

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

<b>NOTAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-04</b>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>EA-01</b>	INGRESOS
<b>EA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>EA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>EFE-03</b>	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	CONTABLES
	PRESUPUESTALES





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN 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		
11231-0000-00013-0000	MUNICIPIO DE LEON	1.197,20	0,00	1.197,20	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	EN PROCESO		
11231-0000-00014-0000	CANDELARIO CHAVEZ LOPEZ	5.581,12	0,00	0,00	0,00	5.581,12	ADEUDO DE FONAVIT EN PROCESO DE RECUPERACIÓN LITIGO	EN PROCESO		
11231-0000-00028-0000	FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE C	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00050-0002	MIGUEL ANGEL BEDOLLA VILLEGAS	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00050-0010	MARICETH LOPEZ MANTECON	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00050-0016	EDGAR MAURICIO GONZALEZ HERNANDEZ	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00121-0000	BEATRIZ ADRIANA JACINTO RANGEL	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	CURSO TRAINING	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0111	ISABEL BARCO BARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0279	CURSO DE VERANO PRESIDENCIA	862,60	0,00	0,00	0,00	862,60	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0309	FRANCISCO VILLANUEVA RODRIGUEZ	687,62	687,62	0,00	0,00	0,00	PAGO DE LICENCIA Y DESBROZADORA	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0313	MARTIN ROSENDO HERNANDEZ LANDIN	209,62	209,62	0,00	0,00	0,00	DESBROZADORA	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0318	MARIA DE LOS ANGELES AMARO FALCON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0319	BEATRIZ ADRIANA JACINTO RANGEL	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	EN PROCESO		
11231-0000-00149-0322	NORMA ANGELICA ZAMORA PONCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0331	MARIA ESMERALDA MARTINEZ MUNOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0332	LUZ ZELENIA QUIROZ BARROSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0334	IGNACIO MARTIN GOMEZ GONZALEZ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0335	SERGIO ABDALAH MUNOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00149-0337	MARIA SOLEDAD LUNA GONZALEZ	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	EN PROCESO		
11231-0000-00149-0338	JUAN DEL VALLE ESCOBAR	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00150-0000	ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00155-0000	MIGUEL HERNANDEZ CHAVEZ	209,62	209,62	0,00	0,00	0,00	DESBROZADORA	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00167-0001	MA DE LOS ANGELES AMARO FALCON	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	FALTANTE EN INGRESOS	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00167-0026	BENJAMIN SARABIA MARTINEZ	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00167-0029	MA ARACELY MORALES GUTIERREZ	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00167-0031	MARIA GUADALUPE MUNOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00167-0038	ISABEL BARCO BARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00167-0042	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00167-0043	MARTHA SILLAS DELGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00167-0044	GUADALUPE CRUZ ARANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00167-0045	MARIA VALDERRAMA GONZALEZ	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0009	FRANCISCO DONATO MARTINEZ ESQUIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0011	GUTIERREZ MARTA VERONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0019	RAMIREZ GOMEZ MA ELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0023	TAVAREZ RIOS TANIA SARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0056	ALFerez RODRIGUEZ J JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0083	IGNACIO MARTIN GOMEZ GONZALEZ	193,57	193,57	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0080	OMAR MUNOZ TORRES	409,44	409,44	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0107	JULIO NAVA QUIROZ	-409,44	-409,44	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0116	CECILIA ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA	216,92	0,00	0,00	0,00	216,92	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0124	MARIA GUADALUPE SILLAS DELGADO	-433,84	-433,84	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0132	ERIKA DEL CARMEN SANCHEZ ARENAS	-107,01	-107,01	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0133	SANDRA DANIELA RAMIREZ ALBA	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0134	MIGUEL ANGEL ALDAMA DURAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0136	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	642,06	642,06	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0141	MARIA EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	642,06	642,06	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0144	GUILLELMO HORTA BRACAMONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0146	JOSE BELMONTE JARAMILLO	92,68	92,68	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0151	JACQUELINE BERENICE GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0157	OMAR DANIEL PATINO TORRES	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0168	REBECA ISABEL AYALA VAZQUEZ	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	FALTANTE EN INGRESOS	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0169	CLAUDIA IVETTE CHAVEZ PEREZ	259,62	259,62	0,00	0,00	0,00	DESBROZADORA	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0173	MANUEL ALEJANDRO ANICA GALEANA	93,55	93,55	0,00	0,00	0,00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0178	MARIA GUILLERMINA VEGA NUNEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0179	PAOLA NALLELY RENTERIA CRUCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0180	PATRICIA DIAZ MARTINEZ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	PAGO EXCEDENTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0183	MARIA ELENA MARRIN CALLEJA	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0187	ANGELA SUSANA TORRES ROMERO	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0191	EUGENIO RAMIREZ HORTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0192	OCTAVIO GARCIA HERMOSILLO	409,48	409,48	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0197	LISSET CRISTINA RABAGO HERNANDEZ	-289,38	-289,38	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0201	LUZ ZELENIA QUIROZ BARROSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0202	LAURA PADILLA CAMPOS	-214,02	-214,02	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0203	ORALIA ARELLANO DIAZ	-642,06	-642,06	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00178-0204	MA CONCEPCION MORENO MENDOZA	-642,06	-642,06	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00207-0021	CASTREJON PEREZ JOSE LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00342-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	26.819,61	26.819,61	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00345-0000	DEUDORES FONDO DE AHORRO	-34,80	0,00	0,00	0,00	-34,80	EN PROCESO DE AJUSTE	EN PROCESO		
11231-0000-00352-0011	SILVIA JULIAN VARELA HERNANDEZ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	CURSO TRAINING	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00352-0017	MA GUADALUPE MERCADO ESPINOZA	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00364-0000	ARTURO RAMIREZ MARMOLEJO	209,62	209,62	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00368-0000	GUILLELMO HORTA BRACAMONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00370-0000	OLGA AGUILERA PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00372-0000	MAFFRE TEPEYAC S.A	1.632,10	0,00	0,00	0,00	1.632,10	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00383-0000	NATYDIO ROCHA SANCHEZ	-93,34	0,00	0,00	0,00	-93,34	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00386-0007	ARMANDO MISAE PADILLA BELTRAN	-93,34	0,00	0,00	0,00	-93,34	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00397-0000	REBECA ISABEL AYALA VAZQUEZ	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00	FALTANTE EN INGRESOS	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00402-0000	MARIO MANRIQUEZ RAMIREZ	209,62	209,62	0,00	0,00	0,00	DESBROZADORA	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00426-0000	ERIKA DEL CARMEN SANCHEZ ARENAS	-217,27	-217,27	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00436-0000	MIGUEL ANGEL ALDAMA DURAN	1.217,27	0,00	0,00	0,00	1.217,27	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00442-0000	MARTINA GARCIA PEREZ	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00443-0000	HINOJOSA RODRIGUEZ GERARDO HOMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00445-0000	ANGELA SUSANA TORRES ROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00450-0000	MARIA DE JESUS NEGRETE RODRIGUEZ	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	FALTANTE EN INGRESOS	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00454-0000	CODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00457-0000	FRANCISCO JAVIER SILVA FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00476-0000	LUZ MARIA ESCOBAR MANRIQUEZ	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	FALTANTE EN INGRESOS	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00480-0000	FATIMA HORTA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	FALTANTE EN INGRESOS	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00502-0000	ESAU VAZQUEZ MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00507-0000	JULIO NAVA QUIROZ	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00515-0000	NORMA ANGELICA ZAMORA PONCE	-112,51	-112,51	0,00	0,00	0,00	EN PROCESO DE AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00535-0000	AMALIA FLORES PAZ	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	FALTANTE EN INGRESOS	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00537-0000	ISABEL JASSO DEL ANGEL	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	FALTANTE EN INGRESOS	DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00540-0000	JACQUELINE BERENICE GARCIA ABUNDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DENTRO DEL PLAZO		
11231-0000-00543-0000	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO	0,00	0,00	0,00</						





**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**NOTA: ESF-04**

**TEXTO LIBRE**

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
<b>TOTAL_1140</b>		<b>0.00</b>	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11511-2111-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	-490.76	
11511-2112-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	0.22	
11511-2114-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFIC STOCK	14,509.82	
11511-2141-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	0.06	
11511-2143-00000-0000	MATERIALES Y UT. Y EQU. MEN. DE T STOCK	22,382.37	
11511-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,120.01	
11511-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.04	
11511-2162-00000-0000	ALMACEN MATERIAL DE LIMPIEZA STOCK	13,283.25	
11511-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	9.83	
11511-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	
11512-2231-00002-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	101.00	
11512-2231-00003-0000	ALMACEN DE EVENTOS KARDEX	414.20	
11513-2411-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.04	
11513-2421-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	81.41	
11513-2431-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.49	
11513-2441-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	
11513-2451-00000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	
11513-2461-00000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	196.27	
11513-2471-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	52.09	
11513-2472-00000-0000	ALMACEN ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS STOCK	-77.04	
11513-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.02	
11513-2491-00000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	450.28	
11513-2492-00000-0000	ALMACEN OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION STOCK	20,230.92	
11514-2521-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	0.00	
11514-2522-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	0.00	
11514-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.03	
11514-2541-00000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	570.25	
11514-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.70	
11515-2613-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	
11515-2614-00000-0000	ALMACEN COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS STOCK	2,252.30	
11516-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.01	
11516-2712-00000-0000	ALMACEN VESTUARIOS Y UNIFORMES STOCK	6,911.28	
11516-2722-00000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.01	
11516-2723-00000-0000	ALM. PREN. DE SEG. Y PROT. PERS. STOCK	382.23	
11516-2731-0003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,601.62	
11518-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.22	
11518-2912-00000-0000	ALMACEN DE HERRAMIENTAS MENORES STOCK	1,990.77	
11518-2921-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.18	
11518-2931-00002-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.02	
11518-2941-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.06	
11518-2961-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.02	
11518-2981-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.28	
11518-2982-00000-0000	ALM. DE REF. Y ACC. DE MAQ. Y EQU. STOCK	-2,046.29	
11518-2992-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN STOCK	1,675.58	
<b>TOTAL_1150</b>		<b>86,603.79</b>	







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
<b>TOTAL_1230</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

1240 BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411-6111-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	384,586.68	391,285.68	6,699.00	
12412-6121-00000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	6,336.01	6,336.01	
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	850,635.73	853,676.09	3,040.36	
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	69,270.72	69,270.72	0.00	
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	1,515,943.07	1,515,943.07	0.00	
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	514,886.06	536,708.17	21,822.11	
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	311,393.92	386,753.90	75,359.98	
12422-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	177,128.00	177,128.00	0.00	
12423-5231-00000-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,385.60	25,385.60	0.00	
12429-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	28,755.45	28,755.45	0.00	
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	134,142.80	174,893.48	40,750.68	
12441-5411-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,830,349.25	2,062,413.25	232,064.00	
12442-5421-00000-0000	CARROCERIAS 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	409,850.16	409,850.16	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	4,866,572.35	4,904,989.35	38,417.00	
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	184,432.36	184,432.36	0.00	
<b>TOTAL_1240</b>		<b>11,927,489.47</b>	<b>12,351,978.61</b>	<b>424,489.14</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>TOTAL_1261</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



**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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
21121-0000-00004-0000	TRANSPORTES TURÍSTICOS EXCELENCIA	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00005-0000	DAVID HERMOSILLO NUÑO	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00013-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00017-0000	ZUMINK SA DE CV	354.04	0.00	354.04	0.00	0.00
21121-0000-00018-0000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00019-0000	GRUPO NOVEN SA DE CV	11,523.70	11,523.70	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00022-0000	MA CONCEPCION MONZON HUERTA	1,416.65	1,416.65	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00026-0000	FERRTERA INDUSTRIAL LEONESA SA DE	4,894.42	4,894.42	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00029-0000	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ SA DE CV	1,470.06	0.00	0.00	0.00	1,470.06
21121-0000-00032-0000	VICTOR MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00033-0000	PRESTACIONES UNVERSALES SA DE CV	34.80	0.00	0.00	0.00	34.80
21121-0000-00037-0000	COMERCIALIZADORA RGA SA DE CV	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21121-0000-00039-0000	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00040-0000	BK2 MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00046-0000	JOSE LUIS AZCONA ARAGONEZ	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00047-0000	QUIMICA STOEYER SA DE CV	5,590.78	0.00	0.00	0.00	5,590.78
21121-0000-00052-0000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00053-0000	TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00065-0000	IGNACIO ENRIQUEZ FERNANDEZ	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00074-0000	HERRERA GUERRERO LUIS RICARDO	9,802.00	9,802.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00088-0000	TELECOMUNICACIONES MODERNAS DEL BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00097-0000	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LEON S	34,333.32	34,333.32	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00098-0000	EL HERALDO DE LEON COMPAÑIA EDITOR	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00107-0000	MARCAS NESTLE SA DE CV	611.20	0.00	0.00	0.00	611.20
21121-0000-00108-0000	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00115-0000	INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00117-0000	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	283,645.65	283,645.65	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00118-0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	6,000.16	6,000.16	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00120-0000	LETICIA PADILLA MUÑOZ	22,122.37	22,122.37	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00124-0000	MA GABRIELA MARES LUNA	4,919.16	4,919.16	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00127-0000	EDMUNDO JAVIER ROBLES PARDO	-183.34	0.00	0.00	0.00	-183.34
21121-0000-00135-0000	PAGINA TRES SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00136-0000	MA DE LA LUZ GONZALEZ MORENO	3,677.49	3,677.49	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00150-0000	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	7,579.38	7,579.38	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00168-0000	MARCOZER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00172-0000	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE C	153,384.91	153,384.91	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00175-0000	ALTA FIBRA SA DE CV	89.20	0.00	0.00	0.00	89.20
21121-0000-00184-0000	DEPORTES CHUY SPORT SA DE CV	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00226-0000	FERNANDO ALCAZAR LOPEZ	1,011.52	1,011.52	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00331-0000	RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE LEON SA	5,582.10	5,582.10	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00399-0000	IVAN ALEXEI GARCIA MARES	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00407-0000	SALVERI DE GUANAJUATO SA DE CV	3,822.29	3,822.29	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00423-0000	APSSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00429-0000	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	6,619.99	6,619.99	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00433-0000	MA DEL ROSARIO BECERRA VARGAS	599.95	0.00	0.00	0.00	599.95
21121-0000-00434-0000	YOLANDA MONSERRAT LARIOS HURTADO	10,616.86	10,616.86	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00435-0000	ELISEO RENTA TODO SA DE CV	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00449-0000	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00470-0000	JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00478-0000	EDNA GRACIELA PEÑA ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00479-0000	SANDRA ALVARADO HERNANDEZ	713.40	0.00	0.00	0.00	713.40
21121-0000-00484-0000	VIMARSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00495-0000	ADRIANA FELIPE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00503-0000	MARY CARMEN LIMON RUIZ	3,194.30	0.00	0.00	0.00	3,194.30
21121-0000-00510-0000	RICARDO RAUL MEJIA ROCHA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
21121-0000-00516-0000	DAVID OLVERA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00546-0000	MA CRISTINA GUTIERREZ DE VELAZCO MARTIN	1,545.12	1,545.12	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00548-0000	COMERCIALRY SA DE CV	3,535.68	3,535.68	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00558-0000	LILIANA CANALES GUTIERREZ	52,350.80	52,350.80	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00565-0000	CIA. FERREMAS SA DE CV	72,137.51	72,137.51	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00573-0000	ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE LEON SA D	6,322.20	6,322.20	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00589-0000	OPERADORA OMX SA DE CV	557.20	557.20	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00598-0000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00615-0000	JOSE ARTURO GUERRERO GAYTAN	13,736.72	13,736.72	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00621-0000	EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEON SA DE CV	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00627-0000	IMPULSO EMPRESARIAL DEL CENTRO SA DE CV	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00628-0000	PROMOMEDIOS DE LEON SA DE CV	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00630-0000	MAFFRE TEPEYAC SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00655-0000	CIA. DE SEG. PRIV. Y EMPRE. ERUMAS S DE	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00
21121-0000-00657-0000	ENDITEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00665-0000	FRANCISCO ALVAREZ ESTRADA	5,788.40	5,788.40	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00678-0000	JUAN CARLOS VARGAS GARCIA	22,453.93	22,453.93	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00682-0000	TORRES MARIN IGNACIO	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00684-0000	OPERADORA POLIFORUM-CONEXPO S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00685-0000	ALFREDO ORTIZ ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00699-0000	MANUEL JAVIER CARRANCO ALVAREZ	3,197.80	3,197.80	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00701-0000	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21121-0000-00704-0000	JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00706-0000	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00
21121-0000-00714-0000	MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00715-0000	CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE C.V.	39,212.64	39,212.64	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00717-0000	TEXTILES LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00725-0000	LUCERO MOCTEZUMA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00737-0000	TEXTILES BERMAR S.A. DE C.V.	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
21121-0000-00740-0000	BLANCA ESTELA PONCE AGUILAR	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00747-0000	ASOCIACION GUANAJUATENSE TAE KWON DO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00756-0000	ELECTROPURA S DE RL DE CV	1,891.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00761-0000	COPIADORAS DIGITALES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3,540.20	3,540.20	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00767-0000	ARTURO LEYVA FILLAD	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00768-0000	BLANCA ROSA AVINA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00778-0000	ENRIQUE CARLOS VALDEZ OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00785-0000	GRADO CERRO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00787-0000	JAVIER ARTURO MARTINEZ MARILES	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00794-0000	ORGANIZACION ASCA, S.C.	58,947.14	58,947.14	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00798-0000	FILEMON OROZCO GONZALEZ	1,970.61	1,970.61	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00810-0000	MA. ENGRACIA GUERRERO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00812-0000	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	29,873.02	29,873.02	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00814-0000	INTERNACIONAL DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV	1,774.80	1,774.80	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00825-0000	REGIE T INTERNACIONAL SA DE CV	17,696.02	17,696.02	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00830-0000	IMPRESOS REMACE COLORS, S.A. DE C.V.	733.77	0.00	0.00	0.00	733.77
21121-0000-00831-0000	CRISTIAN FABIAN RUIZ AGUADO	35,910.00	0.00	35,910.00	0.00	0.00
21121-0000-00846-0000	JORGE ALBERTO GALVAN GARCÍA	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00852-0000	STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	26,118.56	26,118.56	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00858-0000	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00869-0000	CONTRERAS RODRIGUEZ RAFAEL	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00871-0000	ANTONIA DEL ROCÍO MENA NORIEGA	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00874-0000	DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00876-0000	ALEJANDRO MOJICA MUNOZ	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00877-0000	PASA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00878-0000	ATLETISMO GUANAJUATENSE, A.C.	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00885-0000	ARTE Y COLOR DIGITAL, S.A. DE C.V.	26,027.61	26,027.61	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00888-0000	JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO	262,989.40	262,989.40	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00889-0000	MARTHA GRACIELA ARIAS TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00893-0000	GASMARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	29,026.95	29,026.95	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00900-0000	FABRICA DE ROPA LEON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00919-0000	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, SA DE C.V.	8,966.00	8,966.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00928-0000	VIVEROS GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00934-0000	TABI-BLOCK DE LEON, SA DE CV	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00938-0000	INTERIMAGEN Grafica de Mexico S.A. DE C.V.	12,806.40	0.00	0.00	0.00	12,806.40
21121-0000-00953-0000	GUILLERMO SANCHEZ RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00963-0000	EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00973-0000	ELIAS GUERRA GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00977-0000	ANA ROSA GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00981-0000	MADAME DUBARRY, S.A. DE C.V.	36,268.94	36,268.94	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00987-0000	HECTOR ARELLANO ALDAPE	4,285.13	4,285.13	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00990-0000	JOSE HUMBERTO MARTINEZ RANGEL	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00994-0000	CINDY ANDREA VILLEGAS MUNOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-00995-0000	ACEROPANEL, S.A. DE C.V.	136,733.16	0.00	0.00	0.00	136,733.16
21121-0000-01000-0000	MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA	2,673.58	2,673.58	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01025-0000	NITIDATA LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01030-0000	JUAN PEDRO FUENTES BARAJAS	5,034.40	5,034.40	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01032-0000	BONAFONT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01037-0000	ALFONSO LOPEZ URQUIETA	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
21121-0000-01038-0000	OFYDIS MOBILIARIO DE OFICINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01043-0000	IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS SA DE CV	63,885.60	63,885.60	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01049-0000	ERIKA EISY GODINEZ ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01064-0000	JOSE LUIS DIAZ AGUILAR	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01073-0000	ELEAZAR HERNANDEZ DIAZ	6,566.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01077-0000	ORG DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24,533.00	24,533.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01080-0000	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	1,784.96	1,784.96	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01081-0000	LETICIA GOMEZ RUIZ	46,861.53	46,861.53	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01085-0000	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01088-0000	PINTURAS SENSACOLOR, SA DE CV	23,030.46	23,030.46	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01092-0000	PASION DEPORTIVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01095-0000	HERRAMIENTAS CASA MIRANDA SA DE CV	2,349.02	2,349.02	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01099-0000	FERRERIA LA PASIEGA, S.A. DE C.V.	1,478.92	1,478.92	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01100-0000	SEYM DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01111-0000	ADALBERTO GUTIERREZ FERNANDEZ	37,874.00	37,874.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01112-0000	SERGIO ARTURO CABRERA PENA	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01113-0000	SUNTRONICS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	28,710.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00
21121-0000-01122-0000	ARALD JEAN MIHOV ILIEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01124-0000	LAURA PATRICIA CASTRO PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01134-0000	ESTRATEGIAS COMERCIALES EN LA NUBE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01135-0000	CORPORACION INDUSTRIAL ORO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01147-0000	ELECTROCOMPONENTES LEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01148-0000	RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01149-0000	JOSE PABLO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01152-0000	MAGASOL Y HERRAMIENTAS MCF, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01155-0000	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	13,241.96	13,241.96	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01158-0000	GUILLERMO ENRIQUEZ NASSER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01162-0000	MA. DE LOS ANGELES AYALA DIAZ	3,043.16	3,043.16	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01166-0000	PERSPECTIVA LOGISTICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01170-0000	NAMAI COMERCIO SA DE CV	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01178-0000	INGENIERIA Y MATERIALES PARA EL AGUA, S.A. DE C.V.	5,236.01	5,236.01	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01183-0000	ANTONIO BARRERA VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01186-0000	ALEJANDRO GUTIERREZ DE VELASCO ORTIZ	4,450.05	0.00	0.00	4,450.05	0.00
21121-0000-01196-0000	LA MARIPOSA DE LEON S.A DE C.V.	1,192.50	1,192.50	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01198-0000	MALLAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01199-0000	MIGUEL ANGEL GIL COLLINS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21121-0000-01204-0000	PIOMIKRON PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01207-0000	FIBRA HOTELERA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01211-0000	CRISTAZZUL PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01222-0000	GLADIS YVETTE FLORES GARCIA	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01227-0000	ALUMINIO ESPITIA Y SIMILARES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01229-0000	COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V.	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01233-0000	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01241-0000	GERARDO RODRIGO VALADEZ ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01243-0000	CONRADO ELEAZAR MUNTANE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01244-0000	NOR MAX, S.A. DE C.V.	11,094.59	11,094.59	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01246-0000	ILDA NOEMI COBIAN PINA	5,486.80	5,486.80	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01252-0000	LUIS ALFREDO DURAN CALVILLO	19,893.40	19,893.40	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01254-0000	ANDRES GONZALEZ PLASCENCIA	15,375.31	15,375.31	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01257-0000	PABLO MARES ZUNIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01267-0000	MA. XOCHITL GUTIERREZ CASTORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01273-0000	ANTARES COMPANIA GASTRONOMICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01274-0000	IRMA CONCEPCION ESPINOSA GARCIA	121,784.04	0.00	121,784.04	0.00	0.00
21121-0000-01275-0000	ANGELA GERALDINA ALVAREZ DE LUNA	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01276-0000	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01277-0000	ARMANDO SCHLESKE CUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01278-0000	RUTH JOSEFA GOMEZ MARTINEZ	96,321.37	96,321.37	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01279-0000	LITHO FORMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01280-0000	ESPERANZA GALICIA MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01281-0000	JUAN LUIS ALCALA ASCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01282-0000	BUS CITY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01283-0000	EDICIONES FISCALES ISEF, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01284-0000	BETHEL BRAVO CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01285-0000	BICICLETAS LEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01286-0000	ELKA HEALTH CO. S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01287-0000	GUSTAVO SILVA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01288-0000	ALDO TURISMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01289-0000	GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01290-0000	RHINOBOOTS, S.A. DE C.V.	60,115.84	60,115.84	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01291-0000	REFRESQUERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01292-0000	JORGE ALEJANDRO DAVALOS SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01293-0000	COMERCIALIZADORA AYBE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01294-0000	JOSE ANTONIO MATA RODRIGUEZ	8,665.20	8,665.20	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01296-0000	ROSA MARIA DAVALOS SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01297-0000	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01298-0000	ARTE Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01299-0000	JOSE ALBERTO RAMIREZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01300-0000	VEHICULOS DE GUANAJUATO, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01301-0000	BOGARIN ARNAULD Y COMPANIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01302-0000	ARNULFO MORALES CAUDILLO	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01303-0000	LUIS GERARDO MENDOZA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01304-0000	ALFREDO PLASCENCIA CASILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01305-0000	WADE RAIN DE MEXICO S de RL de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01306-0000	ALUVRI LEON, S.A. DE C.V.	4,863.47	4,863.47	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01307-0000	MA DEL ROSARIO SILVA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01308-0000	OXIGENO Y MAS SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01309-0000	ISRAEL ZAVALA RAMIREZ	3,462.60	3,462.60	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01310-0000	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01311-0000	EVENTOS Y BANQUETES EN BOCA DE TODOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01312-0000	MARIA HAYDE GARCIA JIMENEZ	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01313-0000	DISTRIBUIDORA DE RODAMIENTOS DEL COECILLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01314-0000	CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01315-0000	CONEXION LOGISTICA BAJIO SA DE CV	6,472.80	6,472.80	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01316-0000	SHIRIM SA DE CV	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01317-0000	RUBEN QALDE HERNANDEZ	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01318-0000	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL SA DE CV	187,340.00	187,340.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01319-0000	EDGAR TAMAYO ENRIQUEZ	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01320-0000	VERTIMANIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01321-0000	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01322-0000	ANDREA BORJA TORRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01323-0000	ALEJANDRA DEL SOCORRO HERNANDEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01324-0000	SYNAMICA SA DE CV	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01325-0000	MARTIN MORENO AVILA	24,209.66	24,209.66	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01326-0000	INSTITUTO ESPECIALIZADO EN LA COR INTELIGENCIA SC	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01327-0000	IMPRESORA MARVEL SA DE CV	626.40	626.40	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01328-0000	INDUSTRIA DEL BLOK SA DE CV	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01329-0000	LAURA GRISEL ARIAS RODRIGUEZ	12,306.43	12,306.43	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01330-0000	BRUKEN DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01331-0000	VICTOR ARNULFO HERNANDEZ PADILLA	10,103.60	10,103.60	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01332-0000	PROMOCIONES TURISTICA HERCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01333-0000	MAS PROMOSTORE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	51,302.16	51,302.16	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01334-0000	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01335-0000	RYSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01336-0000	GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01337-0000	EDITORIAL TELEvisa, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01338-0000	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21175-0000-00001-0000	ISPT	147,916.72	147,916.72	0.00	0.00	0.00
21175-0000-00002-0000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESI	2,700.14	2,700.14	0.00	0.00	0.00
21175-0000-00003-0000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMIL	171,059.12	171,059.12	0.00	0.00	0.00
21175-0000-00004-0000	IMSS	187,753.56	187,753.56	0.00	0.00	0.00
21175-0000-00005-0000	CESANTIA Y VEJEZ	126,853.13	126,853.13	0.00	0.00	0.00
21175-0000-00006-0000	2% SAR	59,681.21	59,681.21	0.00	0.00	0.00
21175-0000-00007-0000	IMPUESTO CEDULAR	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00
21175-0000-00008-0000	IMPUESTO NOMINAL	51,938.49	51,938.49	0.00	0.00	0.00
21175-0000-00009-0000	INFONAVIT	149,201.98	149,201.98	0.00	0.00	0.00
21179-0000-00001-0000	AMORTIZACION	183,161.91	183,161.91	0.00	0.00	0.00
21198-0000-00001-0000	AGUINALDOS POR PAGAR	966,802.95	966,802.95	0.00	0.00	0.00
21198-0000-00002-0000	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	379,244.79	379,244.79	0.00	0.00	0.00
21198-0000-00003-0000	RENDIMIENTOS DE FONDO DE AHORRO	8,411.51	8,411.51	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00005-0000	ALFONSO SANCHEZ RUIZ	22.73	0.00	0.00	0.00	22.73
21199-0000-00008-0000	FONACOT	79,962.25	79,962.25	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00012-0000	ACREMEX SOCIEDAD COOPERATIVA DE RL	4,565.76	4,565.76	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00017-0000	MUNICIPIO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00018-0000	AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES	172.68	0.00	0.00	0.00	172.68
21199-0000-00025-0000	MARIO MORENO JARAMILLO	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
21199-0000-00026-0000	JOSE LUIS PALACIOS BLANCO	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00029-0000	SERGIO VIGUERAS MONTANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00034-0000	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00

21199-0000-00042-0000	DANONE WORLD CUP	750.50	0.00	0.00	0.00	750.50
21199-0000-00060-0000	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
21199-0000-00073-0000	SUELDOS POR PAGAR	264,058.94	264,058.94	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00074-0000	HONORARIOS ASIMILADOS POR PAGAR	38,697.96	38,697.96	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00083-0000	CHAVEZ LOPEZ CANDELARIO	42.97	0.00	0.00	0.00	42.97
21199-0000-00085-0000	USUARIO ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00
21199-0000-00308-0000	JUAN ANTONIO MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21199-0000-00309-0000	TORNEO EMPRESARIAL	1,987.53	0.00	0.00	0.00	1,987.53
21199-0000-00310-0003	ORGANIZACION NACIONAL DE PORRAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21199-0000-00312-0000	DEMETRIO LEDEZMA GONZALEZ	1,726.71	0.00	0.00	0.00	1,726.71
21199-0000-00322-0000	BECAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00326-0000	JORGE SANTIAGO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00327-0000	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ	890.94	0.00	0.00	0.00	890.94
21199-0000-00331-0000	DANIEL DE JESUS VARGAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00348-0000	OSCAR GARCIA ZAPATA	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21199-0000-00350-0000	ANGUIANO SOTELO JUAN INES	85.31	0.00	0.00	0.00	85.31
21199-0000-00353-0000	MARTIN JIMENEZ VILLAFUENTES	501.37	0.00	0.00	0.00	501.37
21199-0000-00355-0000	ITESM	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00
21199-0000-00356-0000	ASOC. DE NATACION DE GUANAJUATO AC	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21199-0000-00359-0000	ENRIQUE GUZMAN REYES	619.10	0.00	0.00	0.00	619.10
21199-0000-00362-0017	HERNANDEZ CARRILLO HUGO CUTBERTO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21199-0000-00362-0033	MARIANA NAVA CARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00362-0034	JOSE LUIS CASTREJON PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00362-0062	HECTOR GUILLERMO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00362-0085	CINTHIA ODETTE DE LA RUE VILLALPANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00362-0128	RODRIGO RIZO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00371-0000	GUILLERMO HORTA BRACAMONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00380-0000	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA S.A. DE C.V.	1,629.30	0.00	0.00	0.00	1,629.30
21199-0000-00388-0000	HULIO HORTA GOMEZ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
21199-0000-00391-0000	ARIADNE CARDENAS NUÑEZ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
21199-0000-00437-0000	BUSTOS MUNOZ TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00447-0000	FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ	3,256.09	0.00	0.00	0.00	3,256.09
21199-0000-00448-0000	MORENO RAMIREZ FELIPE CARLOS	4,095.28	0.00	0.00	0.00	4,095.28
21199-0000-00469-0000	MONREAL PACHECO BERNARDO	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00487-0000	DEL VALLE ESCOBAR JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00490-0000	JORGE LUIS AGUIRRE SOLIS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21199-0000-00494-0000	LUCIA GUADALUPE NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00498-0000	VERONICA GUTIERREZ MATA	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00
21199-0000-00510-0000	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21199-0000-00517-0000	ESTEFANIA GARCIA PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21199-0000-00541-0000	CARLOS ARGUETA GONZALEZ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00549-0000	ERARDO HOMERO HINOJOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00582-0000	ERICK ARGUETA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00689-0000	PERLA PATRICIA MOJICA HERNANDEZ	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
21199-0000-00783-0000	JORGE ALBERTO VARGAS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00795-0000	PEREZ RODRIGUEZ MA. EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00800-0000	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00802-0000	MIRIAM FABIOLA MENDEZ LOPEZ	887.40	0.00	0.00	0.00	887.40
21199-0000-00806-0000	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE RAUL	373.91	0.00	0.00	0.00	373.91
21199-0000-00817-0000	MARTHA TORRES JASSO	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
21199-0000-00865-0000	JUAN GABRIEL GIL MARIN	3,372.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00884-0000	VAZQUEZ MORENO ESAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00888-0000	ALEJANDRA RICO PEREZ	744.64	744.64	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00890-0000	ESCUADRÓN COBRA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21199-0000-00896-0000	BEATRIZ CECILIA TREVINO FIGUEROA	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00909-0000	ISABEL ELENA SANTILLAN CANO	7,054.48	0.00	0.00	0.00	7,054.48
21199-0000-00918-0000	EOS SOLUCIONES, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00960-0000	LUSACELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00963-0000	SEHEILA LIZBETH MUNOZ HINOJOSA	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00966-0000	ERIKA DEL CARMEN SANCHEZ ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00977-0000	YADIRA CORTES LINARES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21199-0000-00978-0000	ALONDRA MURILLO HERNANDEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21199-0000-00984-0000	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
21199-0000-00985-0000	ROSA ARIAS RIOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21199-0000-00989-0000	ANA LETICIA OSUNA LUNA	-969.30	0.00	0.00	0.00	-969.30
21199-0000-00995-0000	LOCOS POR EL BEISBOL	24,040.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00
21199-0000-00997-0000	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00999-0000	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01033-0000	FLOR CECILIA DELGADO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01041-0000	GERARDO DIAZ LEDEZMA	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01043-0000	CELESTINO ORTEGA MONJARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01051-0000	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTREJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01054-0000	FIANZA DE SISTEMA DE COMPETENCIA	21,720.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00
21199-0000-01055-0000	CREDITO PRODUCTIVO CRE-SER SAPI DE C.V.	28,310.24	28,310.24	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01060-0000	JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01072-0000	SEP DGETIS CETIS 21	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00

21199-0000-01080-0000	MARIANA NAVA CARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01082-0000	JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01084-0000	MONICA MALDONADO HERNANDEZ	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01092-0000	MIGUEL ANGEL ALDAMA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01098-0000	PATRICIA DIAZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01100-0000	JUAN ERNESTO MEDINA MARMOLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01157-0000	MARIA FERNANDA CORNEJO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01160-0000	SANDRA PAULINA ABOITES SANTIBAÑEZ	4,749.92	0.00	0.00	0.00	4,749.92
21199-0000-01161-0000	MA. MARCELA RAMOS ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01169-0000	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01171-0000	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01175-0000	HECTOR TORRES GARCIA	7,681.62	0.00	0.00	0.00	7,681.62
21199-0000-01177-0000	TRANQUILINO HERNANDEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01178-0000	IMELDA DEL CARMEN RODRIGUEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01179-0000	RICARDO AURELIO TORRES MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01180-0000	MARISOL ESHENNI GARCIA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01181-0000	CHRISTEL HUMEREZ CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01182-0000	FRANCISCO JAVIER COLLAZO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01183-0000	JOSE ABAD RIOS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01184-0000	JOSE DE JESUS HERRERA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01185-0000	MARIA GUILLERMINA VEGA NUNEZ	1,970.30	1,970.30	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01186-0000	LAURA PADILLA CAMPOS	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01187-0000	GUERRERO MARTINEZ ASESORIA FISCAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01188-0000	SPORT PROMOTION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01189-0000	RACQUETBOL DEL BAJO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01190-0000	JORGE ARMANDO GORDILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01191-0000	JORGE ARTURO GUDINO ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01192-0000	MARTIN RAMIREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01193-0000	JAIMÉ RIVERA MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01194-0000	VICTOR HUGO HERNANDEZ HORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01195-0000	CELIA MUÑOZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01196-0000	LUIS ALBERTO CERVANTES NIETO	-280.86	0.00	0.00	0.00	-280.86
21199-0000-01197-0000	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01199-0000	JOSE SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01200-0000	DELFINA RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01201-0000	MAURICIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01202-0000	ANTONIO EUGENIO RIVERA CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01203-0000	TERESITA DE JESUS MEQUCHI GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01204-0000	SOFIA VILLASENOR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01205-0000	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01206-0000	LETICIA HERNANDEZ BRISUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01207-0000	JOSE FERNANDO ORTEGA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01208-0000	SAUL RIVERA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01209-0000	NAVA BARAJAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01210-0000	MARIANA BERENICE CASTANEDA ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01211-0000	JUAN FRIAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01212-0000	PADILLA RODRIGUEZ CONTADORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01213-0000	RICARDO FELIX INGUANZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01215-0000	GUSTAVO DE IGNACIO CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01216-0000	MARCO ANTONIO AGUILERA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01217-0000	HUGO JONATHAN MARTINEZ PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01218-0000	JUAN MANUEL SALAZAR ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01219-0000	FERNANDO AVILA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01221-0000	CLAUDIA CAROLINA ROMERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01222-0000	JUAN FRANCISCO MANUEL MENDEZ GARCIA	759.80	759.80	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01223-0000	FRANCISCO AUGUSTO RIOS VILLALPANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01224-0000	ALBERTO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01225-0000	J. PEDRO HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01226-0000	GERARDO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01227-0000	MA. DEL CARMEN MUNIZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01228-0000	LETICIA AVALOS LOPEZ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01229-0000	BOSCO HERNANDEZ FONSECA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01230-0000	CARLOS RAMON GRANADOS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01231-0000	SAUL DAVID GOMEZ AVILA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01232-0000	CLAUDIA IVETTE CHAVEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01233-0000	OPERADORA AEREA DEL BAJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01234-0000	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELERIAS DE LA CIUDAD DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-01235-0000	CINTHYA REBOLLAR LOPEZ	951.96	951.96	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 2110</b>	<b>5,982,847.61</b>	<b>5,476,501.12</b>	<b>158,248.08</b>	<b>7,176.05</b>	<b>340,922.36</b>

NOTA: ESF-12

**CARACTERISTICAS**

PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
EN PROCESO DE AJUSTE
EN PROCESO DE AJUSTE
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO

PAGO EN JULIO Y AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
CUANDO CONCLUYAN OBRA
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO
A ENTREGA DE SERVICIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO

PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
EN PROCESO DE AJUSTE
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO Y AGOSTO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
EN PROCESO DE AJUSTE
EN PROCESO DE AJUSTE
EN PROCESO DE AJUSTE
EN PROCESO DE AJUSTE



EN PROCESO DE AJUSTE
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
EN PROCESO DE AJUSTE
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN JULIO
PAGO EN AGOSTO



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		

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
41690-6100-00002-0001	OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	21,291.63	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41690-6100-00002-0002	DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	1,684.41	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41690-6100-00002-0003	RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER	4,171.37	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01001-0001	ADMISION \$8.50 EFM	2,141,867.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01001-0002	ADMISION \$4.00 EFM	415,154.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01001-0003	ADMISION 2X1 \$4.00 EFM	365,220.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO \$16.00 EFM	2,147,116.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO \$10.00 EFM	52,380.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01003-0000	ALBERCA	230,684.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01004-0000	GIMNASIO	74,222.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	161,524.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	685,222.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0003	FUTBOL TIERRA	80,486.78	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0004	MINI CAMPO EMPASTADO	883.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0005	MINI CAMPO TIERRA	9,574.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0006	MINI CAMPO SINTETICO	297,303.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0007	BEIS BOL TIERRA	119.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0008	BEIS BOL EMPASTADO	2,654.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0009	VOLEIBOL Y PLAYERO	2,224.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0010	CANCHAS DE TENIS	121,088.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0011	AUDITORIO	151,210.41	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0012	PISTA DE ATLETISMO	15,749.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	53,267.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0021	PALAPAS	2,046.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0022	CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	2,964.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0023	USO DE REGADERAS	1,768.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-01005-0024	EXPLANADAS EXTERIORES	2,148.15	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02001-0001	ADMISION \$8.50 A TOTA C	428,281.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02001-0002	ADMISION \$4.00 A TOTA C	67,200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02001-0003	ADMISION 2X1 \$4.00 A TOTA C	99,164.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO \$16.00 A TOTA C	275,832.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-02002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO \$10.00 A TOTA C	8,810.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02003-0000	ALBERCA	99,856.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	36,094.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02005-0011	AUDITORIO	30,137.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02005-0015	CANCHAS DE FRONTON	25,665.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-02005-0016	FUTBOL URUGUAYO	11,574.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03001-0001	ADMISION \$8.50 LIR	1,198,587.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03001-0002	ADMISION \$4.00 LIR	268,208.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03001-0003	ADMISION 2X1 \$4.00 LIR	276,316.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO \$16.00 LIR	599,928.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO \$10.00 LIR	31,930.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	755,949.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0003	FUTBOL TIERRA	8,594.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0011	AUDITORIO	96,387.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0012	PISTA DE ATLETISMO	2,185.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	2,580.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0015	CANCHAS DE FRONTON	64,528.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0017	BEISBOL DOMINGO SANTANA	145,881.86	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-03005-0022	VELODROMO	4,755.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04001-0001	ADMISION \$8.50 JRG	469,063.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04001-0002	ADMISION \$4.00 JRG	85,416.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04001-0003	ADMISION 2X1 \$4.00 JRG	128,688.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO \$16.00 JRG	157,616.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO \$10.00 JRG	8,960.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	74,517.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0003	FUTBOL TIERRA	13,415.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0005	MINI CAMPO TIERRA	280.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0010	CANCHAS DE TENIS	14,401.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	920.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-04005-0019	FUTBOL RAPIDO	146,336.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05001-0001	ADMISION \$8.50 PA	493,511.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-05001-0002	ADMISION \$4.00 PA	78,704.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05001-0003	ADMISION 2X1 \$4.00 PA	72,628.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO \$16.00 PA	196,464.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO \$10.00 PA	11,500.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05004-0001	ADMISION \$11.00 PEXTREMOA	31,724.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05004-0002	ADMISION \$5.00 PEXTREMOA	7,305.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05005-0002	FUTBOL EMPASTADO	71,166.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05005-0003	FUTBOL TIERRA	235,107.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05005-0005	MINI CAMPO TIERRA	258.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-05005-0021	PALAPAS	25,566.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06001-0001	ADMISION \$7.00 CH	335,090.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06001-0002	ADMISION \$3.00 CH	67,413.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06001-0003	ADMISION 2X1 \$3.50 CH	76,716.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO \$16.00 CH	58,496.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO \$10.00 CH	5,620.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	372.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0016	FUTBOL URUGUAYO	7,020.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0018	AREA INFANTIL PARA FIESTAS	11,617.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0019	FUTBOL RAPIDO	58,149.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0021	PALAPAS	6,240.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-06005-0025	CAMPO URUGUAYO EMPASTADO	266,076.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07001-0001	ADMISION \$7.00 NM	192,535.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07001-0002	ADMISION \$3.00 NM	17,859.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07001-0003	ADMISION 2X1 \$3.50 NM	41,804.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO \$16.00 NM	67,952.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07002-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO \$10.00 NM	13,900.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07004-0001	ADMISION \$11.00 PEXTREMONM	57,992.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07004-0002	ADMISION \$5.00 PEXTREMONM	5,240.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07005-0003	FUTBOL TIERRA	9,174.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	260.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07005-0021	PALAPAS	53.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-07100-0003	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	834.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07100-0006		5,740.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07101-0001	ADMISION \$11.00 PEXTREMOH	64,251.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07101-0002	ADMISION \$5.00 PEXTREMOH	10,445.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07102-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO \$16.00 PXTREMOH	5,600.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07102-0002	ESTACIONAMIENTO VEHICULO \$10.00 PXTREMOH	110.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-07205-0001	RENTA DE CAMPOS SINTETICO	2,780.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0001	ATLETISMO	30,342.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0002	ESGRIMA	26,525.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0005	GIMNASIA	372,618.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	54,962.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0009	TAE KWON DO	110,802.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0010	AJEDREZ	10,975.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0011	BOX	96,473.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0012	BALONCESTO	72,587.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0013	NATAACION	4,053,790.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0014	CAPOERA	9,425.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0015	WU SHU KUNG FU	37,742.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0016	CLAVADOS	61,257.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0017	TENIS	70,661.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0018	KARATE	63,563.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0019	TAI CHI CHUAN	6,941.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0020	DEPORTES ESPECIALES	51,788.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0023	YOGA	19,138.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0025	PESAS (GIMNASIO)	132,613.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0026	TAE BOX	3,813.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0028	EXAMEN MEDICO	43,424.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	507,954.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0041	FITNESS	32,333.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0042	WATERPOLO	7,982.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0043	BALLET	51,501.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08001-0044	NADO SINCRONIZADO	41,417.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0047	TRX EFM	18,333.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0048	DANZA FLAMENCA	2,322.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08001-0049	DANZON	6,041.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0003	BADMINTON	20,018.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0005	GIMNASIA	39,468.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0009	TAE KWON DO	6,408.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0012	BALONCESTO	11,052.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0013	NATAACION	1,902,217.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0015	WU SHU KUNG FU	16,534.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0018	KARATE	667.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	62,709.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08002-0043	YOGA TOTA	8,727.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0002	ATLETISMO	9,246.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0005	GIMNASIA	87,522.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0009	TAE KWON DO	32,259.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0011	BOX	20,974.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0012	BAALONCESTO	10,041.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0015	WU SHU KUNG FU	6,810.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0018	KARATE DOO	4,955.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	39,371.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0032	CACHIBOL ADULTOS MAYORES	638.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0033	VOLEIBOL	30,504.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08003-0039	DANZA FLAMENCA LIR	580.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0005	GIMNASIA	7,790.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	21,529.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0009	TAE KWON DO	16,039.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0011	BOX	315.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0012	BALONCESTO	1,078.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08004-0038	FUTBOL	38,380.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08005-0011	BOX	130.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08005-0038	FUT BOL	28,067.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08006-0038	FUTBOL	32,716.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08007-0039	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	3,758.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08008-0001	ESCUELA DE ESCALADA	3,686.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-08009-0038	FUTBOL	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09001-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	136,502.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09001-0003	UD LUIS I RODRIGUEZ	10,668.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09001-0004	UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	1,572.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09001-0005	UD PARQUE DEL ARBOL	1,572.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09001-0007	UD NUEVO MILENIO	924.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09002-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	76,208.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09002-0002	UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	3,618.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09002-0005	ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A COMUDE	4,264.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09003-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	29,992.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09004-0049	CURSO FUNCIONAL TRANING	13,450.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09005-0011	MARATON LEON	1,218,800.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09005-0014	CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTE MUNICIPAL LEON 201A	116,980.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09005-0017	COMPETENCIA DE ACUATLON DIA DEL PADRE	7,780.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09007-0001	ACTIVACION FISICA LABORAL	67,410.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09008-0001	APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REHABILIT	24,482.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09009-0001	CONSULTA PSICOLOGIA E.F.M.	686.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09010-0001	SEMANA RECREATIVA DE PASCUA	11,225.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09201-0001	ALBERCA EFM	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09201-0002	ACTIVATE X TU SALUD	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09201-0004	GIMNASIO	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09201-0009	DANZA FLAMENCA	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09201-0012	TAE BOX	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09201-0013	YOGA	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09201-0015	DANZON	108.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09201-0016	FITNESS	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09201-0017	PESAS(GIMNASIO)	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-09201-0018	TRX	1,003.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09202-0001	ALBERCA	6,240.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09202-0013	YOGA	4,483.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09203-0009	DANZA FLAMENCA	154.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
41740-7200-09204-0003	ACTIVATE X TU SALUD	5,510.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>25,500,495.86</b>	



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	6,023,138.36	17.562896 %	CORRESPONDE AL PERSONAL DE BASE TANTO OPERATIVO COMO ADMINISTRATIVO
51120-1211-00000-0000	HONORARIOS	36,843.82	0.107433 %	
51120-1212-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS	8,387,712.30	24.457768 %	CORRESPONDE A HONORARIOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
51130-1312-00000-0000	ANTIGUEDAD	47,956.51	0.139837 %	
51130-1321-00000-0000	PRIMA VACACIONAL	186,510.56	0.543847 %	
51130-1322-00000-0000	PRIMA DOMINICAL	104,046.83	0.303391 %	
51130-1323-00000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A?O	1,017,616.39	2.967272 %	
51130-1342-00000-0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	19,084.49	0.055649 %	
51140-1413-00000-0000	APORTACIONES IMSS	1,479,024.12	4.312693 %	
51140-1421-00000-0000	APORTACIONES INFONAVIT	431,187.13	1.257300 %	
51150-1511-00000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	215,744.49	0.629090 %	
51150-1522-00000-0000	LIQ POR INDEMNIZ Y SUELDO Y SALA	204,453.29	0.596166 %	
51150-1541-00000-0000	PREST POR COND GENERALES DE TRAB	3,154,545.62	9.198354 %	
51150-1591-00000-0000	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	685,839.43	1.999842 %	
51150-1592-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES	17,500.00	0.051028 %	
51160-1711-00000-0000	ESTIM POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN	179,035.45	0.522050 %	
51210-2111-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,431.34	0.135389 %	
51210-2112-00000-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,530.88	0.065698 %	
51210-2141-00000-0000	MATY UTIL DE TECNOLOGIA DE INF Y	62,247.23	0.181507 %	
51210-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	3,164.99	0.009229 %	
51210-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,132.57	0.236575 %	
51210-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSE?ANZA	29,670.13	0.086515 %	
51210-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	18,823.32	0.054887 %	
51220-2212-00000-0000	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	34,760.95	0.101360 %	
51220-2231-00000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMEN	99.99	0.000292 %	
51240-2411-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION MINERALES NO	77,684.06	0.226519 %	
51240-2421-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	30,536.59	0.089042 %	
51240-2431-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	47,523.32	0.138573 %	
51240-2441-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE MADERA	899.39	0.002623 %	
51240-2451-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	6,591.96	0.019222 %	
51240-2461-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	144,173.71	0.420397 %	
51240-2471-00000-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	41,864.94	0.122074 %	
51240-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,802.12	0.011087 %	
51240-2491-00000-0000	MATERIALES DIVERSOS	192,623.95	0.561673 %	
51250-2521-00000-0000	FERTILIZANTES Y ABONOS	23,450.00	0.068378 %	
51250-2522-00000-0000	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	4,149.00	0.012098 %	
51250-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	18,504.63	0.053958 %	
51250-2541-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	38,089.32	0.111065 %	
51250-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	764,742.47	2.229916 %	
51260-2612-00000-0000	COMB LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEH	196,242.76	0.572225 %	
51260-2613-00000-0000	COMB LUBRIC Y ADITIVOS P/MAQUINA	7,681.45	0.022398 %	
51270-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	623,478.82	1.818005 %	
51270-2722-00000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	71,274.49	0.207830 %	
51270-2731-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	371,816.84	1.084182 %	
51290-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	24,419.20	0.071204 %	
51290-2921-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICI	18,837.73	0.054929 %	
51290-2931-00000-0000	REFAC ACCES MENORES DE MOBILIARI	6,676.98	0.019469 %	
51290-2941-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EQ DE C	150,247.48	0.438107 %	
51290-2961-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	11,759.71	0.034290 %	
51290-2981-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQ Y E	51,070.65	0.148917 %	
51290-2991-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN	261.09	0.000761 %	
51310-3111-00000-0000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,605,022.00	4.680091 %	
51310-3121-00000-0000	SERVICIO DE GAS	962,585.65	2.806808 %	
51310-3141-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	76,040.00	0.221725 %	
51310-3151-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	49,553.32	0.144493 %	
51310-3171-00000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	13,779.00	0.040178 %	
51320-3291-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,818.00	0.037376 %	
51330-3312-00000-0000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	176,841.42	0.515653 %	
51330-3314-00000-0000	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	46,400.00	0.135298 %	
51330-3332-00000-0000	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	79,866.66	0.232884 %	
51330-3341-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	63,403.00	0.184877 %	
51330-3361-00000-0000	IMPRES DE DOC OFICIALES P/ SERV	501,626.59	1.462695 %	
51330-3381-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	927,069.05	2.703245 %	
51330-3391-00000-0000	SERVICIOS PROFES CIENT Y TECNIC	264,143.88	0.770218 %	
51340-3411-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,804.93	0.083992 %	
51340-3431-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	145,349.16	0.423824 %	
51340-3441-00000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	4,859.82	0.014171 %	
51340-3451-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	144,663.20	0.421824 %	
51340-3471-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	1,955.01	0.005701 %	
51350-3511-00000-0000	CONSERV Y MITTO DE INMUEBLES	134,811.71	0.393098 %	
51350-3512-00000-0000	ADAPTACION DE INMUEBLES	19,720.00	0.057502 %	
51350-3521-00000-0000	INST REP Y MITTO DE MOB Y EQ DE	290.00	0.000846 %	
51350-3551-00000-0000	MITTO Y CONSERV DE VEHICULOS TERRE	77,530.66	0.226072 %	
51350-3571-00000-0000	INST REP Y MITTO DE MAQ EQ Y HE	60,809.56	0.177315 %	
51350-3581-00000-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	31,999.00	0.093306 %	
51350-3591-00000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	15,687.84	0.045744 %	
51360-3612-00000-0000	IMPRESION Y ELAB DE PUBLI OFICIA	66,057.72	0.192618 %	
51360-3621-00000-0000	PROM PARA VTAS DE BIENES Y SERVIC	777,307.05	2.266553 %	
51360-3641-00000-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFI	4,640.00	0.013530 %	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51370-3751-00000-0000	VIATICOS NACIONALES P/SERV PUBLIC	61,967.01	0.180690 %	
51370-3781-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	124,603.32	0.363331 %	
51370-3791-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	35,976.39	0.104904 %	
51380-3821-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,431.66	0.117895 %	
51380-3831-00000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	447,638.32	1.305271 %	
51380-3852-00000-0000	GTOS DE OFICINAS DE SERV PUBLICOS	25,293.71	0.073754 %	
51380-3853-00000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	7,752.08	0.022604 %	
51390-3921-00000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,887.75	0.034664 %	
51390-3981-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	295,108.69	0.860509 %	
52410-4411-00000-0000	GASTOS ACT CULTURALES Y DEPORTIVA	152,240.13	0.443918 %	
52420-4421-00000-0000	BECAS	899,800.00	2.623731 %	
55110-0000-00001-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	82,993.90	0.242002 %	
55110-0000-00002-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	10,248.24	0.029883 %	
55110-0000-00003-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	21,152.80	0.061680 %	
55110-0000-00006-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	15,914.12	0.046404 %	
55110-0000-00007-0000	EQ P/USO MEDICODENTAL Y LABORATO	6,662.76	0.019428 %	
55110-0000-00008-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	50,635.71	0.147649 %	
55110-0000-00010-0000	MAQ Y EQ P/ EL COMERCIO Y LOS SE	231,590.10	0.675295 %	
55110-0000-00012-0000	APARATOS DEPORTIVOS	14,387.61	0.041953 %	
55110-0000-00013-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	28,279.62	0.082461 %	
55110-0000-00014-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,334.62	0.033051 %	
55171-0000-00000-0000	SOFTWARE	8,014.50	0.023370 %	
55350-0000-00001-0001	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y S	-374.20	-0.001091 %	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>34,294,675.92</b>	<b>100.00%</b>	

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
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>216,450.00</b>	<b>216,450.00</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION 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	4,026,463.78	4,026,463.78	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	
32100-0000-00004-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	
32200-0000-00002-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,264,504.22	-1,264,504.22	0.00	
32200-0000-00003-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,695,562.72	3,695,562.72	0.00	
32200-0000-00004-0000	EJERCICIO 2011	974,903.35	974,903.35	0.00	
32200-0000-00005-0000	EJERCICIO 2012	51,166.98	51,166.98	0.00	
32200-0000-00006-0000	EJERCICIO 2013	-340,182.44	-340,182.44	0.00	
32200-0000-00007-0000	EJERCICIO 2014	-1,434,690.98	-1,434,690.98	0.00	
32200-0000-00008-0000	EJERCICIO 2015	-4,055,822.45	-4,055,822.45	0.00	
32320-0000-00001-0000	BIENES MUEBLES	6,054,240.53	6,054,240.53	0.00	
32330-0000-00001-0000	BIENES INTANGIBLES	236,963.55	236,963.55	0.00	
	<b>TOTAL 3200</b>	<b>3,917,637.04</b>	<b>7,944,100.82</b>	<b>4,026,463.78</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11112-0000-00001-0006	SERGIO VIGUERAS MONTAÑO	3,000.00	0.00	-3,000.00
11112-0000-00001-0007	LAURA PADILLA CAMPOS	0.00	3,000.00	3,000.00
11112-0000-00002-0006	MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ	0.00	5,000.00	5,000.00
11112-0000-00003-0014	LETICIA HERNANDEZ BRIZUELA	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00003-0018	ESAU VAZQUEZ MORENO	1,000.00	0.00	-1,000.00
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
11112-0000-00004-0008	CELESTINO ORTEGA MONJARAZ	1,000.00	0.00	-1,000.00
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	0.00	1,000.00	1,000.00
11112-0000-00005-0005	MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00005-0006	JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00005-0007	JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN	700.00	700.00	0.00
11112-0000-00006-0003	HORTA BRACAMONTES GUILLERMO HORTA	700.00	700.00	0.00
11112-0000-00006-0004	MA GUADALUPE MUNOZ	150.00	150.00	0.00
11112-0000-00006-0005	MARIA CONCEPCION MURILLO MEDINA	150.00	150.00	0.00
11112-0000-00007-0002	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	700.00	700.00	0.00
11112-0000-00007-0003	RAMONA VELAZQUEZ MURILLO	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00007-0004	JUANA VARGAS URRUTIA	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00008-0006	ELVIA LAURA PIÑA NAVARRO	125.00	125.00	0.00
11112-0000-00008-0007	OFELIA ECHEVERRIA MUNOZ	125.00	125.00	0.00
11112-0000-00008-0008	MARIA DE JESUS NEGRETE RODRIGUEZ	125.00	125.00	0.00
11112-0000-00008-0009	ISABEL BARCO BARCO	125.00	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
11112-0000-00021-0004	ESTEBAN GABRIEL PADILLA RODRIGUEZ	800.00	0.00	-800.00
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	1,038,227.84	2,086,906.74	1,048,678.90
11121-0000-00001-0003	BANORTE ETIQUETADOS 0869474511	714,657.54	3,086,070.50	2,371,412.96
11121-0000-00001-0004	BANORTE MARATON	13,000.00	205,270.00	192,270.00
11121-0000-00001-0005	BANORTE 2008	10,005.43	10,012.40	6.97
11121-0000-00001-0006	BANORTE 1605 CONGRESO	10,000.00	68,000.00	58,000.00
11141-0000-00003-0003	BANORTE INVERSIONES 2013	0.00	1,082,197.58	1,082,197.58
11161-0000-00000-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,226.00	13,226.00	0.00
<b>TOTAL 1110</b>		<b>1,820,316.81</b>	<b>6,576,083.22</b>	<b>4,755,766.41</b>





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	914,822.72
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	904,132.83
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0
5514	Depreciación de infraestructura	0
5515	Depreciación de bienes muebles	0
5516	Deterioro de los activos biológicos	0
5517	Amortización de activos intangibles	10,689.89
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	6866.29
5520	Provisiones	0
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00
5530	Disminución de inventarios	31,706.75
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	31,706.75
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>38,321,139.70</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>38,321,139.70</b>

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>34,324,498.13</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>510,661.99</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	16,075.37
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	97,182.09
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	40,750.68
5400	Vehículos y equipo de transporte	232,064.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,417.00
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	80,634.00
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	5,538.85
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>480,839.78</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	481,213.98
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	-374.20
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>34,294,675.92</b>