	WU SHU KUNG FU	15,493.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0016	CLAVADOS	39,321.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0017	TENIS	36,045.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0018	KARATE	34,397.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0019	TAI CHI CHUAN	3,919.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0020	DEPORTES ESPECIALES	11,874.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0025	PESAS (GIMNASIO)	10,641.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0028	EXAMEN MEDICO	37,560.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	240,874.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0041	FITNESS	6,807.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0003	BADMINTON	14,674.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0005	GIMNASIA	11,644.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0009	TAE KWON DO	11,191.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0012	BALONCESTO	4,032.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0013	NATAACION	833,844.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0015	WU SHU KUNG FU	3,650.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0018	KARATE	4,879.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	14,197.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION



## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08002-0031	PILATES	1,492.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0005	GIMNASIA	47,959.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0009	TAE KWON DO	22,035.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0011	BOX	10,621.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0015	WU SHU KUNG FU	6,714.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0018	KARATE DOO	11,876.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	22,220.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0033	VOLEIBOL	15,836.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0005	GIMNASIA	4,886.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	2,380.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0009	TAE KWON DO	7,788.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0011	BOX	1,801.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0038	FUTBOL	19,251.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08005-0011	BOX	452.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08006-0038	FUTBOL	827.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09002-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	486.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09003-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	11,770.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0001	CURSO LLEGA A LA META	800.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0007	METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO	3,150.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0040	ACT. VARIAS CECAMUDE,BIBLIOTECA, VIDEOS	1,520.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0043	DIPLOMADO METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO	97,595.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0009	BEISBOL COPA BAJIO 2012	177,640.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0012	DE LA ESCUELA A COMUDE	16,200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-09005-0013	CARRERA DE LOS BARRIOS	297,760.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0001	ALBERCA EFM	103,129.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0002	ACTIVATE X TU SALUD	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0004	GIMNASIO	45,771.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0012	TAE BOX	3,979.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0013	YOGA	682.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0016	FITNESS	11,926.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0017	PESAS(GIMNASIO)	39,944.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0001	ALBERCA	66,993.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0003	ZUMBA	5,825.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0006	PILATES	1,363.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0013	YOGA	3,796.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09203-0014	DANZA FLAMENCA	53.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09204-0003	ACTIVATE X TU SALUD	8,941.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00002-0000	CAJA POPULAR MEXICANA SC	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00067-0000	INICIATIVA PRIVADA	35,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00072-0000	CASIMIRO RAMIREZ	33,700.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00073-0000	SALVADOR ZAPIEN	4,500.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00075-0000	APORTACION X LOGISTICA EN EVENTOS	2,250.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00076-0000	FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV	60,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-01042-0000	SUBSIDIO MUNICIPAL	3,792,828.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 20% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0006	SISTEMA DE COMPETENCIAS ETIQUETADO	1,000,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0010	MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS	1,500,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42220-9200-02000-0012	CARRERA DE LOS BARRIOS	1,000,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0013	ETAPA MPAL,ESTATAL Y NAL DE OLIMPIADA	200,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0014	HAZ UN ALTO Y MUEVETE	200,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0015	CECAMUDE(ETIQUEDO)	400,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0016	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,000,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
	<b>TOTAL</b>	<b>18,871,797.87</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	2,771,222.71	18.07%	CORRESPONDE AL PERSONAL DE BASE TANTO OPERATIVO COMO ADMINISTRATIVO
51120-1211-00000-0000	HONORARIOS	161,615.26	1.05%	
51120-1212-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS	2,727,141.91	17.78%	CORRESPONDE AL PERSONAL QUE NO TIENE BASE , OPERATIVO, ADVO E INSTRUCTORES
51130-1312-00000-0000	ANTIGUEDAD	27,536.32	0.18%	
51130-1321-00000-0000	PRIMA VACACIONAL	95,516.36	0.62%	
51130-1322-00000-0000	PRIMA DOMINICAL	47,786.46	0.31%	
51130-1323-00000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A?O	503,897.30	3.29%	
51130-1342-00000-0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	12,795.54	0.08%	
51140-1413-00000-0000	APORTACIONES IMSS	655,187.52	4.27%	
51140-1421-00000-0000	APORTACIONES INFONAVIT	257,315.37	1.68%	
51140-1441-00000-0000	SEGUROS	29,074.36	0.19%	
51150-1511-00000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	112,429.84	0.73%	
51150-1522-00000-0000	LIQ POR INDEMNIZ Y SUELDO Y SALA	62,821.29	0.41%	
51150-1541-00000-0000	PREST POR COND GENERALES DE TRAB	1,454,262.39	9.48%	CORRESPONDE AL PERSONAL QUE NO TIENE BASE , OPERATIVO, ADVO E INSTRUCTORES
51150-1591-00000-0000	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	342,572.37	2.23%	
51150-1592-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.02%	
51160-1711-00000-0000	ESTIM POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN	67,592.08	0.44%	
51210-2111-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,509.93	0.11%	
51210-2112-00000-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,998.00	0.01%	
51210-2141-00000-0000	MATY UTIL DE TECNOLOGIA DE INF Y	21,492.44	0.14%	
51210-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	1,131.00	0.01%	
51210-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,917.71	0.20%	
51210-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSE?ANZA	91.98	0.00%	
51210-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	6,048.24	0.04%	
51220-2212-00000-0000	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	24,141.02	0.16%	
51220-2231-00000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMEN	551.00	0.00%	
51240-2411-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION MINERALESN NO	36,772.47	0.24%	
51240-2421-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	2,000.07	0.01%	
51240-2431-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	4,080.07	0.03%	
51240-2441-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE MADERA	16,559.93	0.11%	
51240-2461-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,339.69	0.15%	
51240-2471-00000-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	639.37	0.00%	
51240-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,268.18	0.02%	
51240-2491-00000-0000	MATERIALES DIVERSOS	261,169.42	1.70%	
51250-2521-00000-0000	FERTILIZANTES Y ABONOS	6,666.00	0.04%	
51250-2522-00000-0000	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	153.49	0.00%	
51250-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	569.58	0.00%	
51250-2541-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	812.00	0.01%	
51250-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	222,994.50	1.45%	
51260-2612-00000-0000	COMB LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEH	106,303.54	0.69%	
51270-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	188,040.63	1.23%	
51270-2722-00000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,425.54	0.02%	
51270-2731-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	212,678.27	1.39%	
51290-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	6,444.22	0.04%	
51290-2921-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICI	765.80	0.00%	
51290-2941-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EQ DE C	58.99	0.00%	
51290-2961-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	14,583.70	0.10%	
51290-2981-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQ Y E	170,485.11	1.11%	
51310-3111-00000-0000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	972,075.62	6.34%	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51310-3121-00000-0000	SERVICIO DE GAS	233,268.64	1.52%	
51310-3131-00000-0000	SERVICIO DE AGUA	400.00	0.00%	
51310-3141-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	39,786.82	0.26%	
51310-3151-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	25,781.61	0.17%	
51310-3171-00000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	3,378.18	0.02%	
51320-3291-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	155,708.76	1.02%	
51330-3321-00000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIE	24,558.46	0.16%	
51330-3332-00000-0000	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	22,270.85	0.15%	
51330-3341-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,084.80	0.20%	
51330-3361-00000-0000	IMPRES DE DOC OFICIALES P/ SERV	145,708.64	0.95%	
51330-3381-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	248,981.64	1.62%	
51330-3391-00000-0000	SERVICIOS PROFES CIENT Y TECNIC	376,523.81	2.46%	
51340-3411-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,038.09	0.09%	
51340-3431-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	83,551.79	0.54%	
51340-3451-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	106,304.30	0.69%	
51340-3471-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	1,804.28	0.01%	
51350-3511-00000-0000	CONSERV Y MTTO DE INMUEBLES	738,788.69	4.82%	
51350-3512-00000-0000	ADAPTACION DE INMUEBLES	72,395.60	0.47%	
51350-3551-00000-0000	MTTO Y CONSERV DE VEHICULOS TERRE	24,344.76	0.16%	
51350-3571-00000-0000	INST REP Y MTTO DE MAQ EQ Y HE	16,692.82	0.11%	
51350-3581-00000-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	36,570.38	0.24%	
51360-3612-00000-0000	IMPRESION Y ELAB DE PUBLI OFICIA	27,627.72	0.18%	
51360-3621-00000-0000	PROM PARA VTAS DE BIENES Y SERVIC	420,192.02	2.74%	
51370-3751-00000-0000	VIATICOS NACIONALES P/SERV PUBLIC	11,293.97	0.07%	
51370-3781-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	25,745.00	0.17%	
51370-3791-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	123,180.90	0.80%	
51380-3821-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,957.90	0.05%	
51380-3831-00000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,334.45	0.17%	
51380-3852-00000-0000	GTOS DE OFICINAS DE SERV PUBLICOS	5,636.26	0.04%	
51380-3853-00000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	3,634.95	0.02%	
51390-3921-00000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,468.00	0.11%	
51390-3981-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	112,629.78	0.73%	
52410-4411-00000-0000	GASTOS ACT CULTURALES Y DEPORTIVA	81,021.30	0.53%	
52410-4414-00000-0000	PREMIOESTIMULOS RECO A DEPORTI	115,000.00	0.75%	
55110-0000-00001-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	50,192.97	0.33%	
55110-0000-00002-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	3,144.15	0.02%	
55110-0000-00003-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	9,604.29	0.06%	
55110-0000-00006-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	6,314.52	0.04%	
55110-0000-00007-0000	EQ P/USO MEDICODENTAL Y LABORATO	368.43	0.00%	
55110-0000-00008-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	69,022.50	0.45%	
55110-0000-00009-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	17,625.00	0.11%	
55110-0000-00010-0000	MAQ Y EQ P/ EL COMERCIO Y LOS SE	90,257.22	0.59%	
55110-0000-00012-0000	APARATOS DEPORTIVOS	951.21	0.01%	
55110-0000-00013-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	3,542.55	0.02%	
55110-0000-00014-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,652.05	0.04%	
55171-0000-00000-0000	SOFTWARE	14,810.22	0.10%	
<b>TOTAL</b>		<b>15,334,184.87</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	DONACIONES DE CAPITAL	MUNICIPAL
	<b>TOTAL</b>	<b>216,450.00</b>	<b>216,450.00</b>	<b>0.00</b>		

## 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	3,537,613.00	3,537,613.00	MUNICIPAL Y PROPIO
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	
32200-0000-00002-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,264,504.22	-1,264,504.22	0.00	
32200-0000-00003-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,028,929.88	4,028,929.88	0.00	
32200-0000-00004-0000	EJERCICIO 2011	974,903.35	974,903.35	0.00	
32200-0000-00005-0000	EJERCICIO 2012	256,580.92	256,580.92	0.00	
32200-0000-00006-0000	EJERCICIO 2013	-181,970.32	-181,970.32	0.00	
32320-0000-00001-0000	BIENES MUEBLES	6,058,269.21	6,058,269.21	0.00	
32330-0000-00001-0000	BIENES INTANGIBLES	236,963.55	236,963.55	0.00	
				0.00	
	<b>Total</b>	<b>10,109,172.37</b>	<b>13,646,785.37</b>	<b>3,537,613.00</b>	



DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11112-0000-00001-0004	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	3,000.00	3,000.00	0.00
11112-0000-00002-0002	ANA CRISTINA FERNANDEZ TRUJILLO	3,000.00	3,000.00	0.00
11112-0000-00002-0004	MA ELENA RAMIREZ	2,000.00	2,000.00	0.00
11112-0000-00003-0005	BRENDA PATRICIA GOMEZ M	500.00	500.00	0.00
11112-0000-00003-0007	MARIO MORENO JARAMILLO	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00003-0008	AMALIA FLORES PAZ	1,000.00	4,021.00	3,021.00
11112-0000-00003-0009	LESLEY DEL ROCIO ABARCA PEREZ	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00004-0003	GUZMAN REYES ENRIQUE	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00004-0004	ALICIA MARTINEZ JARAMILLO	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00004-0005	ANA MARIA TERRONES MONJARAZ	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00004-0006	LUIS DANIEL ALVARADO ECHEVERRIA	0.00	1,000.00	1,000.00
11112-0000-00005-0002	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ	700.00	700.00	0.00
11112-0000-00005-0003	MARIA DOLORES AYALA ORTIZ	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00005-0004	REBECA ISABEL AYALA VAZQUEZ	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00006-0001	ENRIQUE GUZMAN REYES	-500.00	-500.00	0.00
11112-0000-00006-0003	HORTA BRACAMONTES GUILLERMO HORTA	200.00	200.00	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	250.00	0.00
11112-0000-00007-0004	JUANA VARGAS URRUTIA	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00008-0005	ESAU VAZQUEZ MORENO	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00008-0006	ELVIA LAURA PINA 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	125.00	0.00
11112-0000-00010-0004	SERGIO FUENTES ALBA	800.00	800.00	0.00
11112-0000-00010-0005	FATIMA HORTA CABRERA	100.00	100.00	0.00
11112-0000-00010-0006	NOEMI RODRIGUEZ PARAMO	100.00	100.00	0.00
11112-0000-00011-0002	J DEMETRIO LEDEZMA GONZALEZ	234.66	234.66	0.00
11112-0000-00011-0003	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	2,250.00	2,250.00	0.00
11112-0000-00017-0001	JUAN EDUARDO SALAZAR BETANZOS	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00018-0001	OLGA AGUILERA PEREZ	5,000.00	5,000.00	0.00
11112-0000-00018-0002	JUANA MARIA CENTENO AMARO	0.00	5,000.00	5,000.00
11112-0000-00019-0001	ALEJANDRA RICO PEREZ	700.00	700.00	0.00
11112-0000-00020-0001	MARIA Y LOS ANGELES MURILLO HERNANDEZ	0.00	700.00	700.00
<b>1111 Efectivo</b>		<b>27,084.66</b>	<b>36,805.66</b>	<b>9,721.00</b>
11121-0000-00001-0001	BANORTE CTA 806-01221-1	7,445,204.36	6,315,626.33	-1,129,578.03
11121-0000-00001-0003	BANORTE ETIQUETADOS 0869474511	614,770.65	2,914,749.77	2,299,979.12
11121-0000-00001-0004	BANORTE MARATON	718,665.50	999,829.50	281,164.00
11121-0000-00001-0005	BANORTE 2008	148,212.00	257,169.00	108,957.00
11141-0000-00003-0003	BANORTE INVERSIONES 2013	0.00	450,420.55	450,420.55
<b>1112 Banco/Tesorería</b>		<b>8,926,852.51</b>	<b>10,937,795.15</b>	<b>2,010,942.64</b>
11161-0000-00000-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,226.00	13,226.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,967,163.17</b>	<b>10,987,826.81</b>	<b>2,020,663.64</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 ESTANTERIA	0.00	0.00
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	0.00	0.00
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	20,543.60	0.00
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	203,968.76	0.00
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	2,795.00	0.00
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	9,573.13	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
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	37,700.00	0.00
12441-5411-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	15,915.50	0.00
12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00
12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,125.00	0.00
12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	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	0.00	0.00
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	48,090.00	0.00
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>361,710.99</b>	<b>0.00</b>