

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LEON	-78,137,212.46	-78,137,212.46	0.00	aportación	Municipal
311000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	-2,999,999.70	-2,999,999.70	0.00	aportación	Estatal
312000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	7,652,757.39	7,652,757.39	0.00	aportación	Estatal
312000013	DONACION DE TERRENO	-429,578.24	-429,578.24	0.00	donación	Municipal
313000002	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	78,227,595.12	78,227,595.12	0.00	actualización	Estatal
313000003	ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJO	266,886.13	266,886.13	0.00	actualización	Municipal
313000004	EFECTO MONETARIO ACUMULADO	15,742,561.37	15,742,561.37	0.00	actualización	Municipal
313000006	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	58,326,296.40	58,326,296.40	0.00	actualización	Municipal
313000007	APOTACION PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12,087,833.81	12,087,833.81	0.00	aportación	Municipal
313000008	GOBIERNO DEL EDO DE GTO	2,876,885.00	2,876,885.00	0.00	aportación	Estatal
313000009	ACT. DEPRE. REEXPRESION A 2009	-361,286.89	-361,286.89	0.00	actualización	Municipal
313000012	ACTUALIZACION PARQUE PIEL LOTE 1 MZA 1	0.00	2,970,392.34	2,970,392.34	actualización	Municipal
313000013	ACTUALIZACION PARQUE PIEL LOTE 10 MZA 9	0.00	1,196,552.43	1,196,552.43	actualización	Municipal
313000014	ACTUALIZACION 3A ETAPA TERRENO EN BREÑA EL MOÑO	0.00	11,802,662.10	11,802,662.10	actualización	Municipal
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>93,252,737.93</b>	<b>109,222,344.80</b>	<b>15,969,606.87</b>		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAH	0.00	-246,844.62	-246,844.62	Municipal
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,199,819.70	6,199,819.70	0.00	Municipal
322000002	REMANENTE DEL EJERCICIO	3,521,278.39	3,521,278.39	0.00	Municipal
322000003	RESULTADO EJERCICIO 1995	-2,774,053.89	-2,774,053.89	0.00	Municipal
322000004	RESULTADO EJERCICIO 1996	9,963.14	9,963.14	0.00	Municipal
322000005	RESULTADO EJERCICIO 1997	-4,402,980.21	-4,402,980.21	0.00	Municipal
322000006	RESULTADO EJERCICIO 1998	-2,200,265.02	-2,200,265.02	0.00	Municipal
322000007	RESULTADO EJERCICIO 1999	-11,519,961.42	-11,519,961.42	0.00	Municipal
322000008	RESULTADO EJERCICIO 2000	-47,658,787.69	-47,658,787.69	0.00	Municipal
322000009	RESULTADO EJERCICIO 2001	-6,130,673.24	-6,130,673.24	0.00	Municipal
322000010	RESULTADO EJERCICIO 2002	12,911,677.91	12,911,677.91	0.00	Municipal
322000011	RESULTADO EJERCICIO 2003	-2,323,281.34	-2,323,281.34	0.00	Municipal
322000012	RESULTADO EJERCICIO 2004	-1,923,262.63	-1,923,262.63	0.00	Municipal
322000013	RESULTADO EJERCICIO 2005	957,742.87	957,742.87	0.00	Municipal
322000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	-748,805.40	-748,805.40	0.00	Municipal
322000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	2,415,305.92	2,415,305.92	0.00	Municipal
322000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	511,041.31	511,041.31	0.00	Municipal
322000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	11,951,568.38	11,951,568.38	0.00	Municipal
322000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	21,832,171.19	21,832,171.19	0.00	Municipal
322000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	-323,075.42	-323,075.42	0.00	Municipal
322000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	-10,857,002.00	-10,852,705.89	4,296.11	Municipal
322000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	-5,132,786.46	-5,132,687.10	99.36	Municipal
322000022	RESULTADO EJERCICIO 2014	808,321.65	808,938.97	617.32	Municipal
322000023	RESULTADO EJERCICIO 2015	-2,254,720.22	-2,254,049.31	670.91	Municipal
322000024	RESULTADO EJERCICIO 2016	-10,495,863.34	-10,494,037.47	1,825.87	Municipal
322000101	RECLASIFICACION DE GASTOS DE OTROS EJERCICIOS	-1,324,308.13	-1,324,308.13	0.00	Municipal
	TOTAL_3200	-48,950,935.95	-49,190,271.00	-239,335.05	



DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	CAJA CHICA	5,000.00	5,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00	0.00
111300001	BBVABANCOMER CTA MAESTRA SUBCTA 1	35,762,147.30	35,766,168.65	4,021.35
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	35,762,147.30	35,766,168.65	4,021.35
	<b>TOTAL_1110</b>	<b>35,767,147.30</b>	<b>35,771,168.65</b>	<b>4,021.35</b>



