

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
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
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Cargo del funcionario
Nombre del funcionario

Cargo del funcionario
Nombre del funcionario

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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	0.00		
TOTAL 1114		0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	
TOTAL 1115		0.00		

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
TOTAL 1121		0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO				NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
TOTAL 1211		0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

no aplica

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL 1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11511-2111-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	0.21	Costo Promedio
11511-2112-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	0.01	Costo Promedio
11511-2114-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFIC STOCK	-437.60	Costo Promedio
11511-2141-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	0.00	Costo Promedio
11511-2143-00000-0000	MATERIALES Y UT. Y EQU. MEN. DE T STOCK	-3,997.93	Costo Promedio
11511-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	Costo Promedio
11511-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	Costo Promedio
11511-2162-00000-0000	ALMACEN MATERIAL DE LIMPIEZA STOCK	11,030.81	Costo Promedio
11511-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	0	Costo Promedio
11512-2212-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	Costo Promedio
11512-2231-00003-0000	ALMACEN DE EVENTOS KARDEX	-103.18	Costo Promedio
11513-2411-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.04	Costo Promedio
11513-2421-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-59.31	Costo Promedio
11513-2431-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.42	Costo Promedio
11513-2441-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	Costo Promedio
11513-2451-00000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	Costo Promedio
11513-2461-00000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.07	Costo Promedio
11513-2471-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	Costo Promedio
11513-2472-00000-0000	ALMACEN ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS STOCK	77.04	Costo Promedio
11513-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.04	Costo Promedio
11513-2491-00000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	0.09	Costo Promedio
11513-2492-00000-0000	ALM. OTROS MAT. Y ART. DE CONS. STOCK	120.77	Costo Promedio
11514-2521-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	0.00	Costo Promedio
11514-2522-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	0.01	Costo Promedio
11514-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	Costo Promedio
11514-2541-00000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0.00	Costo Promedio
11514-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	Costo Promedio
11515-2612-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	Costo Promedio
11515-2613-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	Costo Promedio
11515-2614-00000-0000	ALM. COMB. LUB Y ADITIVOS STOCK	-496.07	Costo Promedio
11516-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	Costo Promedio
11516-2712-00000-0000	ALMACEN VESTUARIOS Y UNIFORMES STOCK	0.00	Costo Promedio
11516-2722-00000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	Costo Promedio
11516-2723-00000-0000	ALM. PREN. DE SEG. Y PROT. PERS. STOCK	0.00	Costo Promedio
11516-2731-0003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.01	Costo Promedio
11518-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	Costo Promedio
11518-2912-00000-0000	ALMACEN DE HERRAMIENTAS MENORES STOCK	-395.46	Costo Promedio
11518-2921-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.03	Costo Promedio
11518-2931-00002-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.00	Costo Promedio
11518-2941-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	Costo Promedio
11518-2961-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	Costo Promedio
11518-2981-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.03	Costo Promedio
11518-2982-00000-0000	ALM. DE REF. Y ACC. DE MAQ. Y EQU. STOCK	197.41	Costo Promedio
11518-2991-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	0.00	Costo Promedio
11518-2992-00000-0000	ALM.REFAC. Y ACC. MENORES OTR STOCK	0.00	Costo Promedio
	TOTAL 1150	5,937.44	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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_1213	0.00				

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	TOTAL 1214	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TOTAL_1230		0.00	0.00	0.00	

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	391,285.68	0.00	
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	857,933.29	0.00	
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	1,524,443.06	0.00	
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	529,752.06	529,752.06	0.00	
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	391,335.90	391,335.90	0.00	
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	65,179.45	0.00	
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	181,861.48	181,861.48	0.00	
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	648,474.40	0.00	
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	68,904.00	0.00	
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	4,984,888.10	0.00	
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	184,432.36	184,432.36	0.00	
TOTAL_1240		12,699,276.68	12,699,276.68	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1261		0.00	0.00	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1262		0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12631-0000-00001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	185,276.50	193,345.21	8,068.71			
12631-0000-00002-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,037,482.75	1,077,856.66	40,373.91			
12631-0000-00003-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	95,153.78	100,277.90	5,124.12			
12631-0000-00005-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	253.44	380.16	126.72			
12632-0000-00001-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	236,488.74	247,285.53	10,796.79			
12633-0000-00001-0000	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL	36,803.48	41,089.25	4,285.77			
12634-0000-00001-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,077,877.75	1,108,997.20	31,119.45			
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	2,629,386.34	118,079.28			
12637-0000-00001-0000	APARATOS DEPORTIVOS	58,823.07	67,216.32	8,593.25			
12638-0000-00001-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	178,828.58	193,696.85	14,868.27			
12639-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,860.23	97,290.47	7,430.24			
TOTAL		5,675,297.04	5,924,163.55	248,866.51			

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	454,351.15	527,164.35	72,813.20	
TOTAL_1250		454,351.15	527,164.35	72,813.20	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12651-0000-00001-0000	SOFWARE	263,839.72	272,755.42	8,915.70	
TOTAL_1265		263,839.72	272,755.42	8,915.70	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TOTAL_1270		0.00	0.00	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

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
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 1190	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21121-0000-00004-0000	TRANSPORTES TURÍSTICOS EXCELENCIA	24,060.02	24,060.02	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00005-0000	DAVID HERMOSILLO NU'0	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00017-0000	ZUMINK SA DE CV	760.38	760.38	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00019-0000	GRUPO NO'EM SA DE CV	3,034.56	3,034.56	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00022-0000	MA CONCEPCION MONZON HUERTA	5,164.32	5,164.32	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00026-0000	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA SA DE	30,881.24	30,881.24	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00053-0000	TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00065-0000	IGNACIO ENRIQUEZ FERNANDEZ	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00074-0000	HERRERA GUERRERO LUIS RICARDO	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00097-0000	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LEON S	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00117-0000	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	374,921.24	374,921.24	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00135-0000	PAGINA TRES SA	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00172-0000	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE C	3,774.51	3,774.51	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00193-0000	FARRE ALUMBRADO Y CONTROL SA DE CV	5,697.92	5,697.92	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00199-0000	LIMPRO COMERCIAL SA DE CV	5,692.66	5,692.66	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00331-0000	RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE LEON SA	4,814.58	4,814.58	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00423-0000	APSSA SA DE CV	15,185.06	15,185.06	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00526-0000	SPEED TIME SA DE CV	290,529.23	0.00	290,529.23	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00548-0000	COMERCIA RI SA DE CV	2,978.88	2,978.88	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00565-0000	CIA. FERREMAS SA DE CV	2,197.59	2,197.59	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00589-0000	OPERADORA OMX SA DE CV	11,396.26	11,396.26	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00678-0000	JUAN CARLOS VARGAS GARCIA	15,150.64	15,150.64	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00704-0000	JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00715-0000	CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE C.V.	11,437.12	11,437.12	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00740-0000	BLANCA ESTELA PONCE AGUILAR	545.20	545.20	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00744-0000	PINTURAS MERLIN S.A. DE C.V.	1,508.10	1,508.10	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00761-0000	COPIADORAS DIGITALES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3,963.02	3,963.02	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00794-0000	ORGANIZACION ASCA, S.C.	58,947.14	58,947.14	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00812-0000	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE C.V	4,388.32	4,388.32	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00852-0000	STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	74,190.74	74,190.74	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00871-0000	ANTONIA DEL ROCÍO MENA NORIEGA	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00874-0000	DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI, SA DE CV	150,155.04	150,155.04	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00885-0000	ARTE Y COLOR DIGITAL, S.A. DE C.V.	974.40	974.40	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00888-0000	JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO	103,936.00	103,936.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00889-0000	MARTHA GRACIELA ARIAS TELLEZ	1,339.80	1,339.80	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00893-0000	GASMART COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20,071.85	20,071.85	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00900-0000	FABRICA DE ROPA LEON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	1,229.60	1,229.60	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00973-0000	ELIAS GUERRA GODINEZ	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00990-0000	JOSE HUMBERTO MARTINEZ RANGEL	8,655.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-00995-0000	ACEROPANEL, S.A. DE C.V.	136,733.16	0.00	0.00	0.00	136,733.16	PAGO EN PARCIALIDADES
21121-0000-01030-0000	JUAN PEDRO FUENTES BAAJAS	4,317.24	4,317.24	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01051-0000	STEREOREY MEXICO, S.A.	10,105.92	10,105.92	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01077-0000	ORG DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL Y MAYO
21121-0000-01086-0000	ACEROMEX S.A. DE C.V.	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01111-0000	ADALBERTO GUTIERREZ FERNANDEZ	719.20	0.00	719.20	0.00	0.00	PAGO EN PARCIALIDADES
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 AJUSTE
21121-0000-01136-0000	AUTOMATIZACION & EQUIPO ELECTRICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01166-0000	PERSPECTIVA LOGISTICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	12,441.00	12,441.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
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 ABRIL
21121-0000-01254-0000	ANDRES GONZALEZ PLASCENCIA	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01278-0000	RUTH JOSEFA GOMEZ MARTINEZ	16,152.64	16,152.64	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01293-0000	COMERCIALIZADORA AYBE, S. DE R.L. DE C.V.	68,616.97	68,616.97	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01307-0000	MA DEL ROSARIO SILVA ALVAREZ	99,401.33	99,401.33	0.00	0.00	0.00	A LA ENTREGA DEL SERVICIO
21121-0000-01312-0000	MARIA HAYDE GARCIA JIMENEZ	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01318-0000	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL SA DE CV	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01325-0000	MARTIN MORENO AVILA	12,463.50	12,463.50	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01363-0000	SARA LANDEROS GUERRERO	6,008.80	6,008.80	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01376-0000	GUILLERMO PRISCILIANO ORTEGA MUÑOZ	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01396-0000	PRO BAJIO, S.A. DE C.V.	8,920.58	8,920.58	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01398-0000	ANA MARIA JIMENEZ JACOME	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01403-0000	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	8,000.01	8,000.01	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21121-0000-01404-0000	INTERPIRE, S.A DE C.V.	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21175-0000-00001-0000	ISPT	164,448.48	164,448.48	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21175-0000-00002-0000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESI	900.46	900.46	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21175-0000-00003-0000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMIL	132,171.94	132,171.94	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21175-0000-00004-0000	IMSS	213,193.21	213,193.21	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21175-0000-00005-0000	CESANTIA Y VEJEZ	59,662.80	59,662.80	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21175-0000-00006-0000	2% SAR	28,312.64	28,312.64	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21175-0000-00007-0000	IMPUESTO CEDULAR	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21175-0000-00008-0000	IMPUESTO NOMINAL	48,069.54	48,069.54	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21175-0000-00009-0000	INFONAVIT	70,781.72	70,781.72	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21179-0000-00001-0000	AMORTIZACION	48,482.55	48,482.55	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21198-0000-00001-0000	AGUINALDOS POR PAGAR	512,492.41	512,492.41	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21198-0000-00002-0000	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	206,550.33	206,550.33	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21198-0000-00003-0000	RENDIMIENTOS DE FONDO DE AHORRO	-264.15	-264.15	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-00005-0000	ALFONSO SANCHEZ RUIZ	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-00008-0000	FONACOT	82,100.96	82,100.96	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-00012-0000	ACREMEX SOCIEDAD COOPERATIVA DE RL	17,395.76	17,395.76	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
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	EN PROCESO
21199-0000-00034-0000	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESP-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21199-0000-00073-0000	SUELDOS POR PAGAR	131,939.14	131,939.14	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-00074-0000	HONORARIOS ASIMILADOS POR PAGAR	21,146.79	21,146.79	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
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
21199-0000-00327-0000	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ	890.94	0.00	0.00	0.00	890.94	EN PROCESO DE AJUSTE
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	ANGUANO 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
21199-0000-00388-0000	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	4,095.28	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-00469-0000	MONREAL PACHECO BERNARDO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
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
21199-0000-00541-0000	CARLOS ARGUETA GONZALEZ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-00581-0000	MA GUADALUPE MERCADO ESPINOZA	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
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
21199-0000-00865-0000	JUAN GABRIEL GIL MARIN	2,659.75	2,659.75	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-00888-0000	ALEJANDRA RICO PÉREZ	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
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 TREVÍÑO FIGUEROA	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
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	1,627.91	1,627.91	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-00977-0000	YADIRA CORTES LINARES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	EN PROCESO
21199-0000-00978-0000	ALONDRA MURILLO HERNANDEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	EN PROCESO
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
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	EN PROCESO
21199-0000-01055-0000	CRÉDITO PRODUCTIVO CRE-SER SAPI DE C.V.	20,344.45	20,344.45	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01059-0000	RITA RIOS REYEZ	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01072-0000	SEP DGETIS CETIS 21	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	PAGO EN MAYO
21199-0000-01084-0000	MONICA MALDONADO HERNANDEZ	2,242.20	2,242.20	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01160-0000	SANDRA PAULINA ABOITES SANTIBAÑEZ	4,749.92	0.00	0.00	0.00	4,749.92	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-01185-0000	MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ	3,117.30	3,117.30	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01196-0000	LUIS ALBERTO CERVANTES NIETO	-280.86	0.00	0.00	0.00	-280.86	EN PROCESO DE AJUSTE
21199-0000-01202-0000	ANTONIO EUGENIO RIVERA CISNEROS	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01219-0000	FERNANDO AVILA GONZALEZ	4,459.00	4,459.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01222-0000	JUAN FRANCISCO MANUEL MENDEZ GARCIA	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01231-0000	SAUL DAVID GÓMEZ AVILA	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01260-0000	UNIVERSIDAD MERIDIANO, A.C.	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01267-0000	1 SALUD DIGNA PARA TODOS I.A.P.	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01279-0000	RAUL NORAT BASTER	3,146.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01280-0000	MONICA FERRO VILLAGOMEZ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01283-0000	REBECA ROSALINDA SOLIS GONZALEZ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01284-0000	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	67,294.03	67,294.03	0.00	0.00	0.00	PAGO PARCIAL EN ABRIL
21199-0000-01285-0000	FRANQUISIEBLE, S.A.P.I. DE C.V.	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
21199-0000-01288-0000	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA	7,946.00	7,946.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
21199-0000-01289-0000	MIRYAM MARTINEZ LINARES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN ABRIL
TOTAL		4,211,002.86	3,681,286.28	295,343.43	0.00	234,373.15	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2250	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2240	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41590-5100-00003-0001	MERCADOTECNIA	265,946.73	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41690-6100-00002-0001	OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	21,772.60	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41690-6100-00002-0002	DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	671.23	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41690-6100-00002-0003	RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER	732.42	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01001-0001	ADMISION GENERAL EFM	961,976.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12 AÑOS EFM	236,261.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01001-0003	ADMISION 2X1	190,894.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO EFM	1,038,206.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO EFM	28,028.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01003-0000	ALBERCA	81,431.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01004-0000	GIMNASIO	33,782.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	85,480.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	349,932.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0003	FUTBOL TIERRA	36,512.85	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0005	MINI CAMPO TIERRA	4,980.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0006	MINI CAMPO SINTETICO	132,083.58	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0007	BEIS BOL TIERRA	1,066.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0008	BEIS BOL EMPASTADO	1,658.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0009	VOLEIBOL Y PLAYERO	250.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0010	CANCHAS DE TENIS	49,171.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0011	AUDITORIO	41,604.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0012	PISTA DE ATLETISMO	2,532.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	14,384.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0021	PALAPAS	285.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0022	CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	1,098.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0023	USO DE REGADERAS	1,593.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02001-0001	ADMISION GENERAL TOTA	211,428.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12 AÑOS TOTA	37,610.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02001-0003	ADMISION 2X1 TOTA	59,787.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO A TOTA	141,050.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO TOTA	6,556.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02003-0000	ALBERCA	41,828.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	19,700.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02005-0011	AUDITORIO	17,905.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02005-0015	CANCHAS DE FRONTON	16,656.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-02005-0016	FUTBOL URUGUAYO	4,226.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03001-0001	ADMISION GENERAL LIR	587,775.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12 AÑOS LIR	152,167.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03001-0003	ADMISION 2X1 LIR	100,098.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO LIR	203,492.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO LIR	19,844.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	269,126.90	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0003	FUTBOL TIERRA	4,473.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0011	AUDITORIO	42,509.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0012	PISTA DE ATLETISMO	2,062.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	1,080.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0015	CANCHAS DE FRONTON	37,593.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0022	VELODROMO	1,244.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04001-0001	ADMISION GENERAL JRG	247,426.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12 AÑOS JRG	55,400.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04001-0003	ADMISION 2X1 JRG	68,845.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO JRG	93,552.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO JRG	5,269.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	39,687.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0003	FUTBOL TIERRA	9,652.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0010	CANCHAS DE TENIS	6,844.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	960.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0019	FUTBOL RAPIDO	85,150.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05001-0001	ADMISION GENERAL PA	242,420.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12 AÑOS PA	45,905.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05001-0003	ADMISION 2X1 PA	42,633.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO PA	105,171.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO PA	6,248.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05004-0001	ADMISION EXTREMO \$ 11.00	15,235.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05004-0002	ADMISION EXTREMO \$ 5.00	4,090.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05005-0002	FUTBOL EMPASTADO	142,249.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05005-0003	FUTBOL TIERRA	12,429.74	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	120.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05005-0021	PALAPAS	17,239.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05005-0024	EXPLANADAS EXTERIORES	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-06001-0001	ADMISION GENERAL P. CH	158,558.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12AÑOS CH	54,564.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06001-0003	ADMISION 2X1 P. CH	44,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO CH	33,170.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO CH	3,520.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	75.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0016	FUTBOL URUGUAYO	4,420.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0018	AREA INFANTIL PARA FIESTAS	4,600.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0019	FUTBOL RAPIDO	31,142.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0021	PALAPAS	3,120.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0025	CAMPO URUGUAYO EMPASTADO	141,362.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07001-0001	ADMISION GENERAL NM	97,088.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12AÑOS NM	13,224.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07001-0003	ADMISION 2X1 NM	12,176.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO NM	34,544.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO NM	6,589.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07004-0001	ADMISION EXTREMO \$ 11.00	27,291.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07004-0002	ADMISION EXTREMO \$ 5.00 NM	2,885.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07005-0003	FUTBOL TIERRA	1,050.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07100-0006		1,820.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07101-0001	ADMISION GENERAL EXTREMO H	22,347.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07101-0002	ADMISION ESTUD Y MENORES 12AÑOS EXTREMO H	4,310.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07102-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO PXTREMO H	2,720.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07102-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO PXTREMO H	77.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0001	ATLETISMO	17,655.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0002	ESGRIMA	6,160.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0005	GIMNASIA	191,653.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	21,956.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0009	TAE KWON DO	58,506.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0010	AJEDREZ	4,479.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0011	BOX	50,739.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0012	BALONCESTO	51,323.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0013	NATAACION	1,778,034.80	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0014	CAPOERA	7,032.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0015	WU SHU KUNG FU	25,929.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08001-0016	CLAVADOS	12,848.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0017	TENIS	29,769.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0018	KARATE	18,192.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0019	TAI CHI CHUAN	5,234.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0020	DEPORTES ESPECIALES	534.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0023	YOGA	11,041.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0025	GIMNASIO	58,323.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0028	EXAMEN MEDICO	26,108.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0029	FUTBOL Y PORTEROS	217,649.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0041	FITNESS	28,266.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0042	WATERPOLO	19,411.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0043	BALLET	31,068.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0044	NADO SINCRONIZADO	15,899.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0045		28,817.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0046	NATAACION ADULTOS MAYORES EFM	13,006.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0047	TRX EFM	5,211.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0048	DANZA FLAMENCA EFM	420.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0049	DANZON EFM	1,200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0051	CACHIBOL EFM	60.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0052	DANZA FLAMENCA EFM (MENORES DE 60 AÑOS)	1,403.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0053	DANZON EFM(MENORES DE 60 AÑOS)	359.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0054	DEPORTE ESPECIAL DE ATLETISMO (EFM)	900.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0056	DEPORTE ESPECIAL DE NATACIÓN (EFM)	4,715.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0003	BADMINTON	12,988.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0005	GIMNASIA	27,096.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0009	TAE KWON DO	4,706.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0011	BOX	3,027.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0012	BALONCESTO	7,998.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0013	NATAACION	903,889.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0015	WU SHU KUNG FU	6,792.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0029	FUTBOL Y PORTEROS	18,610.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0033	VOLEIBOL	579.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0043	YOGA TOTA	5,488.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0045	NATAACION ADULTOS MAYORES ATC	6,060.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0046	DEPORTE ESPECIAL NATACIÓN (ATC)	1,980.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08003-0002	ATLETISMO	6,844.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0005	GIMNASIA	52,993.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0009	TAE KWON DO	15,783.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0011	BOX	18,776.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0012	BAALONCESTO	3,343.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0029	FUTBOL Y PORTEROS	24,723.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0032	CACHIBOL ADULTOS MAYORES	480.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0033	VOLEIBOL	5,095.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0039	DANZA FLAMENCA LIR	420.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0005	GIMNASIA	5,017.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	15,558.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0009	TAE KWON DO	6,217.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0011	BOX	396.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0038	FUTBOL	14,112.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0041	VOLEIBOL JRGVOLEIBOL JRG	352.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08005-0009	TAE KWON DO	288.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08005-0011	BOX	6,429.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08005-0038	FUT BOL	16,231.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08005-0041		150.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08006-0038	FUTBOL	8,737.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08007-0039	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	739.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08008-0001	ESCUELA DE ESCALADA	2,808.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09002-0005	ACTIVACION FISICA ESCOLAR	11,228.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09003-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	10,865.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09004-0050	CURSO DE SICEFUT	1,500.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09005-0011	MARATON LEON	265,971.43	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09007-0001	ACTIVACION FISICA LABORAL	6,220.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09008-0001	APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REHABILIT	46,973.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09010-0001	SEMANA RECREATIVA DE PASCUA	2,250.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
42130-8300-00067-0000	INICIATIVA PRIVADA	14,497.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
42130-8300-00072-0000	CASIMIRO RAMIREZ	27,535.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
42130-8300-00073-0000	SALVADOR ZAPIEN	2,200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
42130-8300-00075-0000	APORTACION POR PAQUETE MOBILIARIO	24,339.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
42130-8300-00077-0000	CAFETERIA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	47,444.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
42130-8300-00089-0000	USO DE ESPACIO PARA STAN EN U.DEPORTIVAS	2,750.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 57% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
43931-9001-00001-0000	UTILIDAD CAMBIARIA	0.00		
TOTAL 4300		0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51110-1131-00000-0000	SUELDO BASE	3,021,485.24	19.82%	
51120-1211-00000-0000	HONORARIOS	174,000.00	1.14%	
51120-1212-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS	3,826,323.41	25.10%	
51130-1312-00000-0000	ANTIGUEDAD	65,197.74	0.43%	
51130-1321-00000-0000	PRIMA VACACIONAL	99,994.83	0.66%	
51130-1322-00000-0000	PRIMA DOMINICAL	47,713.79	0.31%	
51130-1323-00000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A?O	517,915.60	3.40%	
51130-1342-00000-0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	7,015.32	0.05%	
51140-1413-00000-0000	APORTACIONES IMSS	744,013.63	4.88%	
51140-1421-00000-0000	APORTACIONES INFONAVIT	212,997.59	1.40%	
51150-1511-00000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	111,739.27	0.73%	
51150-1522-00000-0000	LIQ POR INDEMNIZ Y SUELDO Y SALA	134,957.02	0.89%	
51150-1541-00000-0000	PREST POR COND GENERALES DE TRAB	1,591,742.98	10.44%	
51150-1591-00000-0000	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	334,010.83	2.19%	
51150-1592-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.02%	
51160-1711-00000-0000	ESTIM POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENT	99,152.62	0.65%	
51210-2111-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,638.23	0.09%	
51210-2112-00000-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,046.95	0.03%	
51210-2141-00000-0000	MATY UTIL DE TECNOLOGIA DE INF Y	18,201.21	0.12%	
51210-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	3,475.00	0.02%	
51210-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,595.07	0.12%	
51210-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSE?ANZA	0.00	0.00%	
51210-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	0.00%	
51220-2212-00000-0000	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	15,695.14	0.10%	
51220-2231-00000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMEN	125.00	0.00%	
51240-2411-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION MINERALES NO	32,178.54	0.21%	
51240-2421-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	13,102.51	0.09%	
51240-2431-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	23,672.67	0.16%	
51240-2441-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE MADERA	0.00	0.00%	
51240-2451-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	0.00	0.00%	
51240-2461-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,386.25	0.13%	
51240-2471-00000-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,405.71	0.04%	
51240-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,171.20	0.02%	
51240-2491-00000-0000	MATERIALES DIVERSOS	32,825.14	0.22%	
51250-2521-00000-0000	FERTILIZANTES Y ABONOS	7,500.00	0.05%	
51250-2522-00000-0000	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	5,854.99	0.04%	
51250-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	0.00	0.00%	
51250-2541-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0.00	0.00%	
51250-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	187,802.51	1.23%	
51260-2612-00000-0000	COMB LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEH	81,774.77	0.54%	
51260-2613-00000-0000	COMB LUBRIC Y ADITIVOS P/MAQUINA	980.97	0.01%	
51270-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	227,600.70	1.49%	
51270-2722-00000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00%	
51270-2731-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,091.00	0.09%	
51290-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	7,411.72	0.05%	
51290-2921-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICI	3,868.78	0.03%	
51290-2931-00000-0000	REFAC ACCES MENORES DE MOBILIARI	0.00	0.00%	
51290-2941-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EQ DE C	142,643.99	0.94%	
51290-2961-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	0.00	0.00%	
51290-2981-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQ Y E	4,396.56	0.03%	
51290-2991-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN	20,416.00	0.13%	
51310-3111-00000-0000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	992,676.00	6.51%	
51310-3121-00000-0000	SERVICIO DE GAS	560,055.27	3.67%	
51310-3141-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	34,131.00	0.22%	
51310-3151-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	18,579.05	0.12%	
51310-3171-00000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	6,887.00	0.05%	
51320-3291-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00%	
51320-3311-00000-0001	SERVICIOS LEGALES	29,000.00	0.19%	
51330-3312-00000-0000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	88,420.71	0.58%	
51330-3313-00000-0000	SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	0.00%	
51330-3314-00000-0000	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	0.00	0.00%	
51330-3332-00000-0000	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	28,884.00	0.19%	
51330-3341-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,340.12	0.11%	
51330-3361-00000-0000	IMPRES DE DOC OFICIALES P/ SERV	3,116.60	0.02%	
51330-3381-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	509,940.92	3.34%	
51330-3391-00000-0000	SERVICIOS PROFES CIENT Y TECNIC	68,351.19	0.45%	
51340-3411-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,723.43	0.09%	
51340-3431-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	74,190.74	0.49%	
51340-3441-00000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0.00	0.00%	
51340-3451-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	67,294.03	0.44%	
51340-3471-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00%	
51350-3511-00000-0000	CONSERV Y MTTO DE INMUEBLES	0.00	0.00%	
51350-3512-00000-0000	ADAPTACION DE INMUEBLES	99,248.27	0.65%	
51350-3521-00000-0000	INST REP Y MTTO DE MOB Y EQ DE	3,963.02	0.03%	
51350-3531-00000-0000	INST REP Y MTTO DE BIENES INFORM	0.00	0.00%	
51350-3551-00000-0000	MTTO Y CONSERV DE VEHICULOS TERRE	7,312.64	0.05%	
51350-3571-00000-0000	INST REP Y MTTO DE MAQ EQ Y HE	3,843.81	0.03%	
51350-3581-00000-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	5,417.42	0.04%	
51350-3591-00000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	1,339.80	0.01%	
51360-3612-00000-0000	IMPRESION Y ELAB DE PUBLI OFICIA	9,067.49	0.06%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51360-3621-00000-0000	PROM PARA VTAS DE BIENES Y SERVIC	102,173.45	0.67%	
51360-3641-00000-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFI	0.00	0.00%	
51360-3651-00000-0000	SERV DE LA INDUSTRIA FILMICASONI	0.00	0.00%	
51370-3751-00000-0000	VIATICOS NACIONALES P/SERV PUBLIC	33,672.85	0.22%	
51370-3781-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	126,594.06	0.83%	
51370-3791-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	2,038.00	0.01%	
51380-3821-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00%	
51380-3831-00000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00%	
51380-3852-00000-0000	GTOS DE OFICINAS DE SERV PUBLICOS	3,087.64	0.02%	
51380-3853-00000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	191.24	0.00%	
51390-3921-00000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,216.00	0.05%	
51390-3981-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	140,019.26	0.92%	
52410-4411-00000-0000	GASTOS ACT CULTURALES Y DEPORTIVA	30,375.75	0.20%	
52410-4414-00000-0000	PREMIOESTIMULOS RECO A DEPORTI	0.00	0.00%	
52420-4421-00000-0000	BECAS	0.00	0.00%	
55110-0000-00001-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	40,373.91	0.26%	
55110-0000-00002-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	5,124.12	0.03%	
55110-0000-00003-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	10,796.79	0.07%	
55110-0000-00004-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	126.72	0.00%	
55110-0000-00006-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	8,068.71	0.05%	
55110-0000-00007-0000	EQ P/USO MEDICODENTAL Y LABORATO	4,285.77	0.03%	
55110-0000-00008-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	31,119.45	0.20%	
55110-0000-00010-0000	MAQ Y EQ P/ EL COMERCIO Y LOS SE	118,079.28	0.77%	
55110-0000-00012-0000	APARATOS DEPORTIVOS	8,593.25	0.06%	
55110-0000-00013-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	14,868.27	0.10%	
55110-0000-00014-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,430.24	0.05%	
55171-0000-00000-0000	SOFTWARE	8,915.70	0.06%	
55350-0000-00001-0001	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y S	-481.19	0.00%	
	TOTAL	15,245,072.26	1.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION 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
	TOTAL 3100	216,450.00	216,450.00	0.00		

DE DESGLOSE
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
11112-0000-00003-0014	LETICIA HERNANDEZ BRIZUELA	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00003-0019	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	2,000.00	2,000.00	0.00
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	250.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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 MUÑOZ	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
11112-0000-00008-0006	ELVIA LAURA PINA NAVARRO	125.00	125.00	0.00
11112-0000-00008-0007	OFELIA ECHEVERRIA MUÑOZ	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
11112-0000-00008-0011	JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00010-0008	JUAN DEL VALLE ESCOBAR	800.00	800.00	0.00
11112-0000-00010-0009	JOHANA ELIZABETH GARCIA BARAJAS	100.00	100.00	0.00
11112-0000-00010-0010	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ MARTINEZ	100.00	100.00	0.00
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	1,500.00	0.00
11112-0000-00021-0005	CELIA MUNOZ FLORES	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00021-0006	LAURA PATRICIA CAMPOS ARELLANO	250.00	250.00	0.00
11121-0000-00001-0001	BANORTE CTA 806-01221-1	3,146,064.91	2,411,442.53	-734,622.38
11121-0000-00001-0003	BANORTE ETIQ74511	537,827.44	3,340,780.62	2,802,953.18
11121-0000-00001-0004	BANORTE MARATON	116,384.63	153,784.63	37,400.00
11121-0000-00001-0005	BANORTE 2008	76,036.08	77,577.92	1,541.84
11121-0000-00001-0006	BANORTE 1605 CONGRESO	10,000.00	10,000.00	0.00
11161-0000-00000-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,226.00	13,226.00	0.00
	TOTAL	3,920,939.06	6,028,211.70	2,107,272.64

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12411-5111-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0%
12412-5121-00000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0%
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	0.00	0%
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0%
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	0.00	0%
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0.00	0%
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0%
12422-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	0.00	0%
12423-5231-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0%
12429-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	0%
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	0.00	0%
12441-5411-00000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0%
12442-5421-00000-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0%
12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0%
12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0%
12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0%
12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0%
12465-5651-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	0.00	0%
12467-5671-00000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	0.00	0%
12467-5671-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	0.00	0%
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	0.00	0%
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	72,813.20	100.00%
TOTAL_ 1240 Y 1250		72,813.20	0.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	
5514	Depreciación de infraestructura	
5515	Depreciación de bienes muebles	
5516	Deterioro de los activos biológicos	
5517	Amortización de activos intangibles	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	
5520	Provisiones	
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	
5530	Disminución de inventarios	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	
5592	Pérdidas por responsabilidades	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	
5596	Resultado por posición monetaria	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	
5599	Otros gastos varios	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	
5610	Inversión pública no capitalizable	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	21,049,105.14
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
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	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	21,049,105.14

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	15,060,526.09
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
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	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
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	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	15,060,526.09