

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11141-0000-00003-0003	BANORTE INVERSIONES 2013	1,803,310.19		
	3 MESES			
	TOTAL	1,803,310.19		

1115 FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

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

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

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

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11231-0000-00002-0000	BERNARDO ROMERO LOPEZ	344,666.40	0.00	0.00	0.00	344,666.40	ADEUDO DE CAFETERIAS DE OCTUBRE DE 2010 A FEBRERO DE 2011 EN PROCESO DE RECUPERACION LITIGIO	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00013-0000	MUNICIPIO DE LEON	326,515.04	326,515.04	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE APORTACION POR APOYO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00014-0000	CANDELARIO CHAVEZ LOPEZ	5,581.12	0.00	0.00	0.00	5,581.12	ADEUDO DE INFONAVIT EN PROCESO DE RECUPERACION LITIGIO	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00016-0013	MARIA EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	DIPLOMADO EN ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS DESCUENTO VIA NOMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00019-0000	ACREMEX SC DE RL DE CV	-9,290.25	-9,290.25	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00039-0000	SANCHEZ SANCHEZ NANCY MARIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ADEUDO FALTANTES DE ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS, EN PROCESO DE RECUPERACION LITIGIO	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00149-0039	OLGA AGUILERA PEREZ	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE CURSO DE VERANO 2013 SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0279	CURSO DE VERANO PRESIDENCIA	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0305	RAMONA VAZQUEZ	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE EN INGRESOS DIARIOS SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0312	JORGE ARTURO VILLANUEVA RUIZ	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	CURSOS DE VERANO DESCUENTO VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0314	BRENDA GOMEZ MUÑOZ	835.67	434.17	401.50	0.00	0.00	ADEUDO CURSO DE VERANO Y FALTANTES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00149-0315	MAYELA GERALDINA MACIAS CONCHAS	973.34	973.34	0.00	0.00	0.00	CURSOS DE VERANO DESCUENTO VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0018	OMAR MUÑOZ FLORES	-34.80	-34.80	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0022	GERARDO MARTINEZ LOPEZ	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	PROV. PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. FACT. 54475 SERVICIO DE REPOSICION DE TARJETAS Y TARJETAS DE TITULARES.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0023	JUAN ZAMARRIPA KURI	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	PROV. PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. FACT. 54475 SERVICIO DE REPOSICION DE TARJETAS Y TARJETAS DE TITULARES.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0024	APOLONIO CASTILLO IBARRA	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	PROV. PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. FACT. 54475 SERVICIO DE REPOSICION DE TARJETAS Y TARJETAS DE TITULARES.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0025	VICTOR HUGO HERNANDEZ MOTA	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	PROV. SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. FACT. 58740 SERVICIO DE REPOSICION DE TARJETAS Y TARJETAS DE TITULARES.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0026	BENJAMIN SARABIA MARTINEZ	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	PROV. SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. FACT. 58740 SERVICIO DE REPOSICION DE TARJETAS Y TARJETAS DE TITULARES.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0027	LUIS ADRIAN JERONIMO	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	PROV. SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. FACT. 58740 SERVICIO DE REPOSICION DE TARJETAS Y TARJETAS DE TITULARES.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0028	JAVIER PLUMA FERMIN	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	PROV. SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. FACT. 58740 SERVICIO DE REPOSICION DE TARJETAS Y TARJETAS DE TITULARES.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0011	GUTIERREZ MATA VERONICA	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	TARJETAS DE REPOSICION Y TITULARES PARA EL PERSONAL DE LA COMUDE LEÓN.	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00178-0013	MORENO VARGAS MA LOURDES	-142.68	-142.68	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0017	PEREZ LANDIN EVANGELINA	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	CURSOS DE VERANO DESCUENTO VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0095	JUAN EDUARDO SALAZAR BETANZOS	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00178-0097	CRISTIAN ELIAM COVARRUBIAS VERA	-0.30	-0.30	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0098	EDUARDO DE LA CRUZ AGÜERO ESPONDA	555.93	555.93	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0108	SALVADOR LOPEZ BARRIENTOS	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0109	JUAN JOSUE ALCANTAR HERNANDEZ	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0110	AGUSTIN SANTILLAN VAZQUEZ	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0116	CÉCILIA ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0119	ZOHÉ BERENICE ALBA GONZALEZ	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0122	MA. DE LOURDES MORENO VALADEZ	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0124	MARIA GUADALUPE SILLAS DELGADO	-433.84	-433.84	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0129	LOURDES MARIA CRISTINA OROZCO RANGEL	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0136	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0146	JOSE BELMONTE JARAMILLO	-463.25	-463.25	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0151	JAQUELINE BERENICE GARCIA	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0152	MARIA MARGARITA LUCERO MARTINEZ ROMERO	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0153	MONTSERRAT DEL ROCIO SOTO FLORES	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0154	MAYELA GERARDINA MACIAS CONCHAS	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0155	ANGÉLICA ANGUIANO VILLAGRANA	856.08	856.08	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0156	RENE RIVERA ARREOLA	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0157	OMAR DANIEL PATIÑO TORRES	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0158	RUBEN OMAR BUENO CORNEJO	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO

11231-0000-00178-0159	HECTOR ALBERTO FERNANDEZ ARIAS	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0160	JOSE ANTONIO TRINIDAD LOPEZ MONTELAGO	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0161	RODOLFO HERNANDEZ RAMIREZ	-381.26	-381.26	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0162	SERGIO ANDRES ABDALAH MUÑOZ	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0163	EDGAR IVAN SANCHEZ	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0165	OSCAR VELEZ GUERRA	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0166	ABIGAIL YESSSENIA RAZO AGUIRRE	-570.72	-570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0167	BRENDA ARIANA TORRIJOS ROCHA	-570.72	-570.72	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE UNIFORMES SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00191-0000	TANIA SARAI TAVARES RIOS	300.02	300.02	0.00	0.00	0.00	ADUEDO DE MARATON DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0001	ALVAREZ AVILEZ JOSE REFUGIO	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0002	MEZA JUAREZ ZANDRA EDITH	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0003	ORTIZ RICO RAFAEL	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0004	SERRATO ROJAS HECTOR MARTIN	-250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	ENTRENAMIENTOS DEPORTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0005	ELIAS LEON MARIA DE LOS ANGELES	746.67	746.67	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0011	GUSTAVO DE IGNACIO CORDERO	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0012	MIRIAM HORTENCIA MARTINEZ ZAMORA	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0016	ALEJANDRO CRUZ CAMACHO	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0017	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ARTEAGA	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0018	JOSE DE JESUS CANCHOLA HERNANDEZ	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0019	LUCIANO CABRERA ZETINA	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0020	MIGUEL ANGEL BEDOLLA VILLEGAS	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0035	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION "METAMORFOSIS"QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE// Facturas:129, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00202-0000	ANA CRISTINA HERNANDEZ TRUJILLO	-157.64	-157.64	0.00	0.00	0.00	CURSOS DE VERANO DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00207-0039	GOMEZ GONZALEZ IGNACIO MARTIN	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	CURSOS DE VERANO Y CONGRESO DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00338-0000	BLANCA ISABEL RODRIGUEZ R	-0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE.	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00342-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	24,233.97	24,233.97	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SE APLICARÁ EN EL PAGO QUE SE HACE EN OCTUBRE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00345-0000	DEUDORES FONDO DE AHORRO	-34.80	-34.80	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00352-0013	EMETERIO PATLAN MURILLO	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR CONGRESO, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00352-0023	MARIA DE LOS ANGELES ELIAS LEON	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	CURSO DE VERANO DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00372-0000	MAPFRE TEPEYAC S.A.	1,963.21	1,963.21	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR CURSOS DE VERA, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00383-0000	NATIVIDAD ROCHA SANCHEZ	-553.24	0.00	-553.24	0.00	0.00	AJUSTE DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS, SE REVISARÁ Y SE HARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00386-0007	ARMANDO MISAEAL PADILLA BELTRAN	-93.34	0.00	-93.34	0.00	0.00	"PROV. HONORARIOS QUINCENALES DEL 24 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SE HARÁ EL AJUSTE.	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO

11231-0000-00387-0000	CIA MFRA DE CALZADO EMYCO SA DE CV	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	APORTACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS MARATÓN. SE AMPLIÓ EL PLAZO DE PAGO PARA EL MES DE JULIO, EN PROCESO DE RECUPERACIÓN	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00388-0000	SPEED TIME SA DE CV	102,440.00	102,440.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS DE INSCRIPCIONES DE MARATON LEON 2014 ATRAVES DE SPEED TIME	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00395-0000	AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES	-125.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO CURSO DE VERANO SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00397-0000	REBECA ISABEL AYALA VAZQUEZ	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	FALTANTE EN INGRESOS DIARIOS SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00436-0000	MIGUEL ANGEL ALDAMA DURAN	763.26	0.00	763.26	0.00	0.00	CH-30122 MIGUEL ALDAMA DURAN COMPROBACION DE GASTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE MERCADOTECNIA 2014 Y CH-30149 GATOS PARA RUEDA DE PRENSA DEL MARATON INDEPENDENCIA 2014	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00442-0000	MARTINA GARCIA PEREZ	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	ADEUDO CURSO DE VERANO SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00443-0000	HINOJOSA RODRIGUEZ GERARDO HOMERO	2,448.96	2,448.96	0.00	0.00	0.00	ADELANTO DE NÓMINA Y COMISIONES BANCARIAS PAGO NÓMINA QUINCENAL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00454-0000	CODE	56,183.98	56,183.98	0.00	0.00	0.00	APOYO PARA LOS PROGRAMAS CURSO DE VERANO.MARATON LEON, DIA DEL ABUELO Y GRAN PRIX	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00457-0000	FRANCISCO JAVIER SILVA FLORES	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00464-0000	JUÁREZ OLMEDO JOSÉ DE JESÚS	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00		DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00475-0000	NOEMI RODRIGUEZ PARAMO	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	FALTANTE EN DEPOSITO SE DESCONTARA VIA NOMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00476-0000	LUZ MARÍA ESCOBAR MANRIQUEZ	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE DE INGRESOS DIARIOS, SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00480-0000	FÁTIMA HORTA	264.50	48.00	216.50	0.00	0.00	FALTANTE SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00481-0000	ANA MARIA TERRONES	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	FALTANTE SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00487-0000	CARLOS ARGUETA GONZALEZ	-1,470.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00497-0000	CRISTIAN ELIAM COVARRUBIAS VERA	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00507-0000	JULIO NAVA QUIROZ	-750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR CONGRESO, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00512-0000	ROSENDO VICTOR HENKEL CASTAÑEDA	-130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR CONGRESO, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00514-0000	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	ADEUDO CURSO DE VERANO SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00529-0000	MUNICIPIO DE LEON (CARRERA DE LOS BARRIOS)	-1,024.05	-1,024.05	0.00	0.00	0.00	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE MINIDEPORTIVAS POR PROGRAMA CONCRETA.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00535-0000	AMALIA FLORES PAZ	648.97	648.97	0.00	0.00	0.00	FALTANTE EN DEPOSITO SE DESCONTARA VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00536-0000	USUARIOS PAGO EN BANOORTE	-1,750.58	-1,750.58	0.00	0.00	0.00		DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00537-0000	ISABEL JASSO DEL ANGEL	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SE DECONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00538-0000	ANA LILIA CAMARILLO BECERRA	452.50	452.50	0.00	0.00	0.00	FALTANTE EN DEPOSITO SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00540-0000	JAQUELINE BERENICE GARCIA ABUNDEZ	6,381.13	6,381.13	0.00	0.00	0.00	FALTANTE EN DEPOSITO SE DESCONTARÁ VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00546-0000	CECYTEC	9,588.50	9,588.50	0.00	0.00	0.00	INTALACIONES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00548-0000	MA. CRISTINA ALMADA MARTINEZ	7,155.37	7,155.37	0.00	0.00	0.00	SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00549-0000	KARLA MONTSERRAT DIAZ GALVAN	7,132.37	7,132.37	0.00	0.00	0.00	SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00550-0000	ARREDONDO HURTADO BLANCA EDITH	4,432.37	4,432.37	0.00	0.00	0.00	SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00551-0000	MA. SANDRA LUZ MENDOZA PRECIADO	10,732.37	10,732.37	0.00	0.00	0.00	SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00552-0000	MARTHA CECILIA FLORES BARCENAS	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00553-0000	NOEMI MARTINEZ ANTIMO	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00554-0000	MARTHA CAROLINA ROJAS REYNAUD	4,132.37	4,132.37	0.00	0.00	0.00	SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00555-0000	MA. LUZ MENDEZ VARGAS	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	S.P. DEL FONDO FIJO DE JUANA MARIA CENTENO AMARO N.C. 252 SERVICIO DE TAXI PARA CONTARDOR DE USUARIOS, ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE// Facturas:252	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00556-0000	JUAN MANUEL MEDINA FERNANDEZ	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	S.P. DEL FONDO FIJO DE JUANA MARIA CENTENO AMARO N.C. 252 SERVICIO DE TAXI PARA CONTARDOR DE USUARIOS, ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE// Facturas:252	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00557-0000	MAYELA GERALDINA MACIAS CONCHAS	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	CH-30178 MAYELA GERALDINA MACIAS CONCHAS COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS RUEDA DE PRENSA EN HOTEL WY DE LA CD DE MEXICO POR MARATON INDEPENDENCIA Y CONGRESO INTERNACIONAL 2014	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00558-0000	JUAN JAVIER PLUMA FERMIN	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	PROV. HONORARIOS DE JUAN JAVIER PLUMA FERMIN.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00560-0000	MUNICIPIO DE LEON (PROGRAMA CONCRETA)	99,821.65	99,821.65	0.00	0.00	0.00	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE MINIDEPORTIVAS POR PROGRAMA CONCRETA.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00564-0000	JUANA GUTIERREZ CASILLAS	-75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR CONGRESO, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00565-0000	BERNARDO ULISES PIÑA RODRIGUEZ	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR CONGRESO, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00570-0000	SILVIA ALICIA VARELA HERNANDEZ	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR CONGRESO, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00582-0000	JESUS ALBERTO MONTES V.	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR CONGRESO, DESCUENTO VÍA NÓMINA	DENTRO DEL PLAZO

11231-0000-00603-0000	MARICRUZ PATLAN RAMIREZ	-396.00	-396.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE DE CURSOS DE VERANO DESCUENTO VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00607-0000	JOSE ALVAREZ BOCANEGRA	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	ADEUDO POR TELEFONO, DECUETNO VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00611-0000	TECNOLOGICO DE MONTERREY	13,976.00	13,976.00	0.00	0.00	0.00	RENTA DE AUDITORIO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00612-0000	JAIME RENE GOMEZ AVIÑA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	RENTA DEL ESTADIO DOMINGO SANTANA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00613-0000	MARCOS CESAR MAGAÑA CAUDILLO	-75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	SICCED SE DESCANTARA VIA NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00614-0000	MARIA DE LA LUZ LEDEZMA GONZALEZ	-52.96	-52.96	0.00	0.00	0.00		DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00615-0000	RICARDO RAUL MEJIA ROCHA	68,810.54	68,810.54	0.00	0.00	0.00	TR-2030397 RICARDO RAUL MEJIA ROCHAPAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA DE 95% COLOR VERDE EN U.D. EFM	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00616-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	617.40	617.40	0.00	0.00	0.00	F-1234 PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. PAGO DE VALES MENSUALES DEL MES DE SEPTIEMBRE/ Facturas:1234	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00617-0000	ROGELIO AGUILAR SANCHEZ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	CH-30499 ROGELIO AGUILAR SANCHEZ PAGO DE HONORARIOS POR JUECEO DEL TORNEO MUNICIPAL DE FLOREO 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00618-0000	IRAHAN GARCIA PAREDES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	CH-30500 IRAHAN GARCIA PAREDES PAGO DE HONORARIOS POR JUECEO DEL TORNEO MUNICIPAL DE FLOREO 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00007-0000	AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES	-0.37	0.00	-0.37	0.00	0.00	SE HARÁ AJUSTE	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11232-0000-00043-0000	CARLOS ARQUETA GONZALEZ	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00047-0000	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	CH-30482 MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES GASTOS POR COMPROBAR PARA MARATON INDEPENDENCIA	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00053-0000	SANDRA PALACIOS DELGADO	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	CH-30489 SANDRA PALACIOS DELGADO GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE BANDA	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00056-0000	MARIANA BERENICE CASTAÑEDA ANGUIANO	7,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	CH-30041 GASTOS POR COMPROBAR CARRERA DE LOS BARRIOS 2014 Y CH-30399 GASTOS POR COMPROBAR CONGRESOS INTERNACIONAL DE DEPORTE MUNICIPAL	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11232-0000-00058-0000	FERNANDO JUAREZ HERRERA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	CH-29517 FERNANDO JUAREZ HERRERA GASTOS POR COMPROBAR APOYO OTORGADO A LA DELEGACION DE DEPORTISTAS A LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2013 *	YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO
11232-0000-00060-0000	RICARDO SALDANA PORRAS	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	SE HARÁ EL AJUSTE	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00066-0000	OMAR MUÑOZ FLORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	CH-30496 OMAR MUNOZ FLORES GASTOS POR COMPROBAR	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00074-0000	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	5,601.00	5,601.00	0.00	0.00	0.00	CH-30183 MARIA DE JESUS FRAUTO VELAZQUEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA LA REALIZACION DE CAMPAMENTO DE CURSOS DE VERANO 2014	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00080-0000	MAYELA GERALDINA MACIAS CONCHAS	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	CH-30178 MAYELA GERALDINA MACIAS CONCHAS COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS RUEDA DE PRENSA EN HOTEL W DE LA CD DE MEXICO POR MARATON INDEPENDENCIA Y CONGRESO INTERNACIONAL 2014	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00084-0000	J. NESTOR RANGEL JANTES	4,301.90	4,301.90	0.00	0.00	0.00	CH-30411 J. NESTOR RANGEL JANTES GASTOS POR COMPROBAR	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00086-0000	OSCAR VELEZ GUERRA	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	CH-30439 OSCAR VELEZ GUERRA GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA RECOGER PERMISO DE SECRETARIA DE GOBERNACION	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00088-0000	JUAN JAVIER PLUMA FERMIN	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00	CH-30498 JUAN JAVIER PLUMA FERMIN GASTOS POR COMPROBAR JUECES DEL TORNEO MUNICIPAL DEL FLOREO	DENTRO DEL PLAZO
TOTAL		1,266,419.77	860,595.97	13,576.28	0.00	392,247.52		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

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

NOTA: ESF-03

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1140 INVENTARIOS		NOTA: ESF-05	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11410-0000-00001-0001	AGUA	11,794.58	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0002	REFRESCOS	1,140.29	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0003	JUGOS	9,412.57	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0004	HIDRATANTES	5,491.00	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0005	YOGHURT	30.60	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0007	BOTANAS	48.13	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	2,131.89	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0009	DULCERIA	621.62	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	4,285.27	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	1,552.85	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00001-0013	DESECHABLES	178.46	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0001	AGUA	2,152.36	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0002	REFRESCOS	2,692.55	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0003	JUGOS	2,490.15	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0004	HIDRATANTES	1,320.50	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0005	YOGHURT	7.98	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0007	BOTANAS	-486.11	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	-153.19	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0009	DULCERIA	-1,199.04	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	1,641.89	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	432.48	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00002-0013	DESECHABLES	23.20	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0001	AGUA	2,836.44	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0002	REFRESCOS	2,215.86	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0003	JUGOS	-1,607.84	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0004	HIDRATANTES	1,064.00	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0005	YOGHURT	51.87	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0007	BOTANAS	-521.39	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	617.90	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0009	DULCERIA	650.45	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	1,808.80	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	136.72	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00003-0013	DESECHABLES	36.80	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0001	AGUA	1,108.98	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0002	REFRESCOS	2,021.36	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0003	JUGOS	1,404.55	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0004	HIDRATANTES	1,140.00	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0007	BOTANAS	1,522.15	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	744.18	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0009	DULCERIA	419.24	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	3,283.48	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	73.82	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00004-0013	DESECHABLES	17.60	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0001	AGUA	1,416.66	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0002	REFRESCOS	2,093.91	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0003	JUGOS	1,379.59	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0004	HIDRATANTES	1,501.00	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0007	BOTANAS	913.21	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	1,451.15	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0009	DULCERIA	210.05	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	1,420.73	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	102.65	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00005-0013	DESECHABLES	36.80	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0001	AGUA	1,183.37	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0002	REFRESCOS	1,962.21	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0003	JUGOS	1,706.02	PRECIO PROMEDIO

11410-0000-00006-0004	HIDRATANTES	712.50	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0007	BOTANAS	1,440.52	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0008	PAN DULCE GALLETAS Y BARRAS	338.78	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0009	DULCERIA	27.23	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0010	HELADOS Y PALETAS DE HIELO	1,094.90	PRECIO PROMEDIO
11410-0000-00006-0012	ARTICULOS HIGIENICOS	140.32	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-01001-0004	PASTAS Y PRODUC DE ARINA Y MAIZ	467.04	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-02001-0004	PASTAS Y PRODUC DE ARINA Y MAIZ	271.05	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-02001-0005	OTROS	19.00	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-03001-0004	PASTAS Y PRODUC DE ARINA Y MAIZ	237.69	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-04001-0004	PASTAS Y PRODUC DE ARINA Y MAIZ	95.91	PRECIO PROMEDIO
11431-0000-05001-0004	PASTAS Y PRODUC DE ARINA Y MAIZ	137.61	PRECIO PROMEDIO
11441-2311-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y F	6,958.86	PRECIO PROMEDIO
11448-2381-00000-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	48,383.25	PRECIO PROMEDIO
	TOTAL	140,337.01	

1150 ALMACENES		NOTA: ESF-05
-----------------------	--	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11511-2110-00001-0000	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15,643.99	PRECIO PROMEDIO
11511-2111-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	1,824.54	PRECIO PROMEDIO
11511-2112-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	118.00	PRECIO PROMEDIO
11511-2113-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA KARDEX	-5,543.97	PRECIO PROMEDIO
11511-2141-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	5,279.61	PRECIO PROMEDIO
11511-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,754.99	PRECIO PROMEDIO
11511-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,116.56	PRECIO PROMEDIO
11511-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEMANZA	-25.39	PRECIO PROMEDIO
11511-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	PRECIO PROMEDIO
11512-2212-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,139.64	PRECIO PROMEDIO
11512-2230-00001-0000	EVENTOS	-48.10	PRECIO PROMEDIO
11512-2231-00002-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	6,068.52	PRECIO PROMEDIO
11512-2231-00003-0000	ALMACÉN DE EVENTOS KARDEX	6,571.24	PRECIO PROMEDIO
11513-2411-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	14,738.81	PRECIO PROMEDIO
11513-2421-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,300.88	PRECIO PROMEDIO
11513-2431-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	266.88	PRECIO PROMEDIO
11513-2441-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.04	PRECIO PROMEDIO
11513-2451-00000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,280.06	PRECIO PROMEDIO
11513-2461-00000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,924.57	PRECIO PROMEDIO
11513-2471-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	9,334.22	PRECIO PROMEDIO
11513-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	PRECIO PROMEDIO
11513-2491-00000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	121,100.07	PRECIO PROMEDIO
11514-2521-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	58.97	PRECIO PROMEDIO
11514-2522-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	-42.36	PRECIO PROMEDIO
11514-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-124.27	PRECIO PROMEDIO
11514-2541-00000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1,035.10	PRECIO PROMEDIO
11514-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-76,134.59	PRECIO PROMEDIO
11515-2612-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,054.66	PRECIO PROMEDIO
11515-2613-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.01	PRECIO PROMEDIO
11516-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,376.03	PRECIO PROMEDIO
11516-2722-00000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.05	PRECIO PROMEDIO
11516-2730-00001-0000	MINIDEPORTIVAS	543.51	PRECIO PROMEDIO
11516-2730-00002-0000	MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO	143,225.67	PRECIO PROMEDIO
11516-2731-0003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	46,331.38	PRECIO PROMEDIO
11516-2731-0004-0000	ALMACEN ARTICULOS DEPORTIVOS KARDEX	-84,994.98	PRECIO PROMEDIO
11516-2741-00000-0000	PRODUCTOS TEXTILES	54.99	PRECIO PROMEDIO
11518-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3,103.92	PRECIO PROMEDIO
11518-2921-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	798.23	PRECIO PROMEDIO
11518-2930-00001-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA MTTO	-1,666.40	PRECIO PROMEDIO
11518-2931-00002-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.01	PRECIO PROMEDIO
11518-2931-00003-0000	ALMACEN MATERIAL Y EQUIPO PARA MTTO KARD	-1,880.31	PRECIO PROMEDIO
11518-2941-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	5,061.71	PRECIO PROMEDIO
11518-2951-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	PRECIO PROMEDIO

11518-2961-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,901.81	PRECIO PROMEDIO
11518-2981-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	12,720.64	PRECIO PROMEDIO
11518-2991-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	9,411.84	PRECIO PROMEDIO
	TOTAL	482,447.66	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

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

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

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

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

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

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411-5111-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	308,367.09	337,207.61	28,840.52	MENSUAL
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	643,617.33	638,390.94	-5,226.39	MENSUAL
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	48,727.12	69,270.72	20,543.60	MENSUAL
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	80,565.75	1,182,592.59	1,102,026.84	MENSUAL
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	475,181.10	484,761.09	9,579.99	MENSUAL
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	47,560.00	57,133.13	9,573.13	MENSUAL
12422-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	177,128.00	177,128.00	0.00	MENSUAL
12423-5231-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,987.18	23,686.60	18,699.42	MENSUAL
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	59,699.83	103,313.83	43,614.00	MENSUAL
12441-5411-00000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,645,633.41	1,843,918.58	198,285.17	MENSUAL
12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	352,500.00	352,500.00	0.00	MENSUAL
12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	206,782.77	226,401.10	19,618.33	MENSUAL
12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	23,124.60	23,124.60	MENSUAL
12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	46,632.00	46,632.00	0.00	MENSUAL
12465-5651-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	234,657.80	248,229.80	13,572.00	MENSUAL
12467-5671-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	4,604,550.11	4,604,550.11	0.00	MENSUAL
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	0.00	52,125.31	52,125.31	MENSUAL
TOTAL		8,936,589.49	10,470,966.01	1,534,376.52	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12631-0000-00001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	85,528.45	105,249.30	19,720.85	MENSUAL
12631-0000-00002-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	498,299.31	638,584.30	140,284.99	MENSUAL
12631-0000-00003-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	44,082.32	54,432.03	10,349.71	MENSUAL
12632-0000-00001-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	123,220.54	152,691.81	29,471.27	MENSUAL
12633-0000-00001-0000	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL	3,707.48	8,479.40	4,771.92	MENSUAL
12634-0000-00001-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	975,060.80	1,182,128.30	207,067.50	MENSUAL
12634-0000-00002-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	258,500.00	311,375.00	52,875.00	MENSUAL
12636-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL COMERCIO	1,230,098.66	1,508,264.90	278,166.24	MENSUAL
12637-0000-00001-0000	APARATOS DEPORTIVOS	6,445.80	6,791.37	345.57	MENSUAL
12638-0000-00001-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	23,617.01	53,135.87	29,518.86	MENSUAL
12639-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,064.58	38,937.64	18,873.06	MENSUAL
TOTAL		3,268,624.95	4,060,069.92	791,444.97	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	263,643.55	274,520.29	10,876.74	POR TIEMPO
TOTAL		263,643.55	274,520.29	10,876.74	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12651-0000-00001-0000	SOFTWARE	217,216.56	236,963.52	19,746.96	POR TIEMPO
TOTAL		217,216.56	236,963.52	19,746.96	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

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

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-10

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

TEXTO LIBRE

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

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21115-0000-00001-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	13,659.06	0.00	13,659.06	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00004-0000	TRANSPORTES TURISTICOS EXCELENCIA	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00005-0000	DAVID HERMOSILLO NU?O	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00017-0000	ZUMINK SA DE CV	36,201.40	36,201.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00022-0000	MA CONCEPCION MONZON HUERTA	8,116.93	8,116.93	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00026-0000	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA SA DE	763.05	763.05	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00028-0000	MA CONCEPCION GUERRERO DIAZ	4,556.94	4,556.94	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00029-0000	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ SA DE CV	1,470.06	1,470.06	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00032-0000	VICTOR MARTINEZ RAMIREZ	-7,122.40	-7,122.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00033-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00037-0000	COMERCIALIZADORA RGA SA DE CV	6,737.00	6,737.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00044-0000	DISTRIBUCIONES PERIODISTICAS SA DE	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00047-0000	QUIMICA STOEYER SA DE CV	18,835.76	16,121.78	0.00	0.00	2,713.98	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00053-0000	TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	60,001.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00060-0000	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	2,853.60	2,853.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00065-0000	IGNACIO ENRIQUEZ FERNANDEZ	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00074-0000	HERRERA GUERRERO LUIS RICARDO	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00097-0000	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LEON S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00098-0000	EL HERALDO DE LEON COMPA?IA EDITOR	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00106-0000	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	794.99	794.99	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00107-0000	MARCAS NESTLE SA DE CV	611.20	611.20	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00117-0000	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	92,027.05	92,027.05	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00118-0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00120-0000	LETICIA PADILLA MU?OZ	7,764.15	7,764.15	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00127-0000	EDMUNDO JAVIER ROBLES PARDO	-733.34	0.00	-733.34	0.00	0.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21121-0000-00129-0000	LUBRICACION INTEGRAL DEL CENTRO SA	699.89	699.89	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00168-0000	MARCOZER SA DE CV	769.08	769.08	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00172-0000	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE C	106,625.63	106,625.63	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00175-0000	ALTA FIBRA SA DE CV	89.20	0.00	0.00	0.00	89.20	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21121-0000-00193-0000	FARRE ALUMBRADO Y CONTROL SA DE CV	2,867.13	2,867.13	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00216-0000	BERNARDO FABIAN LARRAGUIVE	28,999.24	28,999.24	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00331-0000	RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE LEON SA	11,875.67	11,875.67	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00434-0000	YOLANDA MONSERRAT LARIOS HURTADO	3,737.36	3,737.36	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00435-0000	ELISEO RENTA TODO SA DE CV	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00465-0000	PROCESOS TECNOGRAFICOS DE MEXICO S	33,833.72	33,833.72	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00479-0000	SANDRA ALVARADO HERNANDEZ	15,382.05	15,382.05	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00500-0000	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00503-0000	MARY CARMEN LIMON RUIZ	5,485.34	5,485.34	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00516-0000	DAVID OLVERA MORENO	27,780.57	27,780.57	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00526-0000	SPEED TIME SA DE CV	146,856.00	146,856.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00530-0000	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S	4,037.69	4,037.69	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00565-0000	CIA. FERREMAS SA DE CV	8,666.81	8,666.81	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00604-0000	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS L.P SA DE	24,780.65	0.00	24,780.65	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00615-0000	JOSE ARTURO GUERRERO GAYTAN	3,705.04	3,705.04	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00621-0000	EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEON SA DE CV	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00627-0000	IMPULSO EMPRESARIAL DEL CENTRO SA DE CV	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00647-0000	FUSION AUDIOVISUAL SA DE CV	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00655-0000	CIA. DE SEG. PRIV. Y EMPRE. ERUMAS S DE	61,712.00	61,712.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00665-0000	FRANCISCO ALVAREZ ESTRADA	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00684-0000	OPERADORA POLIFORUM-CONEXPO S.A.DE C.V.	35,365.13	35,365.13	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00685-0000	ALFREDO ORTIZ ARENAS	12,818.00	12,818.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00699-0000	MANUEL JAVIER CARRANCO ALVAREZ	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00706-0000	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	2,618.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00715-0000	CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE C.V.	4,339.56	4,339.56	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00717-0000	TEXTILES LEON S.A. DE C.V.	29,050.75	29,050.75	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00737-0000	TEXTILES BERMAR S.A. DE C.V.	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00767-0000	ARTURO LEYVA FILLAD	8,079.40	8,079.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00769-0000	SANDRA BARBOSA AVIÑA	3,131.40	3,131.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00778-0000	ENRIQUE CARLOS VALDEZ OLIVARES	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00812-0000	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE C.V	9,580.37	9,580.37	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00821-0000	JOSE PEREZ DIEZ CORNEJO	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00830-0000	IMPRESOS REMACE COLORS, S.A. DE C.V.	4,070.16	4,070.16	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00831-0000	CRISTIAN FABIAN RUIZ AGUADO	35,910.00	35,910.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00838-0000	FERRO GASTRONOMIA Y RENTA DE EQUIPO,SA D	60,621.60	60,621.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00844-0000	MANUEL OCHOA DEL RIO	6,326.06	6,326.06	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00852-0000	STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL BAJO S.A. DE C.V.	35,009.14	35,009.14	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00856-0000	MANUFACTURAS METALICAS VITALI S.A. DE C.V.	67,860.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00869-0000	CONTRERAS RODRIGUEZ RAFAEL	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00870-0000	AGUAS GARCÍA ROSA MARÍA	4,141.20	4,141.20	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00876-0000	ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ	4,497.88	4,497.88	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00883-0000	VARGAS MORENO FERNANDO	4,686.40	4,686.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00885-0000	ARTE Y COLOR DIGITAL, S.A. DE C.V.	6,243.12	6,243.12	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00888-0000	JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00893-0000	GASMARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	25,466.31	25,466.31	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00900-0000	FABRICA DE ROPA LEON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	818.96	818.96	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00901-0000	MODA EUROAMERICANA, S.A. DE C.V.	-5,136.48	-5,136.48	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00914-0000	CONSULTORES EN SOLUCIONES TI SA DE C V	2,099.73	2,099.73	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE

21121-0000-00919-0000	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, SA DE C.V.	29,939.00	29,939.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00928-0000	VIVEROS GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.V.	72,362.42	72,362.42	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00931-0000	J.JESUS LOPEZ GONZALEZ	3,433.60	3,433.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00939-0000	AYME GERALDINE HERNANDEZ TRUJILLO	1,399.98	1,399.98	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00946-0000	ERIKA ALEJANDRA CERVANTES JIMENEZ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00972-0000	CONSTRUCTURA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	43,407.21	43,407.21	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00973-0000	ELIAS GUERRA GODINEZ	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00976-0000	RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO, S.A.	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00987-0000	HECTOR ARELLANO ALDAPE	905.16	905.16	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00988-0000	LUV SPORT, SA DE CV	313,983.88	313,983.88	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00991-0000	ELSA ENRIQUEZ ENRIQUEZ	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00993-0000	T.V. AZTECA, S.A.B. DE C.V.	25,777.77	25,777.77	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-00994-0000	CINDY ANDREA VILLEGAS MUÑOZ	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01000-0000	MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA	381.68	381.68	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01010-0000	COLORISTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	515.04	515.04	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01015-0000	VERONICA DEL CARMEN ESTRADA MORALES	5,500.72	5,500.72	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01037-0000	ALFONSO LOPEZ URQUIETA	17,934.05	17,934.05	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01039-0000	IMPRESA Y PAPELERIA GER-MAX, S.A. DE C.V.	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01041-0000	JORGE GARCIA HERNANDEZ	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01042-0000	RAMSES HERRERA LUNA	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01043-0000	IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS SA DE CV	30,944.06	30,944.06	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01045-0000	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE	120,700.94	120,700.94	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01046-0000	MARCO ULIANOV SAVINON ROCHA	115,014.54	115,014.54	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01047-0000	EDUARDO GONZALEZ BECERRA	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01048-0000	SANITARIOS IDEALES, S. DE R.L. DE C.V.	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01049-0000	ERIKA EISY GODINEZ ESPINO	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01050-0000	ANDRES ESPINOSA PEREZ	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01051-0000	STEREOREY MEXICO, S.A.	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01052-0000	ALBA Y VELEZ SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	27,999.98	27,999.98	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01053-0000	ISRAEL RANGEL ALBA	3,572.80	3,572.80	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01054-0000	CORPORATIVO ADVIERTA, S.A. DE C.V.	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01055-0000	JUAN ANTONIO BERNARDO ORDOÑEZ BRIBIESCA	2,534.60	2,534.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01056-0000	EMER-LEON, S.A. DE C.V.	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01057-0000	MARIA DE GUADALUPE MEMUE GONZALEZ CABALLERO	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01059-0000	MARIA ANGELICA ZARAGOZA	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01061-0000	LETICIA NAVA GONZALEZ	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01062-0000	LUIS HERIBERTO OJEDA MUÑOZ	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01063-0000	HECTOR LUIS ARRIETA MENA	13,398.00	13,398.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01064-0000	JOSE LUIS DIAZ AGUILAR	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01065-0000	SERVICIOS EMPRESARIALES NOVA IN, S.A. DE C.V.	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01067-0000	PASTEURIZADORA DE LEON, S.A. DE C.V.	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01068-0000	AUTOMOTORES DE LEON, S.A. DE C.V.	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21121-0000-01069-0000	FELICIANO VAZQUEZ AYALA	1,104.76	1,104.76	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21175-0000-00001-0000	ISPT	141,609.62	141,609.62	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21175-0000-00002-0000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESI	4,202.33	4,202.33	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21175-0000-00003-0000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMIL	120,991.53	120,991.53	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21175-0000-00004-0000	IMSS	189,667.42	189,667.42	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21175-0000-00005-0000	CESANTIA Y VEJEZ	61,429.35	61,429.35	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21175-0000-00006-0000	2% SAR	29,037.79	29,037.79	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21175-0000-00007-0000	IMPUESTO CEDULAR	420.27	420.27	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21175-0000-00008-0000	IMPUESTO NOMINAL	44,818.76	44,818.76	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21175-0000-00009-0000	INFONAVIT	72,596.12	72,596.12	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21179-0000-00001-0000	AMORTIZACION	60,447.61	60,447.61	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21198-0000-00001-0000	AGUINALDOS POR PAGAR	1,428,738.09	1,428,738.09	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21198-0000-00002-0000	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	590,455.78	590,455.78	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21198-0000-00003-0000	RENDIMIENTOS DE FONDO DE AHORRO	9,662.46	9,662.46	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00005-0000	ALFONSO SANCHEZ RUIZ	22.73	0.00	0.00	0.00	22.73	EN REUNION DE CONSEJO SE PROPONDRÁN LOS AJUSTES
21199-0000-00008-0000	FONACOT	74,693.50	74,693.50	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00012-0000	ACREMEX SOCIEDAD COOPERATIVA DE RL	16,197.85	0.00	16,197.85	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00018-0000	AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES	172.68	0.00	0.00	0.00	172.68	EN PROCESO DE DEPURACION
21199-0000-00025-0000	MARIO MORENO JARAMILLO	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00034-0000	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00042-0000	DANONE WORLD CUP	750.50	0.00	0.00	0.00	750.50	EN PROCESO DE DEPURACION
21199-0000-00060-0000	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00073-0000	SUELDOS POR PAGAR	135,225.38	135,225.38	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00074-0000	HONORARIOS ASIMILADOS POR PAGAR	15,285.79	15,285.79	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00083-0000	CHAVEZ LOPEZ CANDELARIO	42.97	0.00	0.00	0.00	42.97	EN PROCESO DE DEPURACION
21199-0000-00085-0000	USUARIO ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00	EN PROCESO DE DEPURACION
21199-0000-00308-0000	JUAN ANTONIO MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	EN PROCESO DE DEPURACION
21199-0000-00309-0000	TORNEO EMPRESARIAL	1,987.53	0.00	0.00	0.00	1,987.53	EN PROCESO DE DEPURACION
21199-0000-00310-0003	ORGANIZACION NACIONAL DE PORRAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	EN PROCESO DE DEPURACION
21199-0000-00312-0000	DEMETRIO LEDEZMA GONZALEZ	1,726.71	0.00	0.00	0.00	1,726.71	EN PROCESO DE DEPURACION
21199-0000-00313-0000	OLGA AGUILERA PEREZ	-173.84	-173.84	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00322-0000	BECAS POR PAGAR	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00327-0000	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ	890.94	0.00	0.00	0.00	890.94	EN PROCESO DE DEPURACION
21199-0000-00348-0000	OSCAR GARCIA ZAPATA	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE DEPURACION
21199-0000-00350-0000	ANGUANO SOTELO JUAN INES	85.31	0.00	0.00	0.00	85.31	EN PROCESO DE DEPURACION

21199-0000-00355-0000	ITESM	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00356-0000	ASOC. DE NATACION DE GUANAJUATO AC	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00359-0000	ENRIQUE GUZMAN REYES	619.10	0.00	0.00	0.00	619.10	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00362-0017	HERNANDEZ CARRILLO HUGO CUTBERTO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00380-0000	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA S.A. DE C.V.	1,788.30	1,788.30	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00388-0000	HULIO HORTA GOMEZ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00391-0000	ARIADNE CARDENAS NUÑEZ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00447-0000	FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ	435.33	0.00	0.00	0.00	435.33	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00448-0000	MORENO RAMIREZ FELIPE CARLOS	4,095.28	0.00	0.00	0.00	4,095.28	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00486-0000	FUENTES ALBA SERGIO	662.21	662.21	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00489-0000	INTERESES POR PAGAR FONDO DE AHORRO	-4,742.93	-4,742.93	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00490-0000	JORGE LUIS AGUIRRE SOLIS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00498-0000	VERONICA GUTIERREZ MATA	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00510-0000	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00517-0000	ESTEFANIA GARCIA PEREA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE DEPURACIÓN
21199-0000-00689-0000	PERLA PATRICIA MOJICA HERNÁNDEZ	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00802-0000	MIRIAM FABIOLA MENDEZ LOPEZ	887.40	887.40	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00805-0000	CANTERO REYES MARIA DEL ROSARIO	495.25	495.25	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00806-0000	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE RAUL	373.91	373.91	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00817-0000	MARTHA TORRES JASSO	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00819-0000	GERALDINE RODRIGUEZ JACOBO	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00869-0000	RETENCIONES FEDERACION MEXICANA DE ATLETISMO	46,683.00	46,683.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00884-0000	VAZQUEZ MORENO ESAÚ	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00888-0000	ALEJANDRA RICO PÉREZ	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00890-0000	ESCUADRÓN COBRA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00896-0000	BEATRIZ CECILIA TREVIÑO FIGUEROA	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00908-0000	CLUB PACHUCA	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00909-0000	ISABEL ELENA SANTILLAN CANO	7,054.48	7,054.48	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00915-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00918-0000	EOS SOLUCIONES, S DE R.L. DE C.V.	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00961-0000	JUANA MARIA CENTENO AMARO	3,232.19	3,232.19	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00963-0000	SEHEILA LIZBETH MUÑOZ HINOJOSA	3,045.92	3,045.92	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00977-0000	YADIRA CORTES LINARES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00978-0000	ALONDRA MURILLO HERNANDEZ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00984-0000	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00985-0000	ROSA ARIAS RIOS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00989-0000	ANA LETICIA OSUNA LUNA	1,938.60	1,938.60	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-00995-0000	LOCOS POR EL BEISBOL	24,430.00	24,430.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-01001-0000	ELISHA KORIR CHUMO	-2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-01011-0000	ANDRES ESPINOSA	2,034.56	2,034.56	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
21199-0000-01032-0000	EX SOCIEDAD COOPERATIVA DE MARATON	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	SE PAGARÁ EN OCTUBRE
	CUENTAS X PAGAR CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	5,531,746.45	5,444,452.97	61,824.22	0.00	25,469.26	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41590-5100-00003-0001	MERCADOTECNIA	583,942.27	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0001	OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	434,646.76	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0002	DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	12,514.54	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0003	RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER	30,601.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01001-0000	ADMISION	3,760,020.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01002-0000	ESTACIONAMIENTO	2,619,309.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01003-0000	ALBERCA	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	173,598.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	839,644.88	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0003	FUTBOL TIERRA	74,378.04	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0004	MINI CAMPO EMPASTADO	1,442.80	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0005	MINI CAMPO TIERRA	7,796.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0006	MINI CAMPO SINTETICO	544,148.71	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0007	BEIS BOL TIERRA	187.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0008	BEIS BOL EMPASTADO	4,037.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0009	VOLEIBOL Y PLAYERO	392.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0010	CANCHAS DE TENIS	162,393.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0011	AUDITORIO	85,604.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0012	PISTA DE ATLETISMO	15,819.12	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0013	EXTERIORES DE VOLEIBOL	114.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	42,458.01	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0021	PALAPAS	484.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0022	CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	720.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0023	USO DE REGADERAS	4,160.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0026	RENTA DE SALON DE FITNES	1,500.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-02001-0000	ADMISION	864,013.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02002-0000	ESTACIONAMIENTO	424,001.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02003-0000	ALBERCA	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	44,839.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0011	AUDITORIO	90,165.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0013	EXTERIORES DE VOLEIBOL	462.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	114.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0015	CANCHAS DE FRONTON	53,421.80	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0016	FUTBOL URUGUAYO	7,081.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03001-0000	ADMISION	1,742,309.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03002-0000	ESTACIONAMIENTO	555,509.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	119,304.23	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0003	FUTBOL TIERRA	170,291.63	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0005	MINI CAMPO TIERRA	75.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0011	AUDITORIO	165,469.56	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0012	PISTA DE ATLETISMO	385.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0015	CANCHAS DE FRONTON	89,763.57	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0017	BEISBOL DOMINGO SANTANA	365,182.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0022	VELODROMO	22,885.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04001-0000	ADMISION	965,796.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04002-0000	ESTACIONAMIENTO	230,636.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	107,895.13	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0003	FUTBOL TIERRA	14,508.51	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0005	MINI CAMPO TIERRA	112.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-04005-0010	CANCHAS DE TENIS	23,634.40	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0012	PISTA DE ATLETISMO	273.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0019	FUTBOL RAPIDO	222,821.18	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0025	CAMPOS URUGUAYOS	228.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05001-0000	ADMISION	1,088,306.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05002-0000	ESTACIONAMIENTO	219,198.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05004-0000	ADMISION P EXTREMO	1,650.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05005-0003	FUTBOL TIERRA	82,832.76	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05005-0021	PALAPAS	27,339.56	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06001-0000	ADMISION	766,905.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06002-0000	ESTACIONAMIENTO	44,982.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0003	FUTBOL TIERRA	399.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	266.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0016	FUTBOL URUGUAYO	15,267.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0018	AREA INFANTIL PARA FIESTAS	22,589.83	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0019	FUTBOL RAPIDO	71,738.41	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0021	PALAPAS	1,232.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0025	CAMPO URUGUAYO EMPASTADO	98,471.15	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07001-0000	ADMISION	343,600.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07002-0000	ESTACIONAMIENTO	74,200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07004-0000	ADMISION P.EXTREMO	103,215.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07005-0003	FUTBOL TIERRA	24,802.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07100-0001	ADMISION	88,442.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07100-0002	ESTACIONAMIENTO	7,672.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0001	ATLETISMO	27,332.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08001-0002	ESGRIMA	34,576.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0005	GIMNASIA	410,846.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	6,692.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0009	TAE KWON DO	179,332.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0010	AJEDREZ	10,914.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0011	BOX	123,142.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0012	BALONCESTO	98,975.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0013	NATAACION	5,210,232.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0014	CAPOERA	1,888.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0015	WU SHU KUNG FU	51,309.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0016	CLAVADOS	131,838.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0017	TENIS	121,976.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0018	KARATE	116,139.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0019	TAI CHI CHUAN	14,712.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0020	DEPORTES ESPECIALES	22,382.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0025	PESAS (GIMNASIO)	27,315.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0028	EXAMEN MEDICO	88,740.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	825,356.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0041	FITNESS	14,275.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0003	BADMINTON	39,858.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0005	GIMNASIA	44,978.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0009	TAE KWON DO	34,090.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0011	BOX	1,742.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0012	BALONCESTO	14,905.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0013	NATAACION	3,177,824.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08002-0015	WU SHU KUNG FU	15,300.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0018	KARATE	7,456.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	60,530.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0031	PILATES	5,133.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0001	ATLETISMO	1,607.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0002	ATLETISMO	1,183.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0005	GIMNASIA	125,772.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0009	TAE KWON DO	62,662.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0011	BOX	28,755.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0012	BAALONCESTO	6,676.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0015	WU SHU KUNG FU	20,168.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0018	KARATE DOO	31,638.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	84,228.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0033	VOLEIBOL	41,008.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0037	BEISBOL	454.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0005	GIMNASIA	12,431.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	2,566.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0009	TAE KWON DO	23,363.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0011	BOX	8,229.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0012	BALONCESTO	2,963.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0017	TENIS	6,016.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0038	FUTBOL	88,991.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08005-0009	TAE KWON DO	120.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08005-0011	BOX	3,327.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08005-0038	FUT BOL	267.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-08006-0038	FUTBOL	38,805.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08007-0039	Acondicionamiento Físico	1,339.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08008-0001	ESCUELA DE ESCALADA	6,650.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08008-0002	ESCUELA DE PATINES	520.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	883,372.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0002	UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	221,984.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0003	UD LUIS I RODRIGUEZ	230,376.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0004	UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	38,319.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0005	UD PARQUE DEL ARBOL	59,775.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0006	UD PARQUE CHAPALITA	27,345.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0007	UD NUEVO MILENIO	17,990.20	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0008	UD. PARQUE HILAMAS	4,569.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09002-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	11,583.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09002-0005	ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A COMUDE	11,581.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09003-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	53,025.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09003-0002	ANTONIO TOTA CARBAJAL	2,235.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09003-0003	LUIS I RODRIGUEZ	115.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0001	CURSO LLEGA A LA META	800.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0007	METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO	3,150.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0039	CAPACITACIÓN + ACTIVACIÓN + DIVERSIÓN	-160.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0040	ACT. VARIAS CECAMUDE,BIBLIOTECA, VIDEOS	1,020.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0041	APORTACIONES POR USO DE INSTALACIONES	-460.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0043	DIPLOMADO METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO	98,095.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0044	CERTIFICACION DE JUECES DE ATLETISMO	6,200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0001	PROGRAMAS Y TORNEO	120.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-09005-0009	BEISBOL COPA BAJIO 2012	177,640.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0011	MARATON INDEPENDENCIA	902,066.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0012	DE LA ESCUELA A COMUDE	54,074.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0013	CARRERA DE LOS BARRIOS	298,026.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0014	CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTE MUNICIPAL LEON 201A	1,519,202.60	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0015	1era.COMPETENCIA DE GIMNASIA RITMICA	8,900.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09007-0001	ACTIVACION FISICA LABORAL	41,794.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09008-0001	APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REHABILIT	13,600.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0001	ALBERCA EFM	416,167.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0002	ACTIVATE X TU SALUD	32,933.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0004	GIMNASIO	114,667.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0009	DANZA FLAMENCA	1,527.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0012	TAE BOX	21,938.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0013	YOGA	998.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0015	DANZON	1,482.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0016	FITNESS	58,083.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0017	PESAS(GIMNASIO)	165,376.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0001	ALBERCA	204,053.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0003	ZUMBA	16,125.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0006	PILATES	2,857.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0013	YOGA	12,644.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09203-0009	DANZA FLAMENCA	143.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09203-0014	DANZA FLAMENCA	53.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09204-0003	ACTIVATE X TU SALUD	32,795.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09205-0003	ZUMBA	1,522.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41740-7200-09206-0003	ZUMBA	1,029.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09208-0001	YOGA HILAMAS	110.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00002-0000	CAJA POPULAR MEXICANA SC	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00067-0000	INICIATIVA PRIVADA	69,650.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00072-0000	CASIMIRO RAMIREZ	93,464.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00073-0000	SALVADOR ZAPIEN	8,350.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00075-0000	APORTACION X LOGISTICA EN EVENTOS	25,687.82	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00076-0000	FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV	60,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00077-0000	CAFETERIA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	115,500.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00078-0000	CAFETERIA TOTA CARBAJAL	16,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00079-0000	CAFETERIA LUIS I RODRIGUEZ	5,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00081-0000	CAFETERIA PARQUE DEL ARBOL	7,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-01042-0000	SUBSIDIO MUNICIPAL	11,778,484.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 20 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0006	SISTEMA DE COMPETENCIAS ETIQUETADO	1,000,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0008	MASIFICACION DE LA ACTIVACION FISICA	500,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0009	BECAS (ETIQUETADO)	1,500,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0010	MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS	1,500,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0012	CARRERA DE LOS BARRIOS	1,000,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0013	ETAPA MPAL,ESTATAL Y NAL DE OLIMPIADA	200,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0014	HAZ UN ALTO Y MUEVETE	200,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0015	CECAMUDE(ETIQUEDO)	400,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0016	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,000,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0017	SISTEMA DE RIEGO PARA UNIDADES DEPORTIVA	1,753,050.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0018	EVENTO DIA DEL ABUELO Y GRAN PRIX	14,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0019	REHABILITACION MINIDEPORTIVA SAN FELIPE	42,183.98	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS		NOTA: ERA-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42220-9200-02000-0020	MARATON LEON 2014 ETIQUETADO	1,040,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0021	CURSOS DE VERANO ETIQUETADO	50,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 80 % DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
TOTAL		58,432,937.20	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: ERA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51110-1131-00000-0000	SUELDO BASE	8,662,025.57	15.30%	CORRESPONDE AL PERSONAL DE BASE TANTO OPERATIVO COMO ADMINISTRATIVO
51120-1211-00000-0000	HONORARIOS	504,146.21	0.89%	
51120-1212-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS	11,193,759.98	19.77%	CORRESPONDE AL PERSONAL QUE NO TIENE BASE , OPERATIVO, ADVO E INSTRUCTORES
51130-1312-00000-0000	ANTIGUEDAD	55,395.54	0.10%	
51130-1321-00000-0000	PRIMA VACACIONAL	282,697.94	0.50%	
51130-1322-00000-0000	PRIMA DOMINICAL	151,346.33	0.27%	
51130-1323-00000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A?O	1,496,872.29	2.64%	
51130-1342-00000-0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	37,049.48	0.07%	
51140-1413-00000-0000	APORTACIONES IMSS	2,162,218.53	3.82%	
51140-1421-00000-0000	APORTACIONES INFONAVIT	697,617.62	1.23%	
51140-1441-00000-0000	SEGUROS	29,074.36	0.05%	
51150-1511-00000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	329,489.93	0.58%	
51150-1522-00000-0000	LIQ POR INDEMNIZ Y SUELDO Y SALA	205,179.34	0.36%	
51150-1541-00000-0000	PREST POR COND GENERALES DE TRAB	4,661,003.25	8.23%	CORRESPONDE AL PERSONAL QUE NO TIENE BASE , OPERATIVO, ADVO E INSTRUCTORES
51150-1591-00000-0000	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,056,414.39	1.87%	
51150-1592-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00%	
51160-1711-00000-0000	ESTIM POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN	209,615.76	0.37%	
51210-2111-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,172.33	0.10%	
51210-2112-00000-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,438.06	0.02%	
51210-2141-00000-0000	MATY UTIL DE TECNOLOGIA DE INF Y	76,226.81	0.13%	
51210-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	3,086.00	0.01%	
51210-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,349.93	0.19%	
51210-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSE?ANZA	37,737.03	0.07%	
51210-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	6,048.24	0.01%	
51220-2212-00000-0000	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	58,846.55	0.10%	
51220-2231-00000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMEN	551.00	0.00%	
51240-2411-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION MINERALESN NO	129,143.90	0.23%	
51240-2421-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	8,146.14	0.01%	
51240-2431-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	24,671.21	0.04%	
51240-2441-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE MADERA	19,748.77	0.03%	
51240-2451-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	615.00	0.00%	
51240-2461-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	65,192.67	0.12%	
51240-2471-00000-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	50,571.25	0.09%	
51240-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,268.18	0.01%	
51240-2491-00000-0000	MATERIALES DIVERSOS	491,574.38	0.87%	
51250-2521-00000-0000	FERTILIZANTES Y ABONOS	15,256.20	0.03%	
51250-2522-00000-0000	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	1,316.91	0.00%	
51250-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	12,640.73	0.02%	
51250-2541-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	28,361.42	0.05%	
51250-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	961,041.74	1.70%	
51260-2612-00000-0000	COMB LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEH	290,120.62	0.51%	
51270-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	764,451.19	1.35%	
51270-2722-00000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,196.29	0.01%	
51270-2731-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	685,863.70	1.21%	
51290-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	48,198.93	0.09%	
51290-2921-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICI	4,438.31	0.01%	
51290-2931-00000-0000	REFAC ACCES MENORES DE MOBILIARI	2,110.14	0.00%	
51290-2941-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EQ DE C	8,191.65	0.01%	
51290-2951-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE QUIP	928.00	0.00%	
51290-2961-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	46,658.93	0.08%	
51290-2981-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQ Y E	253,626.12	0.45%	
51290-2991-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN	14,713.92	0.03%	
51310-3111-00000-0000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,032,564.60	5.36%	
51310-3121-00000-0000	SERVICIO DE GAS	626,409.60	1.11%	
51310-3131-00000-0000	SERVICIO DE AGUA	50,535.85	0.09%	
51310-3141-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	126,111.53	0.22%	
51310-3151-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	83,408.27	0.15%	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: ERA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51310-3171-00000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	10,182.74	0.02%	
51310-3181-00000-0000	SERVICIO POSTAL	8,633.08	0.02%	
51320-3291-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	766,535.12	1.35%	
51330-3321-00000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIE	24,558.46	0.04%	
51330-3332-00000-0000	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	79,454.71	0.14%	
51330-3341-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	241,613.60	0.43%	
51330-3361-00000-0000	IMPRES DE DOC OFICIALES P/ SERV	444,683.60	0.79%	
51330-3381-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	868,643.64	1.53%	
51330-3391-00000-0000	SERVICIOS PROFES CIENT Y TECNIC	1,316,849.27	2.33%	
51340-3411-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	43,603.93	0.08%	
51340-3431-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	288,289.32	0.51%	
51340-3451-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	143,908.24	0.25%	
51340-3471-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	138,281.95	0.24%	
51350-3511-00000-0000	CONSERV Y MTTO DE INMUEBLES	2,390,157.52	4.22%	
51350-3512-00000-0000	ADAPTACION DE INMUEBLES	971,767.36	1.72%	
51350-3551-00000-0000	MTTO Y CONSERV DE VEHICULOS TERRE	101,597.80	0.18%	
51350-3571-00000-0000	INST REP Y MTTO DE MAQ EQ Y HE	53,533.63	0.09%	
51350-3581-00000-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	63,884.38	0.11%	
51360-3612-00000-0000	IMPRESION Y ELAB DE PUBLI OFICIA	27,627.72	0.05%	
51360-3621-00000-0000	PROM PARA VTAS DE BIENES Y SERVIC	1,228,821.90	2.17%	
51370-3751-00000-0000	VIATICOS NACIONALES P/SERV PUBLIC	90,401.59	0.16%	
51370-3781-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	40,673.91	0.07%	
51370-3791-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	148,213.87	0.26%	
51380-3821-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	107,157.40	0.19%	
51380-3831-00000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,379,244.42	2.44%	
51380-3852-00000-0000	GOTOS DE OFICINAS DE SERV PUBLICOS	15,063.25	0.03%	
51380-3853-00000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	15,364.54	0.03%	
51390-3921-00000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	55,307.64	0.10%	
51390-3981-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	402,280.48	0.71%	
52410-4411-00000-0000	GASTOS ACT CULTURALES Y DEPORTIVA	776,812.30	1.37%	
52410-4414-00000-0000	PREMIOSESTIMULOS RECO A DEPORTI	674,049.01	1.19%	
52420-4421-00000-0000	BECAS	1,191,750.00	2.10%	
52640-4641-00000-0000	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	1,753,050.00	3.10%	
55110-0000-00001-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	141,482.70	0.25%	
55110-0000-00002-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	10,349.71	0.02%	
55110-0000-00003-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	29,471.27	0.05%	
55110-0000-00006-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	19,720.85	0.03%	
55110-0000-00007-0000	EQ P/USO MEDICODENTAL Y LABORATO	4,771.92	0.01%	
55110-0000-00008-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	207,067.50	0.37%	
55110-0000-00009-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	52,875.00	0.09%	
55110-0000-00010-0000	MAQ Y EQ P/ EL COMERCIO Y LOS SE	278,166.24	0.49%	
55110-0000-00012-0000	APARATOS DEPORTIVOS	2,853.63	0.01%	
55110-0000-00013-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	29,518.86	0.05%	
55110-0000-00014-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,365.00	0.03%	
55171-0000-00000-0000	SOFTWARE	19,746.96	0.03%	
	TOTAL	56,630,324.64	100.00%	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31200-0000-00001-0000	BIENES DONADOS	216,450.00	216,450.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	MUNICIPAL
	TOTAL	216,450.00	216,450.00	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32100-0000-00001-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1,802,612.56	1,802,612.56	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	4,028,929.88	4,028,929.88	0.00	
32200-0000-00004-0000	EJERCICIO 2011	974,903.35	974,903.35	0.00	
32200-0000-00005-0000	EJERCICIO 2012	256,580.92	256,580.92	0.00	
32200-0000-00006-0000	EJERCICIO 2013	-181,970.32	-181,970.32	0.00	
32320-0000-00001-0000	BIENES MUEBLES	6,058,269.21	6,054,240.53	-4,028.68	
32330-0000-00001-0000	BIENES INTANGIBLES	236,963.55	236,963.55	0.00	
	Total	10,109,172.37	11,907,756.25	1,798,583.88	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11112-0000-00001-0004	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	3,000.00	3,000.00	0.00
11112-0000-00002-0002	ANA CRISTINA FERNANDEZ TRUJILLO	3,000.00	0.00	-3,000.00
11112-0000-00002-0004	MA ELENA RAMIREZ	2,000.00	0.00	-2,000.00
11112-0000-00003-0001	MA ELENA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
11112-0000-00003-0003	ANA CRISTINA FERNANDEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00
11112-0000-00003-0005	BRENDA PATRICIA GOMEZ M	500.00	500.00	0.00
11112-0000-00003-0007	MARIO MORENO JARAMILLO	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00003-0008	AMALIA FLORES PAZ	1,000.00	0.00	-1,000.00
11112-0000-00003-0009	LESLEY DEL ROCIO ABARCA PEREZ	1,000.00	0.00	-1,000.00
11112-0000-00003-0010	JAQUELINE BERENICE GARCIA ABUNDIZ	0.00	3,000.00	3,000.00
11112-0000-00003-0011	MONICA PACHUCA OJEDA	0.00	0.00	0.00
11112-0000-00003-0012	MARICRUZ PATLAN RAMIREZ	0.00	2,396.00	2,396.00
11112-0000-00003-0013	MA. DE LOS ANGELES AMARO FALCON	0.00	1,000.00	1,000.00
11112-0000-00003-0014	LETICIA HERNANDEZ BRISUELA	0.00	1,000.00	1,000.00
11112-0000-00003-0015	ISMAEL VILLANUEVA REYES	0.00	0.00	0.00
11112-0000-00004-0003	GUZMAN REYES ENRIQUE	1,000.00	500.00	-500.00
11112-0000-00004-0004	ALICIA MARTINEZ JARAMILLO	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00004-0005	ANA MARIA TERRONES MONJARAZ	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00004-0006	LUIS DANIEL ALVARADO ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00
11112-0000-00004-0007	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	1,000.00	1,000.00
11112-0000-00005-0002	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ	700.00	700.00	0.00
11112-0000-00005-0003	MARIA DOLORES AYALA ORTIZ	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00005-0004	REBECA ISABEL AYALA VAZQUEZ	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00006-0001	ENRIQUE GUZMAN REYES	-500.00	0.00	500.00
11112-0000-00006-0003	HORTA BRACAMONTES GUILLERMO HORTA	200.00	200.00	0.00
11112-0000-00006-0004	MA GUADALUPE MUNOZ	150.00	150.00	0.00
11112-0000-00006-0005	MARIA CONCEPCION MURILLO MEDINA	150.00	150.00	0.00
11112-0000-00007-0002	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	700.00	700.00	0.00
11112-0000-00007-0003	RAMONA VELAZQUEZ MURILLO	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00007-0004	JUANA VARGAS URRUTIA	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00008-0005	ESAU VAZQUEZ MORENO	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00008-0006	ELVIA LAURA PINA NAVARRO	125.00	125.00	0.00
11112-0000-00008-0007	OFELIA ECHEVERRIA MUNOZ	125.00	125.00	0.00
11112-0000-00008-0008	MARIA DE JESUS NEGRETE RODRIGUEZ	125.00	125.00	0.00
11112-0000-00008-0009	ISABEL BARCO BARCO	125.00	125.00	0.00
11112-0000-00010-0004	SERGIO FUENTES ALBA	800.00	800.00	0.00
11112-0000-00010-0005	FATIMA HORTA CABRERA	100.00	100.00	0.00
11112-0000-00010-0006	NOEMI RODRIGUEZ PARAMO	100.00	100.00	0.00
11112-0000-00011-0002	J DEMETRIO LEDEZMA GONZALEZ	234.66	234.66	0.00
11112-0000-00011-0003	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	2,250.00	3,000.00	750.00
11112-0000-00012-0002	HECTOR ALBERTO FERNANDEZ ARIAS	0.00	700.00	700.00
11112-0000-00017-0001	JUAN EDUARDO SALAZAR BETANZOS	1,000.00	0.00	-1,000.00
11112-0000-00018-0001	OLGA AGUILERA PEREZ	5,000.00	2,000.00	-3,000.00
11112-0000-00018-0002	JUANA MARIA CENTENO AMARO	0.00	5,000.00	5,000.00
11112-0000-00019-0001	ALEJANDRA RICO PEREZ	700.00	1,500.00	800.00
11112-0000-00020-0001	MARIA Y LOS ANGELES MURILLO HERNANDEZ	0.00	700.00	700.00
11112-0000-00020-0002	MA. DEL ROSARIO ALMAGUER RAMIREZ	0.00	700.00	700.00
11112-0000-00021-0001	JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO	0.00	250.00	250.00
11112-0000-00021-0002	MARIA ELENA GARCIA HUERTA	0.00	250.00	250.00
1111 Efectivo		27,084.66	33,630.66	6,546.00
11121-0000-00001-0001	BANORTE CTA 806-01221-1	7,445,204.36	2,723,031.90	-4,722,172.46
11121-0000-00001-0003	BANORTE ETIQUETADOS 0869474511	614,770.65	1,564,540.09	949,769.44
11121-0000-00001-0004	BANORTE MARATON	718,665.50	1,695,029.50	976,364.00
11121-0000-00001-0005	BANORTE 2008	148,212.00	248,507.06	100,295.06
11121-0000-00001-0006	BANORTE 1605 CONGRESO	0.00	1,237,020.00	1,237,020.00
11141-0000-00003-0003	BANORTE INVERSIONES 2013	0.00	1,803,310.19	1,803,310.19
1112 Banco/Tesoreria		8,926,852.51	9,271,438.74	344,586.23
11161-0000-00000-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,226.00	13,226.00	0.00
TOTAL		8,967,163.17	9,318,295.40	351,132.23

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			NOTA: EFE-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12411-5111-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,840.52	0.00
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	-5,226.39	0.00
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	20,543.60	0.00
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	1,102,026.84	0.00
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	9,579.99	0.00
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	9,573.13	0.00
12422-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	0.00	0.00
12423-5231-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18,699.42	0.00
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	43,614.00	0.00
12441-5411-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	198,285.17	0.00
12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	19,618.33	0.00
12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,124.60	0.00
12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00
12465-5651-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	13,572.00	0.00
12467-5671-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	0.00	0.00
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	52,125.31	0.00
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	10,876.74	0.00
	TOTAL	1,545,253.26	0.00