

PATRONATO DE NOMBRADOS DE LEON QTO.  
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera  
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Ejercicio: 2018  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 1

Nota:

ESP-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Facibilidad de Pago
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESP-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Facibilidad de Pago
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,830.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	Anticipos a Proveedores por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	738.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
1128	IVA Acreditables	738.21	0	0	0	0	

ESP-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR (CORTO PLAZO)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	A 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	499,637.45	499,637.45	0.00	0.00	0.00	
11231-0000-0054-0000	JUAN MARTIN SILVA LARA	499.48	499.48	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	38.63	38.63	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
11231-0000-0112-0000	CIATEC, A.C.	6,830.68	6,830.68	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0117-0000	ELEAZAR HERNANDEZ ALCANTAR	1,300.32	1,300.32	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0121-0000	RICARDO DE JESUS VILEZ LOPEZ	2,821.04	2,821.04	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0131-0000	BANCO DEL BAJIO, SA	49,177.64	49,177.64	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0139-0000	AUGERADOS PADDA S.A. DE C.V.	17,006.60	17,006.60	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	241,556.91	241,556.91	0.00	0.00	0.00	
11310-0000-0001-0001	EDEMEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	241,556.91	241,556.91	0.00	0.00	0.00	SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles 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	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1130	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESP-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Cuentas	Método de Valuación	Convenciones 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 Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESP-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convenciones de la Aplicación	Impacto de Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESP-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Fecha	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESP-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Actividad	Método	Tasa Aplicada	Uso	Característica
1220	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,439,914.48	0.00	0.00	50,961.67			
1231	Terrenos	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00			
12310-5010-0000-0000	TERRENOS	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	12,208,601.09	0.00	0.00	50,961.67			
12330-5031-0000-0000	Edificios no residenciales	12,208,601.09	0.00	0.00	50,961.67	LINEA RECTA	5%	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	315,113.40	0.00	0.00	0.00			
12390-0000-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	315,113.40	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	48,378,261.92	6,979,738.59	34,646,820.68	LINEA RECTA			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,969,957.63	264,198.89	1,918,746.29	LINEA RECTA			
12410-5101-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	624,971.17	116,498.65	596,832.87	LINEA RECTA	35%		BUEN ESTADO
12410-5101-0001-0000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	789,249.22	50,938.29	254,691.46	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
12411-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA	940,514.38	67,715.55	337,891.12	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
12415-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	347,176.00	20,038.17	130,190.64	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	327,004.14	64,566.25	322,641.25	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
12420-5211-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	325,402.41	64,191.42	320,997.11	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
12423-5230-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,674.73	378.63	1,694.14	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,397,238.14	225,527.49	1,127,637.00	LINEA RECTA	10%		OBSOLETO Y DEPRECIADO
12431-5231-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,397,238.14	225,527.49	1,127,637.00	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
12432-5311-0000-0000	EQUIPO MEDICO	557,787.70	38,901.08	194,505.30	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	22,079,450.09	3,828,991.84	18,799,754.78	LINEA RECTA	20%		BUEN ESTADO
12441-5411-0001-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,079,450.09	3,828,991.84	18,799,754.78	LINEA RECTA	20%		BUEN ESTADO
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,031,692.14	2,550,997.17	12,746,100.34	LINEA RECTA	20%		MANTENIMIENTO RECURRENTE
12450-5511-0000-0000	ARMAMENTO DE DEFENSA PUBLICA	19,203,692.94	2,550,997.17	12,746,100.34	LINEA RECTA	20%		BUEN ESTADO
1246	Mecanismos y Equipos Científicos e Instrumentos	1,159,868.99	66,458.87	331,515.02	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
12465-5611-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TEL	784,125.65	44,156.62	220,791.42	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
12467-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA/HERRAMIENTA	307,400.70	21,527.19	106,877.31	LINEA RECTA	10%		BUEN ESTADO
12469-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	54,332.64	775.20	3,876.29	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				

ESP-09 INTANGIBLES Y DIFERENDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Activo	Método	Tasa Aplicada	Uso	Característica
1250	Activos Intangibles	59,137.87	0.00	0.00	236.16			
1251	Software	25,500.00	0.00	0.00	109.58			
12510-5011-0000-0000	SOFTWARE	25,500.00	0.00	0.00	109.58	LINEA RECTA	5%	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	2,457.79	0.00	0.00	0.00			
12522-5021-0001-0000	MARCAS	2,457.79	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franchising	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	31,180.19	0.00	0.00	126.58			
12540-5071-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	31,180.19	0.00	0.00	126.58	LINEA RECTA	5%	
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1260	Activos Diferendos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1272	Declaros Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00			
1276	Otros Activos Diferendos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESP-10 ESTIMACIONES Y DETERMINACIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Detención de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimación por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Detenciones de Inventario	0.00	

ESP-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1299	Bienes en Comodato	0.00	

ESP-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	May 365 Días	Facibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,558,728.12	4,558,728.12	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,952,660.81	3,952,660.81	0.00	0.00	0.00	
21111-0000-0005-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	2,040,077.34	2,040,077.34	0.00	0.00	0.00	PRESTACION CONTRACTUAL ETIQUETADA
21111-0000-0009-0000	ESTIMULOS	912,823.47	912,823.47	0.00	0.00	0.00	PRESTACION CONTRACTUAL ETIQUETADA
2192	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21121-0000-0152-0000	IMPULSORA PROMOBEN S A DE C V	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0071-0000	INFONACOT	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	
2113	Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	702,819.44	702,819.44	0.00	0.00	0.00	
21171-0000-0001-0000	I S R HONORARIOS	2,997.57	2,997.57	0.00	0.00	0.00	SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES