PATRONATO DE NOMBEROS DE LEON GTO.

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**5,428.75**	0.00	0.00	0.00	0.00	
11221-0000-0001-0000	MUNICIPIO DE LEON	5,428.75	0.00				
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Características
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**762,416.69**	762,416.69	0.00	0.00	0.00	
11231-0000-0015-0000	JUAN JOSE RAMIREZ BERNAL	14,888.40	14,888.40	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0054-0000	JUAN MARTIN SILVA LARA	459.46	459.46	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0088-0000	ROTOPLAS, S A DE C.V.	30,469.28	30,469.28	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0095-0000	ELISEO RANGEL ALCANTAR	400.32	400.32	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0096-0000	TERRENO TURISTICO DE MEXICO, SA DE CV	420,533.00	420,533.00	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0101-0000	INFONACOT	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0102-0000	CAJA DE PRESTACIONES SOCIALES DE BOMBERO	1,442.86	1,442.86	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0106-0000	INDUSTRIAS POLIURETANOS SW LEON SA DE CV	27,320.32	27,320.32	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0121-0000	RICARDO DE JESUS VELEZ LOPEZ	2,821.04	2,821.04	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0126-0000	JUAN MANUEL HERNANDEZ ROBLEDO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0128-0000	TOYOMOTORS SA DE CV	20,490.24	20,490.24	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0131-0000	BANCO DEL BAJIO, SA	49,177.04	49,177.04	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0133-0000	HOSPRO SA DE CV	23,378.68	23,378.68	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0134-0000	CONSTRUCTORA GARZA PONCE SA DE CV	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	**147,469.16**	147,469.16	0.00	0.00	0.00	
11310-0000-0001-0001	EDENRED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	147,469.16	147,469.16	0.00	0.00	0.00	SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convergencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Características
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Valor Neto	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Características
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**14,459,914.49**	0.00		**50,861.67**				
1231	Terrenos	1,938,000.00	0.00		0.00				
12310-5810-0000-0000	TERRENOS	1,938,000.00	0.00		0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00		0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	12,208,801.09	0.00		50,861.67				
12330-5831-0000-0000	Edificios no residenciales	12,208,801.09	0.00		50,861.67	LINEA RECTA	5%		
1234	Infraestructura	0.00	0.00		0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00		0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00		0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	315,113.40	0.00		0.00				
12390-0000-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	315,113.40	0.00		0.00				
1240	Bienes Muebles	**49,430,736.63**	**4,859,489.06**		**22,318,339.15**	LINEA RECTA			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,649,052.59	176,127.24		1,291,682.67	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12410-5151-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	617,812.17	79,665.90		557,048.92	LINEA RECTA	35%	OBSOLETO Y DEPRECIADO	
12410-5191-0001-0000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	796,768.22	33,956.86		237,712.03	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12411-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA	927,497.14	45,143.70		315,409.27	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12419-9121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	347,175.06	17,358.78		121,511.45	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	327,084.14	43,045.50		301,316.50	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12420-5211-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	325,409.41	42,794.28		299,559.97	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12423-5293-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,674.73	251.22		1,758.53	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,387,238.14	150,351.60		1,052,461.20	LINEA RECTA	10%	OBSOLETO Y DEPRECIADO	
12431-5321-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	829,450.35	124,417.56		870,922.92	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12432-5311-0000-0000	EQUIPO MEDICO	557,787.79	25,934.04		181,538.28	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	21,078,779.04	2,535,984.56		17,521,757.50	LINEA RECTA	20%	BUEN ESTADO	
12441-5411-0001-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	21,078,779.04	2,535,984.56		17,521,757.50	LINEA RECTA	20%	MANTENIMIENTO RECURRENTE	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	19,831,682.14	1,700,664.78		11,898,776.95	LINEA RECTA	20%	MANTENIMIENTO RECURRENTE	
12450-5511-0000-0000	ARMAMENTO DE DEFENSA PUBLICA	19,831,682.14	1,700,664.78		11,898,776.95	LINEA RECTA	20%	BUEN ESTADO	
1248	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,156,989.59	44,306.36		308,362.33	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12485-5651-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TEL	784,123.85	28,437.08		208,042.88	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12487-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	307,461.70	14,351.48		99,701.58	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12489-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	54,304.03	516.64		3,017.87	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00		0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00		0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Valor Neto	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Características
1250	Activos Intangibles	**59,137.97**	0.00		**236.16**				
1251	Software	25,580.00	0.00		106.58				
12510-5911-0000-0000	SOFWARE	25,580.00	0.00		106.58	LINEA RECTA	5%		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	2,457.79	0.00		0.00				
12522-5931-0001-0000	MARCAS	2,457.79	0.00		0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00		0.00				
1254	Licencias	31,100.18	0.00		129.58				
12540-5971-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	31,100.18	0.00		129.58	LINEA RECTA	5%		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00		0.00				
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00		0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00		0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00		0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Características
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**3,527,980.64**	**3,527,980.64**	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**2,568,600.54**	2,568,600.54	0.00	0.00	0.00	
21111-0000-0005-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,960,051.56	1,960,051.56	0.00	0.00	0.00	PRESTACION CONTRACTUAL ETIQUETADA
21111-0000-0006-0000	ESTIMULOS	608,548.98	608,548.98	0.00	0.00	0.00	PRESTACION CONTRACTUAL ETIQUETADA
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**202.34**	202.34	0.00	0.00	0.00	