

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. 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
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	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	1,143,246.36		
	3 MESES			
	TOTAL	1,143,246.36		

1115 FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11231-0000-00001-0000	DIANA ANGELICA ESPARZA GONZALEZ	5	0	5.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00002-0000	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
11231-0000-00013-0000	MUNICIPIO DE LEON	1,287.82	1,287.82	0.00	0.00	0.00	APORTACION POR APOYO DE LOGISTICA (ECONOMIA)	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00014-0000	CANDELARIO CHAVEZ LOPEZ	5,581.12	0.00	0.00	0.00	5,581.12	ADEUDO DE INFONAVIT EN PROCESO DE RECUPERACIÓN LITIGO	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00016-0013	MARIA EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	ADEUDO UNIFORMES Y DIPLOMADO EN ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00039-0000	SANCHEZ SANCHEZ NANCY MARIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ADEUDO FALTANTES DE ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS , EN PROCESO DE RECUPERACIÓN LITIGIO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00121-0000	BEATRIZ ADRIANA JACINTO RANGEL	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	COMPROBACION DE GASTOS POR REPARACION DE BICICLETAS PARA EVENTO PASEO CICLISTA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0111	ISABEL BARCO BARCO	50.00	50.00	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
11231-0000-00149-0314	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
11231-0000-00167-0021	JOSE TORRES FRUTOS	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	S.P. DEL FONDO FIJO DE JUANA MARIA CENTENO AMARO N.C. 204 PAGO DE TAXI, ESTACIONAMIENTOS, FLETES DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUEL// Facturas:204	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0006	ESPARZA GONZALEZ DIANA ANGELICA	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	FALTANTE SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0011	GUTIERREZ MATA VERONICA	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	TARJETAS DE REPOSICION Y TITULARES PARA EL PERSONAL DE LA COMUDE LEÓN.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0095	JUAN EDUARDO SALAZAR BETANZOS	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0096	LUIS ALONSO ROSALES DELGADO	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0105	JONATHAN YAHVE MENDEZ DEL RIO	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0108	SALVADOR LOPEZ BARRIENTOS	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	ADEUDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO

11231-0000-00178-0109	JUAN JOSUE ALCANTAR HERNANDEZ	0.03	0.03	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	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0116	CECILIA ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA	216.92	0.00	216.92	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0119	ZOHE BERENICE ALBA GONZALEZ	142.72	0.00	142.72	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0124	MARIA GUADALUPE SILLAS DELGADO	-433.84	-433.84	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	0.00	856.08	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0137	JORGE ARTURO VILLANUEVA RUIZ	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0146	JOSE BELMONTE JARAMILLO	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0147	LUCERO AZUL NIETO MARTINEZ	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0148	FLOR CECILIA DELGADO LUNA	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0149	BEATRIZ CRUZ GARCIA	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0150	ESTHER GIOVANA VILLEGAS MANDUJANO	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0151	JAQUELINE BERENICE GARCIA	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0152	MARIA MARGARITA LUCERO MARTINEZ ROMERO	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0153	MONTSERRAT DEL ROCIO SOTO FLORES	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0154	MAYELA GERARDINA MACIAS CONCHAS	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0155	ANGELICA ANGUIANO VILLAGRANA	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0004	SERRATO ROJAS HECTOR MARTIN	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	PROV. HONORARIOS ASIMILADOS 10 PERSONAL ADMINISTRATIVO QUINCENA DEL 9 AL 23 DE MAY, Y DEL 24 MAY AL 8 DE JUN	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00338-0000	BLANCA ISABEL RODRIGUEZ R	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE.	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00342-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	25,265.99	25,265.99	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO SE APLICARÁ EN EL PAGO QUE SE HACE EN JULIO	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
11231-0000-00372-0000	MAPFRE TEPEYAC S.A.	174.91	174.91	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 MISAEAL PADILLA BELTRAN	-93.34	0.00	-93.34	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	CIA 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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	DIFERENCIA EN DEPÓSITO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00436-0000	MIGUEL ANGEL ALDAMA DURAN	763.25	763.25	0.00	0.00	0.00	CH-30122 MIGUEL ALDAMA DURAN COMPROBACION DE GASTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE MERCADOTECNIA 2014 Y CH-30149 GATOS PARA RUEDA DE PRENSA DEL MARATON INDEPENDENCIA 2014	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 VÍA NÓMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00443-0000	HINOJOSA RODRIGUEZ GERARDO HOMERO	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	PAGO NÓMINA QUINCENAL PERSONAL ADMINTVO 10 DEL 9 AL 23 MAY, 11 24 MAY AL 8 JUN Y 12 DEL 9 AL 23 JUN	DENTRO DEL PLAZO
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	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
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
11231-0000-00461-0000	RAMÍREZ GÓMEZ MA. ELENA	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	CAMBIO DE CREDENCIALES POR ERROR	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00475-0000	NOEMI RODRIGUEZ PARAMO	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	FALTANTE EN DEPOSITO SE DESCONTARA VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00480-0000	FATIMA HORTA	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	FALTANTE SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00485-0000	BANORTE ETIQUETADOS	4,593.22	4,593.22	0.00	0.00	0.00	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO PENDIENTES DE REEMBOLSAR	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00487-0000	CARLOS ARGUETA GONZALEZ	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	ERROR DE CONTABILIZACIÓN DE AJUSTARÁ	DENTRO DEL PLAZO

11231-0000-00493-0000	RICARDO SALDAÑA PORRAS	551.36	551.36	0.00	0.00	0.00	CH-30134 RICHARDO SALDAÑA PORRAS COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE TARJETA MADRE, PROCESADOR Y MEMORIA PARA REPARAR EQUIPO DE COMPUTO EN AREA ADMINISTRATIVA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00497-0000	CRISTIAN ELIAM COVARRUBIAS VERA	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	CH-30165 CRISTIAN ELIAM COVARRUBIAS VERA COMPROBACION GASTOS VIATICOS PARA ENTREGA DE PAQUETES TERMINACION DE CONGRESOS INTERNACIONAL DE DEPORTE MUNICIPAL A TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00528-0000	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	FONDO FIJO DE CAJA SE DEPOSITARÁ EN ABRIL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00529-0000	MUNICIPIO DE LEON (CARRERA DE LOS BARRIOS)	34,753.38	34,753.38	0.00	0.00	0.00	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE MINIDEPORTIVAS POR PROGRAMA CONCRETA.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00535-0000	AMALIA FLORES PAZ	2,281.57	2,281.57	0.00	0.00	0.00	FALTANTE EN DEPOSITO SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00536-0000	USUARIOS PAGO EN BANORTE	-2,002.08	-2,002.08	0.00	0.00	0.00	DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00537-0000	ISABEL JASSO DEL ANGEL	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00540-0000	JAQUELINE BERENICE GARCIA ABUNDEZ	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE EN DEPOSITO SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00541-0000	DIANA IRAIS SALINAS ALMANZA	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE EN DEPOSITO SE DESCONTARÁ VIA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00542-0000	DAVID DEMETRIO FLORES JUAREZ	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	CH-30166 DAVID DEMETRIO FLORES JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS PARA DIFUSION DE MARATON INDEPENDENCIA EN TANGAMANGA EN LA CD DE SAN LUIS POTOSI	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00007-0000	AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES	-0.37	-0.37	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00043-0000	CARLOS ARQUETA GONZALEZ	-1,470.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00048-0000	LOURDES MARIA CRISTINA OROZCO RANGEL	2,437.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	CH-30131 GASTOS POR COMPROBAR	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00055-0000	CRISTIAN ELIAM COVARRUBIAS VERA	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	CH-29596 GASTOS POR COMPROBAR, PRESENTES PARA PONENTES DEL DIPLOMADO EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, CH-29521 GASTOS POR COMPROBAR PARA PONENTE RENE MENA RAMOS	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11232-0000-00056-0000	MARIANA BERENICE CASTAÑEDA ANGUIANO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	CH-30041 MARIANA BERENICE CASTAÑEDA ANGUIANO GASTOS POR COMPROBAR CARRERA DE LOS BARRIOS 2014	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1140 INVENTARIOS	NOTA: ESF-05
-------------------------	---------------------

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
	TOTAL	140,337.01	

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	602.75	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	-4,369.14	PRECIO PROMEDIO
11511-2141-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	1,442.75	PRECIO PROMEDIO
11511-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	994.99	PRECIO PROMEDIO
11511-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	369.49	PRECIO PROMEDIO
11511-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	-25.09	PRECIO PROMEDIO
11511-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	PRECIO PROMEDIO
11512-2212-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,616.13	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	3,628.07	PRECIO PROMEDIO
11513-2411-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	14,738.81	PRECIO PROMEDIO
11513-2421-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,300.91	PRECIO PROMEDIO
11513-2431-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-124.16	PRECIO PROMEDIO
11513-2441-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.04	PRECIO PROMEDIO
11513-2451-00000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,280.06	PRECIO PROMEDIO
11513-2461-00000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,553.07	PRECIO PROMEDIO
11513-2471-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	9,101.97	PRECIO PROMEDIO
11513-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	PRECIO PROMEDIO
11513-2491-00000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	119,744.66	PRECIO PROMEDIO
11514-2521-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	58.97	PRECIO PROMEDIO
11514-2522-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	-42.38	PRECIO PROMEDIO
11514-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-112.75	PRECIO PROMEDIO
11514-2541-00000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1,067.72	PRECIO PROMEDIO
11514-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-66,861.32	PRECIO PROMEDIO
11515-2612-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,836.65	PRECIO PROMEDIO
11515-2613-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.01	PRECIO PROMEDIO
11516-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	115,283.53	PRECIO PROMEDIO
11516-2722-00000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.04	PRECIO PROMEDIO
11516-2730-00001-0000	MINIDEPORTIVAS	543.51	PRECIO PROMEDIO
11516-2730-00002-0000	MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO	143,225.67	PRECIO PROMEDIO
11516-2731-0003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	46,331.96	PRECIO PROMEDIO
11516-2731-0004-0000	ALMACEN ARTICULOS DEPORTIVOS KARDEX	-84,994.98	PRECIO PROMEDIO
11516-2741-00000-0000	PRODUCTOS TEXTILES	54.99	PRECIO PROMEDIO
11518-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3,591.35	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
11518-2931-00002-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.01	PRECIO PROMEDIO
11518-2931-00003-0000	ALMACEN MATERIAL Y EQUIPO PARA MTTO KARD	-1,880.31	PRECIO PROMEDIO
11518-2941-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	4,597.68	PRECIO PROMEDIO
11518-2951-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	PRECIO PROMEDIO

11518-2961-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	10,684.14	PRECIO PROMEDIO
11518-2981-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	11,555.64	PRECIO PROMEDIO
11518-2991-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	9,538.15	PRECIO PROMEDIO
	TOTAL	420,247.83	

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
TOTAL		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	308,367.09	325,190.01	16,822.92	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	1,179,738.99	1,099,173.24	MENSUAL
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	475,181.10	484,761.09	9,579.99	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	23,686.60	18,699.42	MENSUAL
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	59,699.83	103,313.83	43,614.00	MENSUAL
12441-5411-00000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,645,633.41	1,782,341.14	136,707.73	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	226,401.10	19,618.33	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	248,229.80	13,572.00	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	52,125.31	52,125.31	MENSUAL
TOTAL		8,936,589.49	10,399,743.76	1,463,154.27	

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	98,157.49	12,629.04	MENSUAL
12631-0000-00002-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	498,299.31	598,685.25	100,385.94	MENSUAL
12631-0000-00003-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	44,082.32	50,370.62	6,288.30	MENSUAL
12632-0000-00001-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	123,220.54	142,429.12	19,208.58	MENSUAL
12633-0000-00001-0000	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL	3,707.48	4,444.34	736.86	MENSUAL
12634-0000-00001-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	975,060.80	1,113,105.80	138,045.00	MENSUAL
12634-0000-00002-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	258,500.00	293,750.00	35,250.00	MENSUAL
12636-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL COMERCIO	1,230,098.66	1,410,613.10	180,514.44	MENSUAL
12637-0000-00001-0000	APARATOS DEPORTIVOS	6,445.80	8,348.22	1,902.42	MENSUAL
12638-0000-00001-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	23,617.01	30,702.11	7,085.10	MENSUAL
12639-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,064.58	33,368.68	13,304.10	MENSUAL
TOTAL		3,268,624.95	3,783,974.73	515,349.78	

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	274,520.29	10,876.74	POR TIEMPO
TOTAL		263,643.55	274,520.29	10,876.74	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12651-0000-00001-0000	SOFTWARE	217,216.56	246,837.00	29,620.44	POR TIEMPO
TOTAL		217,216.56	246,837.00	29,620.44	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

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

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-10

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
-------------	----------------------------------	--

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
21112-0000-00001-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-129,736.96	-129,736.96	0.00	0.00	0.00	
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 JULIO
21121-0000-00005-0000	DAVID HERMOSILLO NUÑO	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00015-0000	MARIA JOSEFINA ORTIZ TORRJO	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00017-0000	ZUMINK SA DE CV	4,345.41	4,345.41	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00019-0000	GRUPO NOVEM SA DE CV	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00026-0000	FERRERETA INDUSTRIAL LEONESA SA DE	2,781.40	2,781.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00029-0000	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ SA DE CV	1,470.06	0.00	0.00	0.00	1,470.06	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00032-0000	VICTOR MARTINEZ RAMIREZ	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00033-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00037-0000	COMERCIALIZADORA RGA SA DE CV	2,673.50	2,673.50	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00047-0000	QUIMICA STOEYER SA DE CV	2,713.98	0.00	0.00	0.00	2,713.98	SE PAGARÁ EN JULIO
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 JULIO
21121-0000-00067-0000	JOSE GIMENEZ CERDA	115,814.40	115,814.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00074-0000	HERRERA GUERRERO LUIS RICARDO	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
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 JULIO
21121-0000-00106-0000	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	794.99	794.99	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00107-0000	MARCAS NESTLE SA DE CV	611.20	0.00	611.20	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00117-0000	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	25,789.72	25,789.72	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00118-0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00127-0000	EDMUNDO JAVIER ROBLES PARDO	-733.34	0.00	-733.34	0.00	0.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21121-0000-00136-0000	MA DE LA LUZ GONZALEZ MORENO	2,147.44	2,147.44	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00161-0000	CARLOS ELIAS LUNA BECERRA	1,126.78	1,126.78	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00172-0000	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE C	1,242.01	1,242.01	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00175-0000	ALTA FIBRA SA DE CV	89.20	0.00	0.00	0.00	89.20	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21121-0000-00184-0000	DEPORTES CHUY SPORT SA DE CV	2,319.95	2,319.95	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00216-0000	BERNARDO FABIAN LARRAGUIVE	28,999.24	28,999.24	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00312-0000	JOSE DE LA LUZ ANTONIO ESQUIVEL MO	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00331-0000	RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE LEON SA	24,671.94	24,671.94	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00423-0000	APSSA SA DE CV	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00434-0000	YOLANDA MONSERRAT LARIOS HURTADO	1,752.90	1,752.90	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00479-0000	SANDRA ALVARADO HERNANDEZ	2,482.40	2,482.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00503-0000	MARY CARMEN LIMON RUIZ	2,805.80	2,805.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00510-0000	RICARDO RAUL MEJIA ROCHA	299,998.03	299,998.03	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00516-0000	DAVID OLVERA MORENO	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00565-0000	CIA. FERRERAS SA DE CV	33,417.55	33,417.55	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00604-0000	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS L P SA DE	24,780.65	24,780.65	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00615-0000	JOSE ARTURO GUERRERO GAYTAN	2,134.40	2,134.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
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 JULIO
21121-0000-00631-0000	UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO A C	-5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00655-0000	CIA. DE SEG. PRIV. Y EMPRE. ERUMAS S DE	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00665-0000	FRANCISCO ALVAREZ ESTRADA	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00678-0000	JUAN CARLOS VARGAS GARCIA	4,702.41	4,702.41	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00684-0000	OPERADORA POL FORUM-CONEXPO S.A. DE C.V.	420,269.48	420,269.48	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00699-0000	MANUEL JAVIER CARRANCO ALVAREZ	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00704-0000	JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO	800.01	800.01	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00706-0000	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00715-0000	CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE C.V.	3,723.60	3,723.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00737-0000	TEXTILES BERNAR S.A. DE C.V.	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	
21121-0000-00761-0000	COPIADORAS DIGITALES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00768-0000	BLANCS ROSA AVINA LOPEZ	12,029.48	12,029.48	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00779-0000	OLGA CRISTINA VAZQUEZ FERNANDEZ	1,519.60	1,519.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00798-0000	FILEMON OROZCO GONZALEZ	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00812-0000	MAPEO MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE C.V	4,846.74	4,846.74	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00814-0000	INTERNACIONAL DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV	34,428.80	34,428.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00830-0000	IMPRESOS REMACE COLORS, S.A. DE C.V.	16,071.19	16,071.19	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00831-0000	CRISTIAN FABIAN RUIZ AGUADO	35,910.00	35,910.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00838-0000	FERRO GASTRONOMIA Y RENTA DE EQUIPO, SA D	62,176.00	62,176.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00844-0000	MANUEL OCHOA DEL RIO	3,524.49	3,524.49	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00852-0000	STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	30,174.14	30,174.14	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00867-0000	CORPORATIVOS Y ADMINISTRACION S.A. DE C.	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00870-0000	AGUAS GARCÍA ROSA MARIA	33,616.80	33,616.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00871-0000	ANTONIA DEL ROCIO MENA NORIEGA	21,251.20	21,251.20	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00876-0000	ALEJANDRA MOJICA MUNOZ	7,714.90	7,714.90	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00888-0000	JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00893-0000	GASIMART COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	24,574.62	24,574.62	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00919-0000	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, SA DE C.V.	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00931-0000	J JESUS LOPEZ GONZALEZ	3,433.60	3,433.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00935-0000	PARC, SA DE CV	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00939-0000	AYME GERALDINE HERNANDEZ TRUJILLO	1,399.98	1,399.98	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00949-0000	INNER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00952-0000	JESUS ALFONSO PONCE GONZALEZ	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00960-0000	VICTOR MANUEL RAMOS DEL BOSQUE	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00972-0000	CONSTRUCTURA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	43,407.21	43,407.21	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00973-0000	ELIAS GUERRA GODINEZ	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00987-0000	HECTOR ARELLANO ALDAPE	4,544.53	4,544.53	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00991-0000	ELSA ENRIQUEZ ENRIQUEZ	756.71	756.71	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00992-0000	LUIS TOMAS HERNANDEZ MORENO	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-00994-0000	CINDY ANDREA VILLEGAS MUNOZ	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-01007-0000	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	29,012.77	29,012.77	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-01008-0000	GRUPO VP, S.A. DE C.V.	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-01010-0000	COLORISTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	6,555.16	6,555.16	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-01011-0000	EXPO SOLUCIONES BAJIO, S.A. DE C.V.	34,336.00	34,336.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-01013-0000	ARGUMENTOS COMUNICACIONALES, S.C.	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21121-0000-01015-0000	VERONICA DEL CARMEN ESTRADA MORALES	1,100.01	1,100.01	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21175-0000-00001-0000	ISPT	142,885.68	142,885.68	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21175-0000-00002-0000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESI	3,696.49	3,696.49	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21175-0000-00003-0000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMIL	120,212.85	120,212.85	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21175-0000-00004-0000	IMSS	196,692.27	196,692.27	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21175-0000-00005-0000	CESANTIA Y VEJEZ	128,521.92	128,521.92	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21175-0000-00006-0000	2% SAR	60,923.16	60,923.16	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21175-0000-00007-0000	IMPUESTO CEDULAR	369.55	369.55	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21175-0000-00008-0000	IMPUESTO NOMINAL	42,128.94	42,128.94	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21175-0000-00009-0000	INFONAVIT	152,308.29	152,308.29	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21179-0000-00001-0000	AMORTIZACION	120,443.02	120,443.02	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21198-0000-00001-0000	AGUINALDOS POR PAGAR	972,635.84	972,635.84	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21198-0000-00002-0000	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	385,660.24	385,660.24	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21198-0000-00003-0000	RENDIMIENTOS DE FONDO DE AHORRO	6,560.91	6,560.91	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00005-0000	ALFONSO SANCHEZ RUIZ	22.73	0.00	0.00	0.00	22.73	EN REUNIÓN DE CONSEJO SE PROPONDRÁN LOS AJUSTES
21199-0000-00008-0000	F						

21199-0000-00018-0000	AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES	172.68	0.00	0.00	0.00	172.68	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00025-0000	MARIO MORENO JARAMILLO	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00034-0000	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00042-0000	DANONE WORLD CUP	750.50	0.00	0.00	0.00	750.50	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
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 DEPURACIÓN
21199-0000-00073-0000	SUELDOS POR PAGAR	119,698.50	119,698.50	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00074-0000	HONORARIOS ASIMILADOS POR PAGAR	142,637.86	142,637.86	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00083-0000	CHAVEZ LOPEZ CANDELARIO	42.97	0.00	0.00	0.00	42.97	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00085-0000	USUARIO ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00308-0000	JUAN ANTONIO MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00309-0000	TORNEO EMPRESARIAL	1,987.53	0.00	0.00	0.00	1,987.53	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00310-0003	ORGANIZACION NACIONAL DE PORRAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00312-0000	DEMETRIO LEDEZMA GONZALEZ	1,726.71	0.00	0.00	0.00	1,726.71	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00313-0000	OLGA AGUILERA PEREZ	-173.84	-173.84	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00322-0000	BECAS POR PAGAR	252,600.00	252,600.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00327-0000	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ	890.94	0.00	0.00	0.00	890.94	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00348-0000	OSCAR GARCIA ZAPATA	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00350-0000	ANGUIANO SOTELO JUAN INES	85.31	0.00	0.00	0.00	85.31	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00355-0000	ITESM	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00356-0000	ASOC. DE NATACION DE GUANAJUATO AC	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00359-0000	ENRIQUE GUZMAN REYES	619.10	0.00	0.00	0.00	619.10	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00362-0017	HERNANDEZ CARRILLO HUGO CUTBERTO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00388-0000	HULIO HORTA GOMEZ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00391-0000	ARIADNE CARDENAS NUÑEZ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00447-0000	FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ	435.33	0.00	0.00	0.00	435.33	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00448-0000	MORENO RAMIREZ FELIPE CARLOS	4,095.28	0.00	0.00	0.00	4,095.28	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00489-0000	INTERESES POR PAGAR FONDO DE AHORRO	-4,742.93	-4,742.93	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00490-0000	JORGE LUIS AGUIRRE SOLIS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00498-0000	VERONICA GUTIERREZ MATA	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00510-0000	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00517-0000	ESTEFANIA GARCIA PEREA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00689-0000	PERLA PATRICIA MOJICA HERNANDEZ	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00800-0000	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	987.15	987.15	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00802-0000	MIRIAM FABIOLA MENDEZ LOPEZ	887.40	887.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00805-0000	CANTERO REYES MARIA DEL ROSARIO	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00806-0000	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE RAUL	373.91	373.91	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00809-0000	PROMOTORA SOCIAL Y DEPORTIVA LECHUGUEROS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00817-0000	MARTHA TORRES JASSO	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00819-0000	GERALDINE RODRIGUEZ JACOBO	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00888-0000	ALEJANDRA RICO PÉREZ	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00890-0000	ESCUADRÓN COBRA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00896-0000	BEATRIZ CECILIA TREVINO FIGUEROA	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00908-0000	CLUB PACHUCA	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00909-0000	ISABEL ELENA SANTILLAN CANO	7,054.48	7,054.48	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00914-0000	RENE MENA RAMOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00915-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00918-0000	EOS SOLUCIONES, S DE R.L. DE C.V.	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00929-0000	LUIS DANIEL ALVARADO ECHEVERRIA	376.79	376.79	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00961-0000	JUANA MARIA CENTENO AMARO	2,200.08	2,200.08	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00962-0000	MARIA Y LOS ANGELES MURILLO HERNANDEZ	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00963-0000	SEHEILA LIZBETH MUNOZ HINOJOSA	1,522.96	1,522.96	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00977-0000	YADIRA CORTES LINARES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00978-0000	ALONDRA MURILLO HERNANDEZ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
21199-0000-00979-0000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN	1,309,089.00	1,309,089.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN JULIO
	CUENTAS X PAGAR CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	6,278,710.55	6,247,713.37	1,877.86	0.00	29,119.32	

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		

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	583,942.27	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0001	OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	340,898.18	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0002	DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	10,038.78	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0003	RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER	4,760.44	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01001-0000	ADMISION	2,478,149.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01002-0000	ESTACIONAMIENTO	1,695,297.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01003-0000	ALBERCA	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	101,858.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	646,261.38	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0003	FUTBOL TIERRA	48,570.40	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0004	MINI CAMPO EMPASTADO	1,062.80	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0005	MINI CAMPO TIERRA	6,732.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0006	MINI CAMPO SINTETICO	326,104.96	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0007	BEIS BOL TIERRA	187.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0008	BEIS BOL EMPASTADO	4,037.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0009	VOLEIBOL Y PLAYERO	392.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0010	CANCHAS DE TENIS	109,142.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0011	AUDITORIO	85,154.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0012	PISTA DE ATLETISMO	10,942.62	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	24,212.01	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0021	PALAPAS	308.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0022	CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	232.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0023	USO DE REGADERAS	2,940.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02001-0000	ADMISION	553,842.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02002-0000	ESTACIONAMIENTO	262,894.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % 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 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	32,528.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0011	AUDITORIO	37,214.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0013	EXTERIORES DE VOLEIBOL	462.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	114.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0015	CANCHAS DE FRONTON	36,175.15	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0016	FUTBOL URUGUAYO	4,649.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03001-0000	ADMISION	1,185,739.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03002-0000	ESTACIONAMIENTO	361,744.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	77,457.73	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0003	FUTBOL TIERRA	96,456.54	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0005	MINI CAMPO TIERRA	75.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0011	AUDITORIO	106,266.54	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0012	PISTA DE ATLETISMO	385.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0015	CANCHAS DE FRONTON	61,675.81	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0017	BEISBOL DOMINGO SANTANA	128,891.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0022	VELODROMO	14,845.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04001-0000	ADMISION	575,518.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04002-0000	ESTACIONAMIENTO	136,433.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	75,770.86	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0003	FUTBOL TIERRA	8,999.81	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0010	CANCHAS DE TENIS	17,492.40	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0012	PISTA DE ATLETISMO	164.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0019	FUTBOL RAPIDO	129,447.68	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % 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
41740-7200-04005-0025	CAMPOS URUGUAYOS	171.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05001-0000	ADMISION	728,147.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05002-0000	ESTACIONAMIENTO	141,686.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05005-0003	FUTBOL TIERRA	60,595.79	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05005-0021	PALAPAS	18,568.56	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06001-0000	ADMISION	478,115.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06002-0000	ESTACIONAMIENTO	27,958.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0003	FUTBOL TIERRA	399.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	266.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0016	FUTBOL URUGUAYO	10,393.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0018	AREA INFANTIL PARA FIESTAS	14,856.83	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0019	FUTBOL RAPIDO	47,999.41	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0021	PALAPAS	1,188.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07001-0000	ADMISION	230,727.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07002-0000	ESTACIONAMIENTO	49,490.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07004-0000	ADMISION P.EXTREMO	69,867.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07005-0003	FUTBOL TIERRA	20,197.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07100-0001	ADMISION	45,996.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07100-0002	ESTACIONAMIENTO	4,284.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0001	ATLETISMO	18,199.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0002	ESGRIMA	25,484.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0005	GIMNASIA	256,842.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	4,004.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0009	TAE KWON DO	121,329.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0010	AJEDREZ	7,003.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % 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
41740-7200-08001-0011	BOX	76,535.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0012	BALONCESTO	65,286.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0013	NATACION	3,184,055.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0014	CAPOERA	1,888.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0015	WU SHU KUNG FU	32,711.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0016	CLAVADOS	85,484.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0017	TENIS	77,005.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0018	KARATE	74,401.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0019	TAI CHI CHUAN	9,495.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0020	DEPORTES ESPECIALES	17,872.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0025	PESAS (GIMNASIO)	16,872.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0028	EXAMEN MEDICO	62,280.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	505,005.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0041	FITNESS	9,002.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0003	BADMINTON	28,988.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0005	GIMNASIA	28,720.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0009	TAE KWON DO	23,387.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0011	BOX	624.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0012	BALONCESTO	11,015.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0013	NATACION	1,970,805.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0015	WU SHU KUNG FU	8,950.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0018	KARATE	5,207.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	34,160.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0031	PILATES	2,484.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0001	ATLETISMO	1,282.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % 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
41740-7200-08003-0005	GIMNASIA	85,484.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0009	TAE KWON DO	42,695.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0011	BOX	21,397.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0012	BAALONCESTO	4,077.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0015	WU SHU KUNG FU	12,850.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0018	KARATE DOO	22,518.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	48,559.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0033	VOLEIBOL	28,886.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0037	BEISBOL	454.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0005	GIMNASIA	9,692.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	2,566.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0009	TAE KWON DO	15,786.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0011	BOX	5,420.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0012	BALONCESTO	1,219.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0017	TENIS	1,687.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0038	FUTBOL	47,471.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08005-0011	BOX	1,919.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08006-0038	FUTBOL	10,163.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08008-0001	ESCUELA DE ESCALADA	1,820.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	83,154.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0002	UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	15,658.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0003	UD LUIS I RODRIGUEZ	14,476.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0004	UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	1,008.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0005	UD PARQUE DEL ARBOL	3,080.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09002-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	11,583.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % 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
41740-7200-09002-0005	ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A COMUDE	11,581.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09003-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	35,365.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09003-0003	LUIS I RODRIGUEZ	115.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0001	CURSO LLEGA A LA META	800.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0007	METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO	3,150.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0040	ACT. VARIAS CECAMUDE,BIBLIOTECA, VIDEOS	1,020.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0041	APORTACIONES POR USO DE INSTALACIONES	-460.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0043	DIPLOMADO METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO	97,845.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0044	CERTIFICACION DE JUECES DE ATLETISMO	6,200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0009	BEISBOL COPA BAJIO 2012	177,640.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0011	MARATON INDEPENDENCIA	10,290.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0012	DE LA ESCUELA A COMUDE	39,465.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0013	CARRERA DE LOS BARRIOS	298,026.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0015	1era.COMPETENCIA DE GIMNASIA RITMICA	8,900.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09007-0001	ACTIVACION FISICA LABORAL	16,461.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09008-0001	APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REHABILIT	9,040.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0001	ALBERCA EFM	293,564.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0002	ACTIVATE X TU SALUD	18,051.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0004	GIMNASIO	77,771.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0009	DANZA FLAMENCA	560.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0012	TAE BOX	13,662.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0013	YOGA	848.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0015	DANZON	708.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0016	FITNESS	35,830.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0017	PESAS(GIMNASIO)	107,259.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % 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
41740-7200-09202-0001	ALBERCA	138,746.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0003	ZUMBA	11,696.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0006	PILATES	2,857.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0013	YOGA	7,972.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09203-0009	DANZA FLAMENCA	53.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09203-0014	DANZA FLAMENCA	53.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09204-0003	ACTIVATE X TU SALUD	20,955.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09205-0003	ZUMBA	1,048.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00002-0000	CAJA POPULAR MEXICANA SC	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00067-0000	INICIATIVA PRIVADA	60,650.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00072-0000	CASIMIRO RAMIREZ	64,329.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00073-0000	SALVADOR ZAPIEN	7,300.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00075-0000	APORTACION X LOGISTICA EN EVENTOS	14,087.82	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % 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 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00077-0000	CAFETERIA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	46,200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00079-0000	CAFETERIA LUIS I RODRIGUEZ	2,500.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00081-0000	CAFETERIA PARQUE DEL ARBOL	1,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-01042-0000	SUBSIDIO MUNICIPAL	7,985,656.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 21 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0006	SISTEMA DE COMPETENCIAS ETIQUETADO	1,000,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0008	MASIFICACION DE LA ACTIVACION FISICA	500,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0009	BECAS (ETIQUETADO)	500,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0010	MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS	1,500,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0012	CARRERA DE LOS BARRIOS	1,000,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % 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 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0014	HAZ UN ALTO Y MUEVETE	200,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % 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
42220-9200-02000-0015	CECAMUDE(ETIQUEDO)	400,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0016	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,000,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0017	SISTEMA DE RIEGO PARA UNIDADES DEPORTIVA	1,753,050.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 79 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
	TOTAL	37,339,215.77	

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	5,853,376.62	16.51%	CORRESPONDE AL PERSONAL DE BASE TANTO OPERATIVO COMO ADMINISTRATIVO
51120-1211-00000-0000	HONORARIOS	367,042.74	1.04%	
51120-1212-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS	6,543,801.45	18.46%	CORRESPONDE AL PERSONAL QUE NO TIENE BASE , OPERATIVO, ADVO E INSTRUCTORES
51130-1312-00000-0000	ANTIGUEDAD	30,593.09	0.09%	
51130-1321-00000-0000	PRIMA VACACIONAL	184,437.29	0.52%	
51130-1322-00000-0000	PRIMA DOMINICAL	99,788.33	0.28%	
51130-1323-00000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A?O	1,013,976.71	2.86%	
51130-1342-00000-0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	25,835.76	0.07%	
51140-1413-00000-0000	APORTACIONES IMSS	1,416,327.82	4.00%	
51140-1421-00000-0000	APORTACIONES INFONAVIT	480,421.88	1.36%	
51140-1441-00000-0000	SEGUROS	29,074.36	0.08%	
51150-1511-00000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	222,033.79	0.63%	
51150-1522-00000-0000	LIQ POR INDEMNIZ Y SUELDO Y SALA	169,280.87	0.48%	
51150-1541-00000-0000	PREST POR COND GENERALES DE TRAB	3,045,291.55	8.59%	CORRESPONDE AL PERSONAL QUE NO TIENE BASE , OPERATIVO, ADVO E INSTRUCTORES
51150-1591-00000-0000	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	703,432.82	1.98%	
51150-1592-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.01%	
51160-1711-00000-0000	ESTIM POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN	143,518.39	0.40%	
51210-2111-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	38,573.46	0.11%	
51210-2112-00000-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,618.00	0.02%	
51210-2141-00000-0000	MATY UTIL DE TECNOLOGIA DE INF Y	47,706.94	0.13%	
51210-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	3,086.00	0.01%	
51210-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	67,379.67	0.19%	
51210-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSE?ANZA	347.21	0.00%	
51210-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	6,048.24	0.02%	
51220-2212-00000-0000	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	42,390.09	0.12%	
51220-2231-00000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMEN	551.00	0.00%	
51240-2411-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION MINERALESN NO	91,965.50	0.26%	
51240-2421-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	4,506.13	0.01%	
51240-2431-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	17,659.72	0.05%	
51240-2441-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE MADERA	19,748.77	0.06%	
51240-2451-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	325.00	0.00%	
51240-2461-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	43,124.73	0.12%	
51240-2471-00000-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,547.86	0.03%	
51240-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,268.18	0.01%	
51240-2491-00000-0000	MATERIALES DIVERSOS	398,332.55	1.12%	
51250-2521-00000-0000	FERTILIZANTES Y ABONOS	11,966.16	0.03%	
51250-2522-00000-0000	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	440.51	0.00%	
51250-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	6,171.51	0.02%	
51250-2541-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	22,706.47	0.06%	
51250-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	441,324.32	1.25%	
51260-2612-00000-0000	COMB LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEH	223,534.67	0.63%	
51270-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	227,458.45	0.64%	
51270-2722-00000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,748.13	0.01%	
51270-2731-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	274,339.12	0.77%	
51290-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	41,273.19	0.12%	
51290-2921-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICI	3,312.41	0.01%	
51290-2931-00000-0000	REFAC ACCES MENORES DE MOBILIARI	1,590.46	0.00%	
51290-2941-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EQ DE C	4,467.66	0.01%	
51290-2951-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE QUIP	928.00	0.00%	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51290-2961-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	35,429.71	0.10%	
51290-2981-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQ Y E	252,396.91	0.71%	
51290-2991-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN	14,121.16	0.04%	
51310-3111-00000-0000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,061,007.60	5.81%	
51310-3121-00000-0000	SERVICIO DE GAS	423,468.93	1.19%	
51310-3131-00000-0000	SERVICIO DE AGUA	50,535.85	0.14%	
51310-3141-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	80,909.85	0.23%	
51310-3151-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	51,267.16	0.14%	
51310-3171-00000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	8,060.15	0.02%	
51310-3181-00000-0000	SERVICIO POSTAL	8,633.08	0.02%	
51320-3291-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	498,703.59	1.41%	
51330-3321-00000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIE	24,558.46	0.07%	
51330-3332-00000-0000	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	56,718.71	0.16%	
51330-3341-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	162,517.20	0.46%	
51330-3361-00000-0000	IMPRES DE DOC OFICIALES P/ SERV	283,869.80	0.80%	
51330-3381-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	559,503.64	1.58%	
51330-3391-00000-0000	SERVICIOS PROFES CIENT Y TECNIC	768,297.85	2.17%	
51340-3411-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,564.83	0.08%	
51340-3431-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	182,212.33	0.51%	
51340-3451-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	106,304.30	0.30%	
51340-3471-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	129,304.52	0.36%	
51350-3511-00000-0000	CONSERV Y MTTO DE INMUEBLES	1,775,268.09	5.01%	
51350-3512-00000-0000	ADAPTACION DE INMUEBLES	107,659.68	0.30%	
51350-3551-00000-0000	MTTO Y CONSERV DE VEHICULOS TERRE	63,466.54	0.18%	
51350-3571-00000-0000	INST REP Y MTTO DE MAQ EQ Y HE	41,566.22	0.12%	
51350-3581-00000-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	63,884.38	0.18%	
51360-3612-00000-0000	IMPRESION Y ELAB DE PUBLI OFICIA	27,627.72	0.08%	
51360-3621-00000-0000	PROM PARA VTAS DE BIENES Y SERVIC	796,175.75	2.25%	
51370-3751-00000-0000	VIATICOS NACIONALES P/SERV PUBLIC	41,554.55	0.12%	
51370-3781-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	38,783.34	0.11%	
51370-3791-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	141,433.87	0.40%	
51380-3821-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	71,487.40	0.20%	
51380-3831-00000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	570,940.24	1.61%	
51380-3852-00000-0000	GTOS DE OFICINAS DE SERV PUBLICOS	11,973.75	0.03%	
51380-3853-00000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	6,684.29	0.02%	
51390-3921-00000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,033.84	0.14%	
51390-3981-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	250,368.66	0.71%	
52410-4411-00000-0000	GASTOS ACT CULTURALES Y DEPORTIVA	736,112.30	2.08%	
52410-4414-00000-0000	PREMIOSESTIMULOS RECO A DEPORTI	115,000.00	0.32%	
52420-4421-00000-0000	BECAS	498,650.00	1.41%	
52640-4641-00000-0000	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	1,309,089.00	3.69%	
55110-0000-00001-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	100,385.94	0.28%	
55110-0000-00002-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	6,288.30	0.02%	
55110-0000-00003-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	19,208.58	0.05%	
55110-0000-00006-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	12,629.04	0.04%	
55110-0000-00007-0000	EQ P/USO MEDICODENTAL Y LABORATO	736.86	0.00%	
55110-0000-00008-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	138,045.00	0.39%	
55110-0000-00009-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	35,250.00	0.10%	
55110-0000-00010-0000	MAQ Y EQ P/ EL COMERCIO Y LOS SE	180,514.44	0.51%	
55110-0000-00012-0000	APARATOS DEPORTIVOS	1,902.42	0.01%	
55110-0000-00013-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	7,085.10	0.02%	
55110-0000-00014-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13,304.10	0.04%	
55171-0000-00000-0000	SOFTWARE	29,620.44	0.08%	
	TOTAL	35,444,289.05	100%	

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
	TOTAL	216,450.00	216,450.00	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32100-0000-00001-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1,894,926.72	1,894,926.72	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	
	Total	10,109,172.37	12,004,099.09	1,894,926.72	

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	0.00	-3,000.00
11112-0000-00002-0004	MA ELENA RAMIREZ	2,000.00	0.00	-2,000.00
11112-0000-00003-0001	MA ELENA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
11112-0000-00003-0003	ANA CRISTINA FERNANDEZ TRUJILLO	0.00	0.00	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	818.60	-181.40
11112-0000-00003-0009	LESLEY DEL ROCIO ABARCA PEREZ	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00003-0010	JAUQUELINE BERENICE GARCIA ABUNDIZ	0.00	3,000.00	3,000.00
11112-0000-00003-0011	MONICA PACHUCA OJEDA	0.00	0.00	0.00
11112-0000-00003-0012	MARICRUZ PATLAN RAMIREZ	0.00	2,000.00	2,000.00
11112-0000-00004-0003	GUZMAN REYES ENRIQUE	1,000.00	500.00	-500.00
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	0.00	500.00
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	2,950.00	700.00
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	2,000.00	-3,000.00
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	1,500.00	800.00
11112-0000-00020-0001	MARIA Y LOS ANGELES MURILLO HERNANDEZ	0.00	700.00	700.00
11112-0000-00021-0001	JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO	0.00	250.00	250.00
11112-0000-00021-0002	MARIA ELENA GARCIA HUERTA	0.00	250.00	250.00
1111 Efectivo		27,084.66	32,603.26	5,518.60
11121-0000-00001-0001	BANORTE CTA 806-01221-1	7,445,204.36	4,759,165.78	-2,686,038.58
11121-0000-00001-0003	BANORTE ETIQUETADOS 0869474511	614,770.65	3,577,019.18	2,962,248.53
11121-0000-00001-0004	BANORTE MARATON	718,665.50	1,026,999.50	308,334.00
11121-0000-00001-0005	BANORTE 2008	148,212.00	247,809.00	99,597.00
11121-0000-00001-0006	BANORTE 1605 CONGRESO	0.00	100.00	100.00
11141-0000-00003-0003	BANORTE INVERSIONES 2013	0.00	1,143,246.36	1,143,246.36
1112 Banco/Tesorería		8,926,852.51	10,754,339.82	1,827,487.31
11161-0000-00000-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,226.00	13,226.00	0.00
TOTAL		8,967,163.17	10,800,169.08	1,833,005.91

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	16,822.92	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	1,099,173.24	0.00
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	9,579.99	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	18,699.42	0.00
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	43,614.00	0.00
12441-5411-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	136,707.73	0.00
12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	19,618.33	0.00
12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,124.60	0.00
12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00
12465-5651-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	13,572.00	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	52,125.31	0.00
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	10,876.74	0.00
	TOTAL	1,474,031.01	0.00