

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-000	ACTIVO	364,227.34		1,676,687.16	1,377,330.56		663,583.94
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	204,271.53		1,671,898.16	1,377,330.56		498,839.13
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	185,129.93		1,658,684.80	1,373,358.07		470,456.66
1111-000-000	EFFECTIVO	9,672.16		0.00	0.00		9,672.16
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA	168,610.43		1,581,913.76	1,312,650.93		437,873.26
1112-001-000	CTA. 0642081355 BANORTE	139,915.30		1,416,666.66	1,123,850.99		432,730.97
1112-002-000	CTA. 0652395882 BANORTE	28,695.13		165,247.10	188,799.94		5,142.29
1119-000-000	OTROS EFFECTIVOS Y EQU..	6,847.34		76,771.04	60,707.14		22,911.24
1119-100-000	INGRESOS POR DEPOSIT..	6,847.34		76,771.04	60,707.14		22,911.24
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	19,141.60		13,213.36	3,972.49		28,382.47
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	19,141.60		13,213.36	3,972.49		28,382.47
1123-001-000	FONDO REVOLVENTE	15,141.60		0.00	0.00		15,141.60
1123-001-001	Ramirez Caña Victor Hugo	15,141.60		0.00	0.00		15,141.60
1123-002-000	GASTOS POR COMPRÓBAR	4,000.00		12,613.30	3,671.40		12,941.90
1123-003-000	PRESTAMOS	0.00		600.00	300.00		300.00
1123-003-004	Varios	0.00		600.00	300.00		300.00
1123-004-000	VARIOS	0.00		0.06	1.09		-1.03
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	159,955.81		4,789.00	0.00		164,744.81
1240-000-000	BIENES MUEBLES	150,931.01		4,789.00	0.00		155,720.01
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	84,743.33		4,789.00	0.00		89,532.33
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..	4,199.00		0.00	0.00		4,199.00
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,898.68		0.00	0.00		5,898.68
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	56,090.00		0.00	0.00		56,090.00
1250-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	9,024.80		0.00	0.00		9,024.80
1254-000-000	LICENCIAS	9,024.80		0.00	0.00		9,024.80
2000-000-000	PASIVO	1,975,564.68		1,075,295.63	1,498,583.87		2,398,852.92
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,385,935.68		1,075,295.63	1,498,583.87		1,809,223.92
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	1,385,935.68		1,075,295.63	1,498,583.87		1,809,223.92
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	34,540.10		953,065.90	956,745.42		38,219.62
2112-001-000	SERIE "A"	34,540.10		7,190.00	10,869.52		38,219.62
2112-001-001	Arana Toscano Juan Raul	34,540.10		1,714.00	5,393.52		38,219.62
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	1,351,395.58		122,229.73	541,838.45		1,771,004.30
2117-100-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		0.00	469,073.29		469,073.29
2117-100-300	Instituto de Pensiones del Es..	0.00		0.00	469,073.29		469,073.29
2117-200-000	RETENCIONES A FAVOR D..	1,351,395.58		122,229.73	72,765.16		1,301,931.01
2117-200-001	I.S.R. Ret por Salarios	664,647.77		39,029.00	19,761.50		645,380.27
2117-200-003	I.S.R. Ret por Honorarios	1,160.15		0.00	0.00		1,160.15
2117-200-004	Fondo de Ahorro Pensiones	259,664.07		77,292.93	50,049.76		232,420.90
2117-200-005	Prestamos a Corto y Median..	420,254.40		0.00	0.00		420,254.40
2117-200-006	Subsidio al Empleo	-306.50		0.00	0.00		-306.50
2117-200-007	Cuota Sindical	5,975.69		5,907.80	2,953.90		3,021.79
2200-000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	589,629.00		0.00	0.00		589,629.00
2260-000-000	PROVISIONES A LARGO P..	589,629.00		0.00	0.00		589,629.00
2261-000-000	PROVISIÓN PARA DEMAN..	589,629.00		0.00	0.00		589,629.00
3000-000-000	HACIENDA PÚBLICA/ PATR..	-1,611,337.34		-1,046,785.32	-1,046,785.32		-1,611,337.34
3200-000-000	HACIENDA PÚBLICA/PATRI..	-1,611,337.34		-1,046,785.32	-1,046,785.32		-1,611,337.34
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERC..	-1,313,429.38		-1,046,785.32	0.00		-266,644.06
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCI..	-297,907.96		0.00	-1,046,785.32		-1,344,693.28
3220-001-000	Resultado del ejercicio 2011	0.00		0.00	-1,046,785.32		-1,046,785.32
3220-002-000	Resultado del Ejercicio 2010	-297,907.96		0.00	0.00		-297,907.96
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	0.00		0.00	1,572,977.66		1,572,977.66
4100-000-000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		0.00	181,311.00		181,311.00
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CO..	0.00		0.00	181,311.00		181,311.00
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE ..	0.00		0.00	181,311.00		181,311.00
4159-900-000	Productos diversos	0.00		0.00	181,311.00		181,311.00
4159-912-000	Ingresos de parques y unida..	0.00		0.00	45,715.00		45,715.00
4159-912-001	Unidad Revolucion Mexicana	0.00		0.00	23,400.00		23,400.00
4159-912-002	Unidad Ramon Corona	0.00		0.00	5,265.00		5,265.00
4159-912-003	Unidad Miguel Hidalgo	0.00		0.00	2,400.00		2,400.00
4159-912-004	Unidad Ignacio Zaragoza	0.00		0.00	3,600.00		3,600.00
4159-912-005	Unidad Oriente	0.00		0.00	5,200.00		5,200.00
4159-912-006	Unidad Hacienda Real	0.00		0.00	2,400.00		2,400.00
4159-912-007	Unidad Piedrotas	0.00		0.00	3,450.00		3,450.00
4159-915-000	Cuotas de Recuperacion Esc..	0.00		0.00	97,896.00		97,896.00
4159-915-001	Basquet bol	0.00		0.00	2,896.00		2,896.00
4159-915-002	Gimnasia	0.00		0.00	8,707.00		8,707.00
4159-915-003	Atletismo	0.00		0.00	5,436.00		5,436.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4159-915-004	Box		0.00	0.00	10,923.00		10,923.00
4159-915-007	Fut bol		0.00	0.00	65,134.00		65,134.00
4159-915-008	Natacion		0.00	0.00	480.00		480.00
4159-915-009	Karate		0.00	0.00	2,910.00		2,910.00
4159-915-011	Zumba		0.00	0.00	1,410.00		1,410.00
4159-917-000	Otros Ingresos		0.00	0.00	37,700.00		37,700.00
4159-917-001	Ingreso por Ligas Deportivas		0.00	0.00	36,950.00		36,950.00
4159-917-003	Ingreso por renta de puestos		0.00	0.00	750.00		750.00
4200-000-000	PARTICIPACIONES, APOR..		0.00	0.00	1,391,666.66		1,391,666.66
4220-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	0.00	1,391,666.66		1,391,666.66
4221-000-000	TRANSFERENCIAS INTER..		0.00	0.00	1,391,666.66		1,391,666.66
4221-100-000	Transferencias		0.00	0.00	1,391,666.66		1,391,666.66
4221-100-104	Transferencia OPD'S		0.00	0.00	1,391,666.66		1,391,666.66
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PÉRDID..	0.00		1,696,909.30	0.00		1,696,909.30
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		1,693,719.30	0.00		1,693,719.30
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,265,790.93	0.00	0.00	1,265,790.93
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		696,834.18	0.00		696,834.18
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	0.00		696,834.18	0.00		696,834.18
5111-300-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		696,834.18	0.00		696,834.18
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		115,659.83	0.00		115,659.83
5113-100-000	Primas por años de servicios..	0.00		1,390.28	0.00		1,390.28
5113-100-100	RECURSOS PROPIOS/ QUI..	0.00		1,390.28	0.00		1,390.28
5113-900-000	Otras Prestaciones	0.00		114,269.55	0.00		114,269.55
5113-900-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		114,269.55	0.00		114,269.55
5113-900-101	Ayuda de Despensa	0.00		57,000.00	0.00		57,000.00
5113-900-102	Ayuda de Transporte	0.00		21,000.00	0.00		21,000.00
5113-900-103	Bono de Puntualidad	0.00		36,269.55	0.00		36,269.55
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		453,296.92	0.00		453,296.92
5114-100-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		41,207.55	0.00		41,207.55
5114-100-100	RECURSOS PROPIOS/SEG..	0.00		41,207.55	0.00		41,207.55
5114-200-000	Aportaciones a fondos de viv..	0.00		101,780.76	0.00		101,780.76
5114-200-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		101,780.76	0.00		101,780.76
5114-300-000	Aportaciones al sistema para..	0.00		310,308.61	0.00		310,308.61
5114-300-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		310,308.61	0.00		310,308.61
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00	0.00	211,081.35	0.00	0.00	211,081.35
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		30,984.73	0.00		30,984.73
5121-100-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00		11,042.99	0.00		11,042.99
5121-100-100	MAT DE OFICINA/RECURS..	0.00		11,042.99	0.00		11,042.99
5121-200-000	Materiales y útiles de impresi..	0.00		12,868.17	0.00		12,868.17
5121-200-100	MAT DE IMPRESION/RECU..	0.00		12,868.17	0.00		12,868.17
5121-400-000	Materiales, Utiles y Equipos ..	0.00		850.00	0.00		850.00
5121-400-100	UTILES Y EQ DE TECNOLO..	0.00		850.00	0.00		850.00
5121-600-000	Materiales de Limpieza	0.00		6,223.57	0.00		6,223.57
5121-600-100	MAT DE LIMPIEZA/RECUR..	0.00		6,223.57	0.00		6,223.57
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		6,605.97	0.00		6,605.97
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	0.00		6,605.97	0.00		6,605.97
5122-100-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		6,605.97	0.00		6,605.97
5122-100-101	Productos Alimenticios para ..	0.00		6,605.97	0.00		6,605.97
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		84,743.24	0.00		84,743.24
5124-200-000	Cemento y productos de con..	0.00		45,297.12	0.00		45,297.12
5124-200-100	CEMENTO Y PROD DE CO..	0.00		45,297.12	0.00		45,297.12
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		18,868.90	0.00		18,868.90
5124-700-100	ART METALICOS/RECURS..	0.00		18,868.90	0.00		18,868.90
5124-800-000	Materiales complementarios	0.00		6,055.39	0.00		6,055.39
5124-800-100	COMPLEMENTARIOS / RE..	0.00		6,055.39	0.00		6,055.39
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		14,521.83	0.00		14,521.83
5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		14,521.83	0.00		14,521.83
5124-900-101	Pintura es Esmalte o Vinilica	0.00		14,521.83	0.00		14,521.83
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		7,784.40	0.00		7,784.40
5125-100-000	Productos químicos básicos	0.00		6,484.40	0.00		6,484.40
5125-100-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		6,484.40	0.00		6,484.40
5125-100-101	Quimicos para Alberca	0.00		6,484.40	0.00		6,484.40
5125-200-000	Fertilizantes, pesticidas y otr..	0.00		1,300.00	0.00		1,300.00
5125-200-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		1,300.00	0.00		1,300.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		9,061.72	0.00		9,061.72
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		9,061.72	0.00		9,061.72
5126-100-100	COMBUSTIBLES / RECURS..	0.00		9,061.72	0.00		9,061.72

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..		0.00	48,965.12	0.00		48,965.12
5127-100-000	Vestuario y uniformes		0.00	22,498.80	0.00		22,498.80
5127-100-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	22,498.80	0.00		22,498.80
5127-100-101	Uniformes Deportivos		0.00	22,498.80	0.00		22,498.80
5127-300-000	Artículos deportivos		0.00	26,466.32	0.00		26,466.32
5127-300-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	26,466.32	0.00		26,466.32
5127-300-101	Medallas, Reconocimientos, ..		0.00	18,160.32	0.00		18,160.32
5127-300-103	Equipo Deportivo		0.00	8,306.00	0.00		8,306.00
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	22,936.17	0.00		22,936.17
5129-100-000	Herramientas menores		0.00	6,276.00	0.00		6,276.00
5129-100-100	HERRAMIENTAS MENORE..		0.00	6,276.00	0.00		6,276.00
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	13,890.12	0.00		13,890.12
5129-600-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	13,890.12	0.00		13,890.12
5129-600-101	Equipo de Transporte		0.00	13,890.12	0.00		13,890.12
5129-800-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	2,770.05	0.00		2,770.05
5129-800-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	2,770.05	0.00		2,770.05
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	216,847.02	0.00		216,847.02
5131-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	1,396.00	0.00		1,396.00
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	1,396.00	0.00		1,396.00
5131-700-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	1,396.00	0.00		1,396.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	6,587.00	0.00		6,587.00
5133-900-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	6,587.00	0.00		6,587.00
5133-900-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	6,587.00	0.00		6,587.00
5133-900-102	Servicios Profesionales arbitr..		0.00	6,587.00	0.00		6,587.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	89,073.23	0.00		89,073.23
5134-100-000	Servicios financieros y banca..		0.00	590.16	0.00		590.16
5134-100-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	590.16	0.00		590.16
5134-900-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	88,483.07	0.00		88,483.07
5134-900-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	88,483.07	0.00		88,483.07
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	7,276.00	0.00		7,276.00
5135-200-000	Instalación, reparación y ma..		0.00	3,796.00	0.00		3,796.00
5135-200-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	3,796.00	0.00		3,796.00
5135-700-000	Instalación, reparación y ma..		0.00	3,480.00	0.00		3,480.00
5135-700-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	3,480.00	0.00		3,480.00
5136-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
5136-100-000	Difusión por radio, televisión ..		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
5136-100-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	98,594.79	0.00		98,594.79
5139-500-000	Penas, multas, accesorios y ..		0.00	92,101.99	0.00		92,101.99
5139-500-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	92,101.99	0.00		92,101.99
5139-500-101	Recargos		0.00	56,999.72	0.00		56,999.72
5139-500-102	Actualizaciones		0.00	35,102.27	0.00		35,102.27
5139-900-000	Otros servicios generales		0.00	6,492.80	0.00		6,492.80
5139-900-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	6,492.80	0.00		6,492.80
5139-900-101	Cuotas y Suscripciones		0.00	585.00	0.00		585.00
5139-900-102	Cuotas Sindicales		0.00	5,907.80	0.00		5,907.80
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	3,190.00	0.00		3,190.00
5240-000-000	AYUDAS SOCIALES		0.00	3,190.00	0.00		3,190.00
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..		0.00	3,190.00	0.00		3,190.00
5241-100-000	Ayudas sociales a personas		0.00	3,190.00	0.00		3,190.00
5241-100-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	3,190.00	0.00		3,190.00
5241-100-101	Apoyos a deportistas		0.00	3,190.00	0.00		3,190.00
	Total cuentas no impresas		0.00	951,351.90	951,351.90		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	364,227.34		3,402,106.77	3,402,106.77	2,360,493.24	
		364,227.34				2,360,493.24	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	181,311.00	11.53	181,311.00	11.53
Total INGRESOS DE GESTIÓN	181,311.00	11.53	181,311.00	11.53
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>				
TRANSFERENCIAS	1,391,666.66	88.47	1,391,666.66	88.47
Total PARTICIPACIONES	1,391,666.66	88.47	1,391,666.66	88.47
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,572,977.66	100.00	1,572,977.66	100.00
Total Ingresos	1,572,977.66	100.00	1,572,977.66	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	1,265,790.93	80.47	1,265,790.93	80.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	211,081.35	13.42	211,081.35	13.42
SERVICIOS GENERALES	216,847.02	13.79	216,847.02	13.79
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,693,719.30	107.68	1,693,719.30	107.68
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</i>				
AYUDAS SOCIALES	3,190.00	0.20	3,190.00	0.20
Total TRANSFERENCIAS	3,190.00	0.20	3,190.00	0.20
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>				
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</i>				
Total INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>				
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDIN..	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,696,909.30	107.88	1,696,909.30	107.88
<i>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</i>				
Total CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	1,696,909.30	107.88	1,696,909.30	107.88
Utilidad (o Pérdida)	-123,931.64	-7.88	-123,931.64	-7.88

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	470,456.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	1,809,223.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..	28,382.47	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	1,809,223.92
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	498,839.13	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		PROVISIONES A LARGO PLAZO	589,629.00
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	589,629.00
		<i>Total PASIVO</i>	2,398,852.92
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		SUMA DEL PASIVO	2,398,852.92
BIENES MUEBLES	155,720.01	CAPITAL	
ACTIVOS INTANGIBLES	9,024.80	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	164,744.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONI..	
		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRI..</i>	0.00
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI..	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AH..)	-266,644.06
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	-1,344,693.28
<i>Total ACTIVO</i>	663,583.94	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIM..</i>	-1,611,337.34
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..	
		<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA E..</i>	0.00
		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRI..</i>	-1,611,337.34
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-123,931.64
		SUMA DEL CAPITAL	-1,735,268.98
SUMA DEL ACTIVO	663,583.94	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	663,583.94