

110\_ESF\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
120\_EA\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
130\_EVHP\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
140\_ECSF\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
150\_EFE\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
160\_EAA\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
170\_EADOP\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
180\_IPC\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
190\_NOT\_DYM\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
191\_NOT\_GA\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
210\_EAI\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
220\_EAEPE\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
230\_ENID\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
310\_GCP\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
320\_PK\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
330\_IR\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
410\_RBMI\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
420\_TSSA\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
430\_PPA\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf  
450\_BC\_18\_Dep\_Jun\_15.pdf

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>17,121,790.85</b>	<b>12,997,800.29</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,713,222.86</b>	<b>6,210,632.60</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	8,279,147.02	4,672,348.91	
1111	Efectivo	24,600.00	25,100.00	
1112	Bancos/tesorería	6,961,219.75	4,634,022.91	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,280,101.27	-	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	13,226.00	13,226.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,064,978.32	1,234,936.51	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,064,978.32	1,234,936.51	ESF-03
1140	Inventarios	55,342.11	55,342.11	ESF-05
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	55,342.11	55,342.11	
1150	Almacenes	313,755.41	248,005.07	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	313,755.41	248,005.07	
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,408,567.99</b>	<b>6,787,167.69</b>	
1240	Bienes muebles	11,566,732.95	10,523,813.09	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,783,254.59	2,426,632.93	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	945,649.04	821,174.77	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	135,791.67	111,513.83	
1244	Vehículos y equipo de transporte	2,003,349.25	1,649,235.25	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,698,688.40	5,515,256.31	
1250	Activos intangibles	349,883.29	337,818.01	ESF-09
1251	Software	349,883.29	337,818.01	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 4,508,048.25	- 4,074,463.41	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	- 4,270,330.65	- 3,837,499.89	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	- 237,717.60	- 236,963.52	ESF-09
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>6,149,202.39</b>	<b>4,166,986.00</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,149,202.39</b>	<b>4,166,986.00</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	6,149,202.39	4,166,986.00	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	19,861.94	-	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	3,204,401.60	2,579,192.97	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,063,565.66	1,202,676.25	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,861,373.19	385,116.78	ESF-12
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>10,972,588.46</b>	<b>8,830,814.29</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>216,450.00</b>	<b>216,450.00</b>	VHP-01
3120	Donaciones de capital	216,450.00	216,450.00	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>10,756,138.46</b>	<b>8,614,364.29</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	2,478,038.49	1,490,543.98	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	1,986,895.89	3,813,704.19	
3230	Revalúos	6,291,204.08	6,291,204.08	
3232	Revalúo de bienes muebles	6,054,240.53	6,054,240.53	
3233	Revalúo de bienes intangibles	236,963.55	236,963.55	

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO				
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS				
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>38,732,062.01</b>	<b>37,339,215.77</b>	
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>23,352,121.95</b>	<b>21,044,442.95</b>	ERA-01
4110	Impuestos	-	-	
4111	Impuesto sobre los ingresos	-	-	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	-	-	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	-	-	
4114	Impuestos al comercio exterior	-	-	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	-	-	
4116	Impuestos ecológicos	-	-	
4117	Accesorios de impuestos	-	-	
4119	Otros impuestos	-	-	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	-	-	
4122	Cuotas para el seguro social	-	-	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	-	-	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	-	-	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	-	-	
4140	Derechos	-	-	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-	-	
4142	Derechos a los hidrocarburos	-	-	
4143	Derechos por prestación de servicios	-	-	
4144	Accesorios de derechos	-	-	
4149	Otros derechos	-	-	
4150	Productos de tipo corriente	493,605.84	583,942.27	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	-	-	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	-	-	
4153	Accesorios de productos	-	-	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	493,605.84	583,942.27	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	65,808.97	355,697.40	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	-	-	
4162	Multas	-	-	
4163	Indemnizaciones	-	-	
4164	Reintegros	-	-	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	-	-	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	-	-	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	-	-	
4168	Accesorios de aprovechamientos	-	-	
4169	Otros aprovechamientos	65,808.97	355,697.40	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	22,792,707.14	20,104,803.28	
4171	Ingresos por venta de mercancías	-	-	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	-	-	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	-	-	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	22,792,707.14	20,104,803.28	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>15,379,940.06</b>	<b>16,294,772.82</b>	ERA-01
4210	Participaciones y aportaciones	325,655.00	256,066.82	
4211	Participaciones	-	-	
4212	Aportaciones	-	-	
4213	Convenios	325,655.00	256,066.82	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,054,285.06	16,038,706.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	
4222	Transferencias del resto del sector público	15,054,285.06	16,038,706.00	
4223	Subsidios y subvenciones	-	-	
4224	Ayudas sociales	-	-	
4225	Pensiones y jubilaciones	-	-	
4226	Transferencias del Exterior	-	-	
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	-	-	ERA-02
4310	Ingresos financieros	-	-	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	-	-	
4319	Otros ingresos financieros	-	-	
4320	Incremento por variación de inventarios	-	-	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	-	-	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	-	-	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	-	-	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	-	-	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo	-	-	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	-	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	-	
4340	Disminución del exceso de provisiones	-	-	
4341	Disminución del exceso de provisiones	-	-	
4390	Otros ingresos	-	-	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	-	-	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	-	-	

4395	Resultado por posición monetaria	-	-
4396	Utilidades por participación patrimonial	-	-
4399	Otros ingresos y beneficios varios	-	-
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>36,254,023.52</b>	<b>35,444,289.05</b>
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>33,784,076.98</b>	<b>32,240,467.53</b>
5110	Servicios personales	22,134,329.47	20,330,733.47
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,315,904.36	5,853,376.62
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,880,277.40	6,910,844.19
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	1,442,012.04	1,354,631.18
5114	Seguridad social	1,973,214.52	1,925,824.06
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	4,377,508.39	4,142,539.03
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	145,412.76	143,518.39
5120	Materiales y suministros	3,718,320.17	2,368,387.89
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	451,974.93	169,759.52
5122	Alimentos y utensilios	40,060.83	42,941.09
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	803,966.57	589,478.44
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	909,445.30	482,608.97
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	252,490.05	223,534.67
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	943,362.91	506,545.70
5128	Materiales y suministros para seguridad	-	-
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	317,019.58	353,519.50
5130	Servicios generales	7,931,427.34	9,541,346.17
5131	Servicios básicos	2,922,771.51	2,683,882.62
5132	Servicios de arrendamiento	478,403.35	498,703.59
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,761,511.80	1,855,465.66
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	369,690.45	445,385.98
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,056,951.83	2,051,844.91
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	658,875.48	823,803.47
5137	Servicios de traslado y viáticos	149,278.50	221,771.76
5138	Servicios oficiales	241,833.87	661,085.68
5139	Otros servicios generales	292,110.55	299,402.50
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,036,361.70</b>	<b>2,658,851.30</b>
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
5211	Asignaciones al Sector Público	-	-
5212	Transferencias Internas al Sector Público	-	-
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	-	-
5222	Transferencias a Entidades Federativas	-	-
5230	Subsidios y subvenciones	-	-
5231	Subsidios	-	-
5232	Subvenciones	-	-
5240	Ayudas sociales	1,572,361.70	1,349,762.30
5241	Ayudas sociales a personas	422,561.70	851,112.30
5242	Becas	1,149,800.00	498,650.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	-	-
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-
5250	Pensiones y jubilaciones	-	-
5251	Pensiones	-	-
5252	Jubilaciones	-	-
5259	Otras pensiones y jubilaciones	-	-
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	464,000.00	1,309,089.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	-	-
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	-	1,309,089.00
5270	Transferencias a la seguridad social	-	-
5271	Transferencias por obligaciones de ley	-	-
5280	Donativos	-	-
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	-	-
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	-	-
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	-	-
5285	Donativos internacionales	-	-
5290	Transferencias al exterior	-	-
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	-	-
5292	Transferencias al sector privado externo	-	-
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	-	-
5310	Participaciones	-	-
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	-	-
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	-	-
5320	Aportaciones	-	-
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	-	-
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	-	-
5330	Convenios	-	-
5331	Convenios de reasignación	-	-
5332	Convenios de descentralización y otros	-	-
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	-	-
5410	Intereses de la deuda pública	-	-
5411	Intereses de la deuda pública interna	-	-
5412	Intereses de la deuda pública externa	-	-
5420	Comisiones de la deuda pública	-	-
5421	Comisiones de la deuda pública interna	-	-
5422	Comisiones de la deuda pública externa	-	-
5430	Gastos de la deuda pública	-	-
5431	Gastos de la deuda pública interna	-	-
5432	Gastos de la deuda pública externa	-	-
5440	Costo por coberturas	-	-
5441	Costo por coberturas	-	-

ERA-03

5450	Apoyos financieros	-	-
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	-	-
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	-	-
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>433,584.84</b>	<b>544,970.22</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	433,584.84	544,970.22
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	432,830.76	515,349.78
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-
5513	Depreciación de bienes inmuebles	-	-
5514	Depreciación de infraestructura	-	-
5515	Depreciación de bienes muebles	-	-
5516	Deterioro de los activos biológicos	-	-
5517	Amortización de activos intangibles	754.08	29,620.44
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-
5520	Provisiones	-	-
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-
5530	Disminución de inventarios	-	-
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	-	-
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	-	-
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	-	-
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	-	-
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	-	-
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	-
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	-
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-
5590	Otros gastos	-	-
5591	Gastos de ejercicios anteriores	-	-
5592	Pérdidas por responsabilidades	-	-
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	-	-
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	-	-
5596	Resultado por posición monetaria	-	-
5597	Pérdidas por participación patrimonial	-	-
5599	Otros gastos varios	-	-
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	-	-
5610	Inversión pública no capitalizable	-	-
5611	Construcción en bienes no capitalizable	-	-
<b>3210</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>2,478,038.49</b>	<b>1,894,926.72</b>

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ÍNDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
3250	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>216,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,450.00</b>
3110	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	216,450.00	0.00	0.00	0.00	216,450.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>8,614,364.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,614,364.29</b>
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	-1,490,543.98	0.00	0.00	-1,490,543.98
3220	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	3,813,704.19	0.00	0.00	3,813,704.19
3230	Revalúos	0.00	6,291,204.08	0.00	0.00	6,291,204.08
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>	<b>216,450.00</b>	<b>8,614,364.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,830,814.29</b>
	<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3110	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,141,774.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,141,774.17</b>
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	2,478,038.49	0.00	2,478,038.49
3220	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-336,264.32	0.00	-336,264.32
3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>	<b>216,450.00</b>	<b>8,614,364.29</b>	<b>2,141,774.17</b>	<b>0.00</b>	<b>10,972,588.46</b>

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>604,043.03</b>	<b>4,728,033.59</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	170,458.19	3,673,048.45
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	3,607,298.11
1111	Efectivo	500.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	2,327,196.84
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	1,280,101.27
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	169,958.19	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	65,750.34
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	65,750.34
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<b>433,584.84</b>	<b>1,054,985.14</b>
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	1,042,919.86
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	356,621.66
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	124,474.27
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	24,277.84
1244	Vehículos y equipo de transporte	0.00	354,114.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	183,432.09
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	12,065.28
1251	Software	0.00	12,065.28
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00

1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	433,584.84	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	432,830.76	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	754.08	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,121,326.98</b>	<b>139,110.59</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	2,121,326.98	139,110.59
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	2,121,326.98	139,110.59
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	19,861.94	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	625,208.63	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	139,110.59
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,476,256.41	0.00
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00



2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,478,038.49</b>	<b>336,264.32</b>
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,478,038.49	336,264.32
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	2,478,038.49	0.00
3220	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	336,264.32
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>38,732,062.01</b>	<b>74,728,045.60</b>	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	493,605.84	583,942.27	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	65,808.97	573,138.69	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	22,792,707.14	43,882,062.04	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	325,655.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,054,285.06	29,688,902.60	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>28,797,318.49</b>	<b>75,079,453.94</b>	
5110	Servicios personales	18,245,679.33	42,846,789.46	
5120	Materiales y suministros	3,065,895.61	6,488,803.16	
5130	Servicios generales	6,101,024.75	20,175,982.01	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	1,036,718.80	3,814,829.31	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	348,000.00	1,753,050.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9,934,743.52</b>	<b>-351,408.34</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>404,057.66</b>	<b>2,803,188.16</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	404,057.66	1,661,398.06	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,141,790.10	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-404,057.66</b>	<b>-2,803,188.16</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>1,346,688.08</b>	<b>0.00</b>	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	1,346,688.08	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,958,348.54</b>	<b>1,140,217.76</b>	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	1,958,348.54	1,140,217.76	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-611,660.46</b>	<b>-1,140,217.76</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,208,656.74</b>	<b>-4,294,814.26</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>4,672,348.91</b>	<b>8,967,163.17</b>	EFE-01
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>7,881,005.65</b>	<b>4,672,348.91</b>	EFE-01

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>12,997,800.29</b>	<b>69,313,206.93</b>	<b>65,189,216.37</b>	<b>17,121,790.85</b>	<b>4,123,990.56</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,210,632.60</b>	<b>68,143,511.11</b>	<b>64,640,920.85</b>	<b>9,713,222.86</b>	<b>3,502,590.26</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>4,672,348.91</b>	<b>46,751,201.00</b>	<b>43,144,402.89</b>	<b>8,279,147.02</b>	<b>3,606,798.11</b>
1111	Efectivo	25,100.00	10,060.00	10,560.00	24,600.00	500.00
1112	Bancos/tesorería	4,634,022.91	45,461,039.73	43,133,842.89	6,961,219.75	2,327,196.84
1113	Bancos/dependencias y otros	-	-	-	-	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	1,280,101.27	-	1,280,101.27	1,280,101.27
1115	Fondos con afectación específica	-	-	-	-	-
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	13,226.00	-	-	13,226.00	-
1119	Otros efectivos y equivalentes	-	-	-	-	-
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>1,234,936.51</b>	<b>17,420,811.86</b>	<b>17,590,770.05</b>	<b>1,064,978.32</b>	<b>169,958.19</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-	-	-	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	-	-	-	-	-
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,234,936.51	17,420,811.86	17,590,770.05	1,064,978.32	169,958.19
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	-	-	-	-
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-	-	-	-	-
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	-	-	-	-	-
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	-	-	-	-	-
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	-	-	-	-	-
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	-	-	-	-	-
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	-	-	-	-	-
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-	-	-	-	-
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	-	-	-	-
<b>1140</b>	<b>Inventarios</b>	<b>55,342.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,342.11</b>	<b>-</b>
1141	Inventario de mercancías para venta	-	-	-	-	-
1142	Inventario de mercancías terminadas	-	-	-	-	-
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	-	-	-	-	-
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	55,342.11	-	-	55,342.11	-
1145	Bienes en tránsito	-	-	-	-	-
<b>1150</b>	<b>Almacenes</b>	<b>248,005.07</b>	<b>3,971,498.25</b>	<b>3,905,747.91</b>	<b>313,755.41</b>	<b>65,750.34</b>
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	248,005.07	3,971,498.25	3,905,747.91	313,755.41	65,750.34
<b>1160</b>	<b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	-	-	-
1162	Estimación por deterioro de inventarios	-	-	-	-	-
<b>1190</b>	<b>Otros activos circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1191	Valores en garantía	-	-	-	-	-
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	-	-
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	-	-	-	-	-
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,787,167.69</b>	<b>1,169,695.82</b>	<b>548,295.52</b>	<b>7,408,567.99</b>	<b>621,400.30</b>
<b>1210</b>	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1211	Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
1212	Títulos y valores a largo plazo	-	-	-	-	-
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	-	-	-
1214	Participaciones y aportaciones de capital	-	-	-	-	-
<b>1220</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
1222	Deudores diversos a largo plazo	-	-	-	-	-
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	-	-	-	-	-
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	-	-	-	-	-
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	-	-	-
<b>1230</b>	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1231	Terrenos	-	-	-	-	-
1232	Viviendas	-	-	-	-	-
1233	Edificios no habitacionales	-	-	-	-	-
1234	Infraestructura	-	-	-	-	-
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	-	-	-	-	-
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	-	-	-
1239	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>10,523,813.09</b>	<b>1,137,980.54</b>	<b>95,060.68</b>	<b>11,566,732.95</b>	<b>1,042,919.86</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,426,632.93	449,089.74	92,468.08	2,783,254.59	356,621.66
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	821,174.77	127,066.87	2,592.60	945,649.04	124,474.27
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	111,513.83	24,277.84	-	135,791.67	24,277.84
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,649,235.25	354,114.00	-	2,003,349.25	354,114.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,515,256.31	183,432.09	-	5,698,688.40	183,432.09
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	-	-	-	-	-
1248	Activos biológicos	-	-	-	-	-
<b>1250</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>337,818.01</b>	<b>12,065.28</b>	<b>-</b>	<b>349,883.29</b>	<b>12,065.28</b>
1251	Software	337,818.01	12,065.28	-	349,883.29	12,065.28
1252	Patentes, marcas y derechos	-	-	-	-	-
1253	Concesiones y franquicias	-	-	-	-	-
1254	Licencias	-	-	-	-	-
1259	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
<b>1260</b>	<b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	4,074,463.41	19,650.00	453,234.84	4,508,048.25	433,584.84
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	-	-	-	-
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	3,837,499.89	19,650.00	452,480.76	4,270,330.65	432,830.76

1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-	-	-	-
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	236,963.52	-	754.08	237,717.60	754.08
<b>1270</b>	<b>Activos diferidos</b>	-	-	-	-	-
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	-	-	-	-	-
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-	-	-	-	-
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	-	-	-	-	-
1274	Anticipos a largo plazo	-	-	-	-	-
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	-	-	-	-	-
1279	Otros activos diferidos	-	-	-	-	-
<b>1280</b>	<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>	-	-	-	-	-
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos	-	-	-	-	-
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	-	-	-	-	-
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	-	-	-	-	-
<b>1290</b>	<b>Otros activos no circulantes</b>	-	-	-	-	-
1291	Bienes en concesión	-	-	-	-	-
1292	Bienes en arrendamiento financiero	-	-	-	-	-
1293	Bienes en comodato	-	-	-	-	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Corto Plazo</b>				
	<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Largo Plazo</b>				
	<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>4,166,986.00</b>	<b>6,149,202.39</b>
2000	<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>4,166,986.00</b>	<b>6,149,202.39</b>

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO  
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE

CONCEPTO

**JUICIOS**

Nada que manifestar/Reportar

**GARANTÍAS**

**AVALES**

**PENSIONES Y JUBILACIONES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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







DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN 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
11231-0000-00013-0000	MUNICIPIO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MARATON BJX Y	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00014-0000	CANDELARIO CHAVEZ LOPEZ	5,581.12	0.00	0.00	0.00	5,581.12	EN PROCESO DE	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00016-0013	MARIA EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00031-0000	EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00032-0000	LEON AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	354,114.00	354,114.00	0.00	0.00	0.00	PROCESO	COMPRA DE CAMIONETA
11231-0000-00039-0000	SANCHEZ SANCHEZ NANCY MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00147-0000	JUAN DEL VALLE	-210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE LICENCIA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0063	ROGELIO ZAVALA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00149-0111	ISABEL BARCO BARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00149-0279	CURSO DE VERANO PRESIDENCIA	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	INTERDEPENDENCIAS	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00149-0305	RAMONA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00149-0309	FRANCISCO VILLANUEVA RODRIGUEZ	730.14	730.14	0.00	0.00	0.00	DENTRO DEL MES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00149-0314	BRENDA GOMEZ MUÑOZ	251.51	200.00	51.51	0.00	0.00	VERANO Y FALTANTES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00150-0000	ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00167-0011	ABUNDEZ GONZALEZ MIGUEL	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	S.A. DE C.V. FACT. 58740	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0024	APOLONIO CASTILLO IBARRA	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	S.A. DE C.V. FACT. 58740	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0025	VICTOR HUGO HERNANDEZ MOTA	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	S.A. DE C.V. FACT. 58740	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0026	BENJAMIN SARABIA MARTINEZ	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	S.A. DE C.V. FACT. 58740	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0028	JAVIER PLUMA FERMIN	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	S.A. DE C.V. FACT. 58740	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0029	MA. ARACELY MORALES GUTIERREZ	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	S.A. DE C.V. FACT.	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0030	BRENDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	DESCONTARÁ VÍA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00167-0033	DANIEL VARGAS OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00167-0034	MA. GUADALUPE ANDRADE SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00167-0035	JUAN LOPEZ MARTINEZ	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	S.A. DE C.V. FACT. 58740	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0001	AGUILERA PEREZ OLGA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0004	CORDERO GARCIA THANIA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0006	ESPÁRZA GONZALEZ DIANA ANGELICA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0008	GOMEZ MUÑOZ BRENDA PATRICIA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0009	ERICK DONALDO MARTINEZ ESQUIVEL	561.15	561.15	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0011	GUTIERREZ MATA VERONICA	746.46	642.06	0.00	104.40	0.00	TITULARES/UNIFORMES	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00178-0013	MORENO VARGAS MA LOURDES	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0014	NUÑEZ GARCIA LUCIA GPE	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0016	PALACIOS DELGADO SANDRA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0017	PEREZ LANDIN EVANGELINA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0019	RAMIREZ GOMEZ MA ELENA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0021	RICO PEREZ ALEJANDRA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0023	TAVAREZ RIOS TANIA SARAI	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0025	TORRES JASSO MARTHA ALICIA	554.22	554.22	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0028	VILLALOBOS BECERRA MA XOCHITL	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0049	MORENO JARAMILLO MARIO	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0056	ALFEREZ RODRIGUEZ J JESUS	374.09	374.09	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0074	MARIA DE JESUS CAMARILLO BECERRA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0078	JUAN MANUEL GUERRA FUENTES	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0083	IGNACIO MARTIN GOMEZ GONZALEZ	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0090	OMAR MUÑOZ FLORES	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0093	RICARDO SALDAÑA PORRAS	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0100	LUIS ERNESTO SUSTAITA HERNANDEZ	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0102	ESAU VAZQUEZ MORENO	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0108	SALVADOR LOPEZ BARRIENTOS	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0109	JUAN JOSUE ALCANTAR HERNANDEZ	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0112	ROSENDO VICTOR HENKEL CASTAÑEDA	374.12	374.12	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0115	NORMA ANGELICA ZAMORA PONCE	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0116	CECILIA ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA	216.92	0.00	0.00	216.92	0.00	DESCUENTO VIA NOMINA	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00178-0121	CATALINA LINO RAMIREZ	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0124	MARIA GUADALUPE SILLAS DELGADO	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	DESCUENTO VIA NOMINA	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00178-0125	MARIA GUADALUPE MUÑOZ MUÑOZ	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0127	MARIA DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO

11231-0000-00178-0128	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0131	GERALDINE RODRIGUEZ JACOBO	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0133	SANDRA DANIELA RAMIREZ ALBA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0136	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0138	ANA MIREYA PADILLA URIBE	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0139	ANA CRISTINA HERNANDEZ TRUJILLO	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0141	MARIA EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0142	BEATRIZ ADRIANA JACINTO RANGEL	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0144	GUILLERMO HORTA BRACAMONTES	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0146	JOSE BELMONTE JARAMILLO	92.68	0.00	0.00	92.68	0.00	NOMINA	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00178-0148	FLOR CECILIA DELGADO LUNA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0151	JAQUELINE BERENICE GARCIA	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0154	MAYELA GERARDINA MACIAS CONCHAS	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0157	OMAR DANIEL PATIÑO TORRES	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0158	RUBEN OMAR BUENO CORNEJO	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0162	SERGIO ANDRES ABDALAH MUÑOZ	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0164	SERGIO VIGUERAS MONTAÑO	-187.06	-187.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0168	REBECA ISABEL AYALA VAZQUEZ	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0169	CLAUDIA IVETTE CHAVEZ PEREZ	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0170	JOSE LUIS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00178-0171	CELESTINO ORTEGA MONJARAZ	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0172	MIGUEL PEÑALOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00178-0173	MANUEL ALEJANDRO ANICA GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00178-0175	JUAN JAVIER PLUMA FERMIN	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0176	MARIA AUXILIADORA REYES SAUCEDO	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0177	ALICIA ANDRADE TRONCOSO LANDEROS	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0178	MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0179	PAOLA NALLELY RENTERIA CRUCES	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0180	PATRICIA DIAZ MARTINEZ	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0181	MARIA ESMERALDA MARTINEZ MUÑOZ	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0182	JESSICA YAZMIN ALONSO LARA	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0183	MARIA ELENA MARIN CALLEJA	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0184	RAQUEL ESTEFANIA VERA VELAZQUEZ	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0185	MONICA MALDONADO HERNANDEZ	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0186	MARIA DEL ROCIO ROCHA PADILLA	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0187	ANGELA SUSANA TORRES ROMERO	931.48	931.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0188	HIPOLITO CANALES ROMAN	374.09	374.09	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0189	NELSON GAMALIEL MONTEJO LEON	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0190	SALVADOR GUZMAN PINTOR	561.15	561.15	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0191	EUGENIO RAMIREZ HORTA	374.09	374.09	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0192	OCTAVIO GARCIA HERMOSILLO	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0193	CAROLINA ROMERO GARCIA	932.02	932.02	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0194	MILDRED FATIMA DE LA LUZ ALVAREZ CANALES	932.02	932.02	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00178-0195	JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00187-0000	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00191-0000	TANIA SARAI TAVARES RIOS	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	DESCUENTO NOMINA	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00194-0004	SERRATO ROJAS HECTOR MARTIN	-250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	DEPORTIVO DESCTO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00194-0005	ELIAS LEON MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00194-0020	MIGUEL ANGEL BEDOLLA VILLEGAS	-270.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	DENTRO DEL MES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00339-0000	SUELDOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00342-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	23,010.22	5,093.81	17,916.41	0.00	0.00	DICIEMBRE SE APLICARA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00343-0004	SERVICIO VALLE DE SEÑORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00345-0000	DEUDORES FONDO DE AHORRO	-34.80	0.00	0.00	0.00	-34.80	SE HARA EL AJUSTE	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00351-0000	MARTHA TORRES JASSO	456.92	456.92	0.00	0.00	0.00	SE DESCONTARÁ VIA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00352-0010	ZANDRA MEZA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00352-0011	SILVIA ALICIA VARELA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00352-0013	EMETERIO PATLAN MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00364-0000	ARTURO RAMIREZ MARMOLEJO	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	SE DESCONTARÁ VIA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00372-0000	MAPFRE TEPEYAC S.A.	9,927.71	8,139.50	1,788.21	0.00	0.00	SEGUROS	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00373-0000	MEGAFONO DE \$199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00383-0000	NATIVIDAD ROCHA SANCHEZ	-553.24	0.00	-553.24	0.00	0.00	SAL	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00386-0007	ARMANDO MISAEAL PADILLA BELTRAN	-93.34	0.00	-93.34	0.00	0.00	SAL	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00397-0000	REBECA ISABEL AYALA VAZQUEZ	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	DENTRO DEL MES	DENTRO DEL PLAZO

11231-0000-00423-0000	TANIA ARACELI CORDERO GARCIA	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENTRENAMIENTO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00436-0000	MIGUEL ANGEL ALDAMA DURAN	2,554.53	2,554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	OBSEQUIOS DE FIESTA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00442-0000	MARTINA GARCIA PEREZ	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	VERANO Y FALTANTES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00443-0000	HINOJOSA RODRIGUEZ GERARDO HOMERO	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	COMISIONES BANCARIAS	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00454-0000	CODE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUEGO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00457-0000	FRANCISCO JAVIER SILVA FLORES	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	SE HARA EL AJUSTE	PLAZO ESTIPULADO
11231-0000-00464-0000	JUÁREZ OLMEDO JOSÉ DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00476-0000	LUZ MARÍA ESCOBAR MANRIQUEZ	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE	DEPOSITO EN JUNIO
11231-0000-00478-0000	LESLY ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DENTRO DEL MES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00480-0000	FATIMA HORTA	-10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DENTRO DEL MES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00486-0000	JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00507-0000	JULIO NAVA QUIROZ	-750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCTO VIA NOMIMA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00512-0000	ROSENDO VICTOR HENKEL CASTAÑEDA	-130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCTO VIA NOMIMA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00514-0000	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEXTEL	DEPOSITO EN JUNIO
11231-0000-00527-0000	MARIA DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCTO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00535-0000	AMALIA FLORES PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00540-0000	JAQUELINE BERENICE GARCIA ABUNDEZ	3,068.83	3,068.83	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCTO VIA NOMIMA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00544-0000	EVANGELINA PEREZ LANDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00548-0000	MA. CRISTINA ALMADA MARTINEZ	2,883.75	2,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	TORNEO DE SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00551-0000	MA. SANDRA LUZ MENDOZA PRECIADO	2,778.12	2,778.12	0.00	0.00	0.00	0.00	SOFBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00552-0000	MARTHA CECILIA FLORES BARCENAS	-1.63	-1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	SOFBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00554-0000	MARTHA CAROLINA ROJAS REYNAUD	6,777.75	6,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00	TORNEO DE SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00556-0000	JUAN MANUEL MEDINA FERNANDEZ	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCTO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00557-0000	MAYELA GERALDINA MACIAS CONCHAS	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCTO VIA NOMIMA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00561-0000	MARTHA LAURA LOPEZ BORJA	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FITNETSS NOMINA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00564-0000	JUANA GUTIERREZ CASILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00583-0000	ROSALBA CECILIA RAMIREZ MARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00570-0000	SILVIA ALICIA VARELA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00601-0000	EDGAR IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00604-0000	FLOR CECILIA DELGADO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00607-0000	JOSE ALVAREZ BOCANEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00611-0000	TECNOLOGICO DE MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00613-0000	MARCOS CESAR MAGAÑA CAUDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00614-0000	MARÍA DE LA LUZ LEDEZMA GONZALEZ	-75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCTO VIA NOMIMA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00616-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VALES DE DESPENSA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00619-0000	LEOBARDO ROMERO MOJICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00622-0000	PROMOTORA DE BASKET DEL BAJIO (TITANICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00623-0000	JOSE ANTONIO VILLEGAS SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00627-0000	MARIANA BERENICE CASTAÑEDA ANGUIANO	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	CARRERA	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00628-0000	HECTOR FERNANDEZ ARIAS	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00629-0000	EDUARDO SIMON LOPEZ AGUILAR	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BANDAS SUSPENSORAS	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00632-0000	INTERIMAGEN DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00635-0000	MAURICIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00636-0000	MUNICIPIO DE LEON CECAMUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00637-0000	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00638-0000	GRUPO INMOBILIARIO GRANJAS DE LEÓN, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00639-0000	CIA. FERREMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00641-0000	REGIDOR JOSE LUIS ZUÑIGA	6,024.00	6,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RENTA DE INSTALACION	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00642-0000	GRADO CERO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11231-0000-00643-0000	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE (SAPAL)	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DEUDOR	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0001	JULIETA MORENO VAZQUEZ	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0002	JUAN FRANCISCO MORENO MANRIQUE	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0003	LUIS ANTONIO MUÑOZ LINO	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0004	JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN	949.48	949.48	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0005	CELESTINO ORTEGA MONJARAZ	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0006	NELSON GAMALIEL MONTEJO LEON	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0007	MIGUEL PEÑALOZA CORONA	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0008	ANGELA SUSANA TORRES ROMERO	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0009	MARCO CESAR MAGAÑA CAUDILLO	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0010	SALVADOR NOYOLA MEDINA	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0011	JUANA GUTIERREZ CASILLAS	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0012	ROSALBA CECILIA RAMIREZ MARES	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0013	JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO

11231-0000-00644-0014	J. NATIVIDAD ROCHA SANCHEZ	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0015	BEATRIZ ADRIANA JACINTO RANGEL	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0016	MARTHA GUADALUPE SILLAS DELGADO	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0017	HECTOR ALBERTO FERNANDEZ ARIAS	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0018	LUIS ERNESTO SUSTAITA HERNANDEZ	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0019	JAVIER ALEJANDRO RAMOS ANDRADE	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0020	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	1,129.48	1,129.48	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0021	MA. EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0022	GERARDO DIAZ LEDEZMA	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0023	JUAN DEL VALLE ESCOBAR	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0024	BEATRIZ TORRES RODRIGUEZ	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0025	ZANDRA EDITH MEZA JAUREZ	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0026	EDGAR IVAN SANCHEZ	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0027	GLORIA STEPHANEE RANGEL ZAMORA	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00644-0028	SILVIA ALICIA VARLA HERNANDEZ	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	INSCRIPCION CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00645-0000	NUÑEZ CASTILLO ARTURO(EQUIPCUMBRES A Y B)	13,708.50	13,708.50	0.00	0.00	0.00	TORNEO DE SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00646-0000	MORALES MEDINA AGUSTIN(EQUIP LEONAS AYB)	-90.50	-90.50	0.00	0.00	0.00	TORNEO DE SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00647-0000	NUÑEZ LOPEZ ESTEFANY MERCED(EQUULOBOOKIS)	3,777.75	3,777.75	0.00	0.00	0.00	TORNEO DE SOFTBOL	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00648-0000	COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	49,050.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	CREDITO	SE PRESENTA EN JUNIO
11231-0000-00649-0000	RUBEN OMAR BUENO CORNEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00650-0000	MODA ERUROAMERICANA, S.A. DE C.V.	1,156.60	1,156.60	0.00	0.00	0.00	COMPRA DE UNIFORMES	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00651-0000	RVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE BAJIO	278,452.00	278,452.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00652-0000	Ma. Lorena Alejandra Valdibia Estrada	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	FALTANTE	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00653-0000	GASMART	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	PATROCINIO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00654-0000	CONADE (CONGRESO INTERNACIONAL 2015)	197,774.39	197,774.39	0.00	0.00	0.00	APOYO PARA CONGRESO	DENTRO DEL PLAZO
11231-0000-00656-0000	IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	1,665.01	1,665.01	0.00	0.00	0.00	ANTICIPADO	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00027-0000	MARIO CARRERÑO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		DEPOSITO EN JUNIO
11232-0000-00035-0000	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	9,424.36	0.00	0.00	0.00	9,424.36	CHEQUE	PENDIENTE DEPOSITO
11232-0000-00048-0000	LOURDES MARIA CRISTINA OROZCO RANGEL	2,917.89	2,917.89	0.00	0.00	0.00	VIATICOS	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00051-0000	JOSE RAUL RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		DEPOSITO EN JUNIO
11232-0000-00060-0000	RICARDO SALDAÑA PORRAS	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	DESCUENTO	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00066-0000	OMAR MUÑOZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11232-0000-00084-0000	J. NESTOR RANGEL JANTES	1,250.90	1,250.90	0.00	0.00	0.00	COMPROBAR	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00086-0000	OSCAR VELEZ GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11232-0000-00098-0000	EVANGELINA DEL CAMEN PEREZ LANDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11232-0000-00099-0000	ASOCIACION GUANAJUATENSE DE TAE KWON DO A.C	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	COMPROBAR	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00100-0000	MARIANA AGUILAR ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMPROBAR	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00101-0000	MAGDALENA BONILLA MENDOZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	COMPROBAR	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00102-0000	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11232-0000-00103-0000	RICARDO HERREJON AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11232-0000-00104-0000	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO	1,258.28	1,258.28	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE FACTURA	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00105-0000	RITA RIOS REYEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE FACTURA	DENTRO DEL PLAZO
11232-0000-00107-0000	SALVADOR GUZMAN PINTOR	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	COMPROBAR	DENTRO DEL PLAZO

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
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
	<b>TOTAL</b>	<b>55,342.11</b>	

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	1,129.03	PRECIO PROMEDIO
11511-2112-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	1,416.06	PRECIO PROMEDIO
11511-2113-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA KARDEX	-6,729.85	PRECIO PROMEDIO
11511-2114-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFIC STOCK	12,995.66	PRECIO PROMEDIO
11511-2141-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	3,924.06	PRECIO PROMEDIO
11511-2143-00000-0000	MATERIALES Y UT. Y EQU. MEN. DE T STOCK	17,347.14	PRECIO PROMEDIO
11511-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,989.99	PRECIO PROMEDIO
11511-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	-10,491.73	PRECIO PROMEDIO
11511-2162-00000-0000	ALMACEN MATERIAL DE LIMPIEZA STOCK	20,862.93	PRECIO PROMEDIO
11511-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	-27.62	PRECIO PROMEDIO
11511-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	16.31	PRECIO PROMEDIO
11512-2212-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,699.48	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	4,546.42	PRECIO PROMEDIO
11513-2411-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11,256.75	PRECIO PROMEDIO
11513-2421-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,344.60	PRECIO PROMEDIO
11513-2431-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-403.64	PRECIO PROMEDIO
11513-2441-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	101.75	PRECIO PROMEDIO
11513-2442-00000-0000	ALMACEN MADERA Y PRODUC DE MADERA STOCK	-220.80	PRECIO PROMEDIO
11513-2451-00000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-287.62	PRECIO PROMEDIO
11513-2461-00000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-529.86	PRECIO PROMEDIO
11513-2471-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,752.35	PRECIO PROMEDIO
11513-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	PRECIO PROMEDIO
11513-2491-00000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	32,109.94	PRECIO PROMEDIO
11513-2492-00000-0000	ALMACEN OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN STOCK	4,556.94	PRECIO PROMEDIO
11514-2521-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	-3,670.18	PRECIO PROMEDIO
11514-2522-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	431.46	PRECIO PROMEDIO
11514-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-156.56	PRECIO PROMEDIO
11514-2541-00000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	834.52	PRECIO PROMEDIO
11514-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-86,298.82	PRECIO PROMEDIO
11515-2612-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,147.77	PRECIO PROMEDIO
11515-2613-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	58.57	PRECIO PROMEDIO
11515-2614-00000-0000	ALMACEN COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS STOCK	-2,192.61	PRECIO PROMEDIO
11516-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	117,522.01	PRECIO PROMEDIO
11516-2712-00000-0000	ALMACEN VESTUARIOS Y UNIFORMES STOCK	6,886.42	PRECIO PROMEDIO
11516-2722-00000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	-3,048.47	PRECIO PROMEDIO
11516-2723-00000-0000	ALM. PREN. DE SEG. Y PROT. PERS. STOCK	841.50	PRECIO PROMEDIO
11516-2730-00001-0000	MINIDEPORATIVAS	543.51	PRECIO PROMEDIO
11516-2730-00002-0000	MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO	143,225.67	PRECIO PROMEDIO
11516-2731-00003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	58,011.26	PRECIO PROMEDIO
11516-2731-00004-0000	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	-1,294.21	PRECIO PROMEDIO
11518-2912-00000-0000	ALMACEN DE HERRAMIENTAS MENORES STOCK	2,698.20	PRECIO PROMEDIO
11518-2921-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	-437.21	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	0.04	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	5,061.75	PRECIO PROMEDIO
11518-2961-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-7,490.23	PRECIO PROMEDIO
11518-2981-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	756.52	PRECIO PROMEDIO
11518-2982-00000-0000	ALM. DE REF. Y ACC. DE MAQ. Y EQU. STOCK	-640.53	PRECIO PROMEDIO
11518-2991-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	-378.26	PRECIO PROMEDIO
11518-2992-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN STOCK	-192.71	PRECIO PROMEDIO
11519-0000-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES TONNER STOCK	0.00	PRECIO PROMEDIO
	<b>TOTAL</b>	<b>313,755.41</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN 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  
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

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

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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	338,585.94	372,222.08	33,636.14	MENSUAL
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	732,966.88	825,818.72	92,851.84	MENSUAL
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	69,270.72	69,270.72	0.00	MENSUAL
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	1,285,809.39	1,515,943.07	230,133.68	MENSUAL
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	493,926.09	514,886.06	20,959.97	MENSUAL
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	115,040.33	199,493.93	84,453.60	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	23,686.60	25,385.60	1,699.00	MENSUAL
12429-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	11,393.75	28,755.45	17,361.70	MENSUAL
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	111,513.83	135,791.67	24,277.84	MENSUAL
12441-5411-00000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,476,235.25	1,830,349.25	354,114.00	MENSUAL
12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	173,000.00	173,000.00	0.00	MENSUAL
12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	409,850.16	409,850.16	0.00	MENSUAL
12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,124.60	23,124.60	0.00	MENSUAL
12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	46,632.00	68,904.00	22,272.00	MENSUAL
12465-5651-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	248,229.80	265,919.80	17,690.00	MENSUAL
12467-5671-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	4,652,990.12	4,760,837.72	107,847.60	MENSUAL
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	134,429.63	170,052.12	35,622.49	MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>10,523,813.09</b>	<b>11,566,732.95</b>	<b>1,042,919.86</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12631-0000-00001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍAS	112,156.33	126,751.48	14,595.15	MENSUAL
12631-0000-00002-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	673,043.50	777,995.07	104,951.57	MENSUAL
12631-0000-00003-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	58,002.57	65,549.03	7,546.46	MENSUAL
12632-0000-00001-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	162,789.90	183,469.24	20,679.34	MENSUAL
12633-0000-00001-0000	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL	10,406.71	16,166.33	5,759.62	MENSUAL
12634-0000-00001-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	934,807.47	951,574.14	16,766.67	MENSUAL
12634-0000-00002-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	164,458.33	167,341.66	2,883.33	MENSUAL
12636-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL COMERCIO	1,603,158.68	1,817,187.49	214,028.81	MENSUAL
12637-0000-00001-0000	APARATOS DEPORTIVOS	7,742.58	14,628.50	6,885.92	MENSUAL
12638-0000-00001-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	66,427.22	93,989.71	27,562.49	MENSUAL
12639-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	44,506.60	55,678.00	11,171.40	MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>3,837,499.89</b>	<b>4,270,330.65</b>	<b>432,830.76</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	337,818.01	349,883.29	12,065.28	POR TIEMPO
	<b>TOTAL</b>	<b>337,818.01</b>	<b>349,883.29</b>	<b>12,065.28</b>	

NOTA: ESF-09

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12651-0000-00001-0000	SOFWARE	236,963.52	237,717.60	754.08	POR TIEMPO
	<b>TOTAL</b>	<b>236,963.52</b>	<b>237,717.60</b>	<b>754.08</b>	

NOTA: ESF-09

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**NOTA: ESF-10**

**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  
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21114-0000-0002-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	19,861.94	19,861.94	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0003-0000	TEKNOCONTROL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0004-0000	TRANSPORTES TURÍSTICOS EXCELENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0005-0000	DAVID HERMOSILLO NUÑO	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0013-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0014-0000	REAL DE MINAS LEON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0015-0000	MARIA JOSEFINA ORTIZ TORRIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0017-0000	ZUMINK SA DE CV	4,380.45	4,380.45	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0018-0000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0019-0000	GRUPO NÓVEM SA DE CV	16,179.39	16,179.39	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0022-0000	MA CONCEPCION MONZON HUERTA	1,273.91	1,273.91	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0026-0000	FERRTERA INDUSTRIAL LEONESA SA DE	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0029-0000	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ SA DE CV	1,470.06	1,470.06	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0032-0000	VICTOR MARTINEZ RAMIREZ	119,993.88	119,993.88	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0033-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0037-0000	COMERCIALIZADORA RGA SA DE CV	7,321.49	7,321.49	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0039-0000	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0040-0000	BK2 MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0044-0000	DISTRIBUCIONES PERIODISTICAS SA DE	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0046-0000	JOSE LUIS AZCONA ARAGONAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0047-0000	QUIMICA STOEVER SA DE CV	5,590.78	5,590.78	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0050-0000	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0051-0000	MIGUEL ANGEL AGUIRRE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0052-0000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0053-0000	TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	60,001.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0058-0000	INDUSTRIA REYES, S.A. DE C.V.	15,580.02	15,580.02	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0065-0000	IGNACIO ENRIQUEZ FERNANDEZ	5,586.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0074-0000	HERRERA GUERRERO LUIS RICARDO	31,610.00	31,610.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0081-0000	M DEL CARMEN PADILLA VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0088-0000	TELECOMUNICACIONES MODERNAS DEL BA	9,521.28	9,521.28	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0096-0000	MARIA DOLORES LEAL CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0097-0000	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LEON S	17,142.85	17,142.85	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0098-0000	EL HERALDO DE LEON COMPAÑIA EDITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0107-0000	MARCAS NESTLE SA DE CV	611.20	611.20	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0108-0000	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0117-0000	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	145,880.51	145,880.51	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0118-0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,868.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0119-0000	MARTHA ANGELICA MANRIQUEZ MUÑOZ	1,310.80	1,310.80	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0120-0000	LETICIA PADILLA MUÑOZ	13,355.63	13,355.63	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0127-0000	EDMUNDO JAVIER ROBLES PARDO	-183.34	-183.34	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0129-0000	LUBRICACION INTEGRAL DEL CENTRO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0135-0000	PAGINA TRES SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0136-0000	MA DE LA LUZ GONZALEZ MORENO	9,914.01	9,914.01	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0143-0000	AUDIOVISUALES DE LEON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0150-0000	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	6,136.40	6,136.40	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0161-0000	CARLOS ELIAS LUNA BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0168-0000	MARCOZER SA DE CV	8,161.18	8,161.18	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0172-0000	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE C	116,532.06	116,532.06	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0173-0000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0175-0000	ALTA FIBRA SA DE CV	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0180-0000	MARIA ADRIANA TAPIA TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0184-0000	DEPORTES CHUY SPORT SA DE CV	40,948.00	40,948.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0193-0000	FARRE ALUMBRADO Y CONTROL SA DE CV	1,096.20	1,096.20	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0211-0000	MANUEL MEZA SILVA SA DE CV	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0226-0000	FERNANDO ALCÁZAR LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0331-0000	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEON SA	5,353.40	5,353.40	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0338-0000	MA ISABEL GOMEZ GALVAN	1,234.24	1,234.24	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0399-0000	IVAN ALEXEJ GARCIA MARES	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0407-0000	SALYERI DE GUANAJUATO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0421-0000	REMACE INDUSTRIAL COLORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0423-0000	APSSA SA DE CV	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0428-0000	MA CONCEPCION LICEAGA VILASENOR	136,242.00	136,242.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0429-0000	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0433-0000	MA DEL ROSARIO BECERRA VARGAS	599.95	599.95	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0434-0000	YOLANDA MONSERRAT LARIOS HURTADO	11,620.96	11,620.96	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0435-0000	ELISEO RENTA TODO SA DE CV	12,644.00	12,644.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0449-0000	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0470-0000	JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	10,539.99	10,539.99	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0479-0000	SANDRA ALVARADO HERNANDEZ	16,979.62	16,979.62	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0484-0000	VIMARSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0495-0000	ADRIANA FELIPE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0503-0000	MARY CARMEN LIMON RUIZ	4,332.20	4,332.20	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0508-0000	BERMACK DE MEXICO SA DE CV	16,178.75	16,178.75	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0510-0000	RICARDO RAUL MEJIA ROCHA	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0516-0000	DAVID OLVERA MORENO	9,095.67	9,095.67	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0519-0000	JAMIER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0525-0000	DAVID AGUSTIN ARREDONDO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0546-0000	MA. CRISTINA GUTIERREZ DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0548-0000	COMERCIARY SA DE CV	29,014.50	29,014.50	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0558-0000	LILIANA CANALES GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0565-0000	CIA. FERREMAS SA DE CV	17,669.72	17,669.72	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0575-0000	MULTIELECTRON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0580-0000	ALBERTO TORRES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0597-0000	LUCIANO MORA TEJADA	2,627.40	2,627.40	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0604-0000	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0615-0000	JOSE ARTURO GUERRERO GAYTAN	10,716.08	10,716.08	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-0621-0000	EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21121-0000-00627-0000	IMPULSO EMPRESARIAL DEL CENTRO SA DE CV	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00628-0000	PROMOMEDIOS DE LEON SA DE CV	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00630-0000	MAPFRE TEPEYAC SA	9,391.87	9,391.87	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00631-0000	UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00639-0000	PROMOTORA E INMOB. EL VERGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00642-0000	PRODUCTOS MEDICOS DEL BAJIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00655-0000	CIA. DE SEG. PRIV. Y EMPRE. ERUMAS S DE	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00657-0000	ENDITEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00665-0000	FRANCISCO ALVAREZ ESTRADA	6,583.00	6,583.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00672-0000	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI S.A. DE C	1,741.60	1,741.60	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00678-0000	JUAN CARLOS VARGAS GARCIA	8,325.64	8,325.64	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00682-0000	TORRES MARIN IGNACIO	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00684-0000	OPERADORA POLIFORUM-CONEXPO S.A. DE C.V.	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00685-0000	ALFREDO ORTIZ ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00696-0000	JOSE REFUGIO MUÑOZ LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00699-0000	MANUEL JAVIER CARRANCO ALVAREZ	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00701-0000	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00704-0000	JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO	14,119.99	14,119.99	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00706-0000	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	561.00	561.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00715-0000	CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00717-0000	TEXTILES LEON S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00724-0000	BANQUETES LE BUGARINI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00725-0000	LUCERO MOCTEZUMA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00733-0000	TERESA DE LA LUZ AYALA GUARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00737-0000	TEXTILES BERMAR S.A. DE C.V.	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00740-0000	BLANCA ESTELA PONCE AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00753-0000	FRANCISCO ESTRADA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00754-0000	MA. ANGELICA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00758-0000	RADIO AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00761-0000	COPIADORAS DIGITALES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00767-0000	ARTURO LEYVA FILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00768-0000	BLANCS ROSA AVIÑA LOPEZ	28,935.96	28,935.96	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00769-0000	SANDRA BARBOSA AVINA	-0.60	-0.60	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00773-0000	LLANTAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00778-0000	ENRIQUE CARLOS VALDEZ OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00785-0000	GRADO CERO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00794-0000	ORGANIZACION ASCA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00798-0000	FILEMON OROZCO GONZALEZ	15,718.00	15,718.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00806-0000	ALEJANDRO BERMUDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00810-0000	MA. ENGRACIA GUERRERO GONZALEZ	1,879.20	1,879.20	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00812-0000	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE C.V	25,490.63	25,490.63	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00813-0000	ADOCRETO Y BLOCK, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00814-0000	INTERNACIONAL DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV	7,803.32	7,803.32	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00830-0000	IMPRESOS REMACE COLORS, S.A. DE C.V.	733.77	733.77	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00831-0000	CRISTIAN FABIAN RUIZ AGUADO	35,910.00	35,910.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00838-0000	FERRO GASTRONOMIA Y RENTA DE EQUIPO, SA D	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00844-0000	MANUEL OCHOA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00846-0000	JORGE ALBERTO GALVAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00852-0000	STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	26,219.48	26,219.48	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00853-0000	JOSE LUIS TORRES BELMONT	158,737.88	158,737.88	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00858-0000	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00869-0000	CONTRERAS RODRIGUEZ RAFAEL	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00870-0000	AGUAS GARCIA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00871-0000	ANTONIA DEL ROCIO MENA NORIEGA	8,328.80	8,328.80	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00872-0000	PASTIOTIENDA.COM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00874-0000	DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00876-0000	ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ	16,643.61	16,643.61	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00877-0000	PASA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	20,753.21	20,753.21	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00878-0000	ATLETISMO GUANAJUATENSE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00885-0000	ARTE Y COLOR DIGITAL, S.A. DE C.V.	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00888-0000	JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO	52,462.43	52,462.43	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00889-0000	MARTHA GRACIELA ARIAS TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00892-0000	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00893-0000	GASMART COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	37,638.99	37,638.99	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00895-0000	HUGO SANCHEZ ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00900-0000	FABRICA DE ROPA LEONI INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	25,703.86	25,703.86	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00901-0000	MODA EUROAMERICANA, S.A. DE C.V.	37,601.98	37,601.98	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00914-0000	CONSULTORES EN SOLUCIONES TI S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00919-0000	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, SA DE C.V.	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00928-0000	VIVEROS GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.V.	397,752.82	397,752.82	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00934-0000	TABI-BLOCK DE LEON, SA DE CV	2,122.80	2,122.80	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00938-0000	INTERIMAGEN GRAFICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	12,806.40	12,806.40	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00953-0000	GUILLERMO SANCHEZ RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00956-0000	ASOCIACION DE GIMNASIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00961-0000	MARIA DEL CARMEN FLORES GONZALEZ	9,384.12	9,384.12	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00963-0000	EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00967-0000	ARALD JEAN MIHOV ILIEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00970-0000	SPORTFLEX DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00973-0000	ELIAS GUERRA GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00977-0000	ANA ROSA GUTIERREZ LOPEZ	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00987-0000	HECTOR ARELLANO ALDAPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00988-0000	LIV SPORT, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00990-0000	JOSE HUMBERTO MARTINEZ RANGEL	20,350.60	20,350.60	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-00993-0000	T.V. AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00994-0000	CINDY ANDREA VILLEGAS MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-00995-0000	ACEROPANEL, S.A. DE C.V.	195,333.08	195,333.08	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01000-0000	MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA	2,481.60	2,481.60	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01001-0000	JOSE JENARO COLCHADO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01011-0000	EXPO SOLUCIONES BAJIO, S.A. DE C.V.	25,711.40	25,711.40	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01012-0000	SONI CAMPESTRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-01015-0000	VERONICA DEL CARMEN ESTRADA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





21121-0000-01174-0000	AIRA CONCRETO Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01175-0000	GRUPO CELULAS DEPORTIVAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01176-0000	JES JAH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01177-0000	MARIA DE LOS ANGELES SOLIS MURILLO	10,999.97	10,999.97	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01178-0000	INGENIERIA Y MATERIALES PARA EL AGUA, S.A. DE C.V.	2,987.09	2,987.09	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01179-0000	FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01180-0000	FACTURAR EN LINEA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01181-0000	REFACCIONARIA LEONESA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01182-0000	GABRIEL ANAHUR TELLEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01183-0000	ANTONIO BARRERA VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01186-0000	ALEJANDRO GUTIERREZ DE VELASCO ORTIZ	4,450.05	4,450.05	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01187-0000	ERICK GREGORIO MARES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01188-0000	COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	49,050.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01189-0000	DELIA CORONA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01190-0000	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	4,548.87	4,548.87	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01191-0000	LEON AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	354,114.00	354,114.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01192-0000	RACQUET DOCTOR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01193-0000	INSTITUTO CULTURAL DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01194-0000	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01195-0000	COMERCIALIZADORA CASA PORRAS, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01196-0000	LA MARIPOSA DE LEON S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01197-0000	GRUPO ASCENCIO DEL BAJO, S.A. DE C.V.	1,893.12	1,893.12	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01198-0000	MALLAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	31,485.30	31,485.30	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01199-0000	MIGUEL ANGEL GIL COLLINS	8,526.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01200-0000	JENIFER GARCIA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01201-0000	COMERCIO Y DISTRIBUCION ODIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21121-0000-01202-0000	MIGUEL ANGEL ORNELAS AMEZQUITA	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01203-0000	RUBEN FLORES FLORES	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01204-0000	PIOMIKRON PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	6,737.16	6,737.16	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01205-0000	GRUPO PRODUCE COMUNICACION SA DE CV	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01206-0000	EDGAR ROMERO MORALES	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21121-0000-01207-0000	FIBRA HOTELERA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21175-0000-00001-0000	ISPT	185,647.54	185,647.54	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21175-0000-00002-0000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESI	5,155.44	5,155.44	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21175-0000-00003-0000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMIL	138,782.06	138,782.06	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21175-0000-00004-0000	IMSS	207,295.59	207,295.59	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21175-0000-00005-0000	CESANTIA Y VEJEZ	130,265.12	130,265.12	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21175-0000-00006-0000	2% SAR	61,194.90	61,194.90	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21175-0000-00007-0000	IMPUESTO CEDULAR	515.41	515.41	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21175-0000-00008-0000	IMPUESTO NOMINAL	49,795.65	49,795.65	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21175-0000-00009-0000	INFONAVIT	108,925.66	108,925.66	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21179-0000-00001-0000	AMORTIZACION	175,988.29	175,988.29	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21198-0000-00001-0000	AGUINALDOS POR PAGAR	1,075,478.72	1,075,478.72	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21198-0000-00002-0000	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	411,219.06	411,219.06	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21198-0000-00003-0000	RENDIMIENTOS DE FONDO DE AHORRO	1,905.26	1,905.26	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00005-0000	ALFONSO SANCHEZ RUIZ	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00008-0000	FONACOT	78,185.68	78,185.68	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00012-0000	ACREMEX SOCIEDAD COOPERATIVA DE RL	7,664.60	7,664.60	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00018-0000	AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00025-0000	MARIO MORENO JARAMILLO	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00026-0000	JOSE LUIS PALACIOS BLANCO	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00029-0000	SERGIO VIGUERAS MONTAÑO	1,467.45	1,467.45	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00034-0000	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00042-0000	DANONE WORLD CUP	750.50	750.50	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00059-0000	EVANGELINA DEL CARMEN PEREZ LANDIN	2,440.18	2,440.18	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00060-0000	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00073-0000	SUELDOS POR PAGAR	143,125.47	143,125.47	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00074-0000	HONORARIOS ASIMILADOS POR PAGAR	6,540.89	6,540.89	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00083-0000	CHAVEZ LOPEZ CANDELARIO	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00085-0000	USUARIO ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00308-0000	JUAN ANTONIO MARTINEZ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00309-0000	TORNEO EMPRESARIAL	1,987.53	1,987.53	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00310-0003	ORGANIZACION NACIONAL DE PORRAS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00312-0000	DEMETRIO LEDEZMA GONZALEZ	1,726.71	1,726.71	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00313-0000	OLGA AGUILERA PEREZ	-173.84	-173.84	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00322-0000	BECAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00326-0000	JORGE SANTIAGO REYES	5,847.00	5,847.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00327-0000	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00348-0000	OSCAR GARCIA ZAPATA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00350-0000	ANGUIANO SOTELO JUAN INES	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00353-0000	MARTIN JIMENEZ VILLAFUENTES	501.37	501.37	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00355-0000	ITEMS	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00356-0000	ASOC. DE NATACION DE GUANAJUATO AC	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00359-0000	ENRIQUE GUZMAN REYES	619.10	619.10	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00362-0017	HERNANDEZ CARRILLO HUGO CUTBERTO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00362-0029	OLIVARES TAVAREZ JAQUELINE	511.46	511.46	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00371-0000	GUILLERMO HORTA BRACAMONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00380-0000	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA S.A. DE C.V.	9,927.80	9,927.80	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00388-0000	HULIO HORTA GOMEZ	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00391-0000	ARIADNE CARDENAS NUÑEZ	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00447-0000	FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ	435.33	435.33	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00448-0000	MORENO RAMIREZ FELIPE CARLOS	4,095.28	4,095.28	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00469-0000	MONREAL PACHECO BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00487-0000	DEL VALLE ESCOBAR JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00490-0000	JORGE LUIS AGUIRRE SOLIS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00498-0000	VERONICA GUTIERREZ MATA	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00510-0000	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00517-0000	ESTEFANIA GARCIA PEREA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00541-0000	CARLOS ARGUETA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199-0000-00689-0000	PERLA PATRICIA MOJICA HERNANDEZ	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00800-0000	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	642.32	642.32	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00802-0000	MIRIAM FABIOLA MENDEZ LOPEZ	887.40	887.40	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00806-0000	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE RAUL	373.91	373.91	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO

21199-0000-00817-0000	MARTHA TORRES JASSO	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00819-0000	GERALDINE RODRIGUEZ JACOBO	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00865-0000	JUAN GABRIEL GIL MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00884-0000	VAZQUEZ MORENO ESAÚ	980.18	980.18	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00888-0000	ALEJANDRA RICO PÉREZ	1,730.22	1,730.22	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00890-0000	ESCUADRÓN COBRA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00896-0000	BEATRIZ CECILIA TREVÍÑO FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00901-0000	JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00909-0000	ISABEL ELENA SANTILLAN CANO	7,054.48	7,054.48	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00915-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00918-0000	EOS SOLUCIONES, S DE R.L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00960-0000	LUSACELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00961-0000	JUANA MARIA CENTENO AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00963-0000	SEHEILA LIZBETH MUÑOZ HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00969-0000	CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00971-0000	MARIANA AGUILAR ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-00975-0000	LOURDES MARIA CRISTINA OROZCO RANGEL	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00977-0000	YADIRA CORTES LINARES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00978-0000	ALONDRA MURILLO HERNANDEZ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00984-0000	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00985-0000	ROSA ARIAS RIOS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00989-0000	ANA LETICIA OSUNA LUNA	-969.30	-969.30	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00996-0000	JUAN VELAZQUEZ SANDOVAL	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00997-0000	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-00999-0000	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-01034-0000	ABIGAIL YESSSENIA RAZO AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01035-0000	HECTOR ALBERTO FERNANDEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01041-0000	GERARDO DÍAZ LEDEZMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01043-0000	CELESTINO ORTEGA MONJARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01050-0000	MARCO ANTONIO VARGAS ROMERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01051-0000	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTREJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01053-0000	FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01054-0000	FIANZA DE SISTEMA DE COMPETENCIA	32,430.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-01055-0000	CREDITO PRODUCTIVO CRE-SER SAPI DE C.V.	3,418.22	3,418.22	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-01056-0000	IMELDA DEL CARMEN RODRIGUEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01057-0000	CARLOS ARGUETA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01058-0000	TENIS PARA TODOS	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-01059-0000	RITA RIOS REYEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01060-0000	JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01061-0000	RODRIGO DAMIAN MERLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01062-0000	ICE SPORT CENTER LEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01063-0000	MARIN MEZA MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01064-0000	ESA BUSSINES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01065-0000	RICARDO HERREJON AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01066-0000	SERGIO PINEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01067-0000	LEOPOLDO CUELLAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01068-0000	CESAR RAUL ARIAS MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01069-0000	CENTROAMERICAN AND CARRIBBAN TAE KWON DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01070-0000	MARCELA LETICIA PACHECO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01071-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01072-0000	SEP DGETIS CETIS 21	4,461.00	4,461.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-01073-0000	EVARISTO BENITES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01074-0000	J. NESTOR RANGEL JANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01076-0000	ISRAEL HERRERA BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01077-0000	MARCOS MANUEL TAVARES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01078-0000	DAVID DEMETRIO FLORES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01079-0000	SALVADOR GUZMAN PINTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199-0000-01080-0000	MARIANA NAVA CASTILLO	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
21199-0000-01081-0000	SANDRA FABIOLA WELSH CABEZA DE VACA	7,273.16	7,273.16	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JULIO
	CUENTAS X PAGAR CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO EN EL MES DE JUNIO
	<b>TOTAL</b>	<b>6,149,202.39</b>	<b>6,149,202.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
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 ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
41590-5100-00002-0003	INICIATIVA PRIVADA	1,850.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41590-5100-00003-0001	MERCADOTECNIA	491,755.84	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0001	OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	50,896.23	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0002	DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	1,309.57	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41690-6100-00002-0003	RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER	13,603.17	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01001-0000	ADMISION	2,725,032.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01002-0000	ESTACIONAMIENTO	1,955,710.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01004-0000	GIMNASIO	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	103,445.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	649,300.89	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0003	FUTBOL TIERRA	63,065.88	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0005	MINI CAMPO TIERRA	12,270.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0006	MINI CAMPO SINTETICO	381,155.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0007	BEIS BOL TIERRA	647.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0008	BEIS BOL EMPASTADO	4,144.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0009	VOLEIBOL Y PLAYERO	1,200.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0010	CANCHAS DE TENIS	114,931.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0011	AUDITORIO	117,503.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0012	PISTA DE ATLETISMO	18,499.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	51,713.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0021	PALAPAS	1,150.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0022	CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	2,160.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-01005-0023	USO DE REGADERAS	2,425.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02001-0000	ADMISION	618,110.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02002-0000	ESTACIONAMIENTO	313,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02003-0000	ALBERCA	0.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	34,785.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0011	AUDITORIO	93,330.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0013	EXTERIORES DE VOLEIBOL	180.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	108.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0015	CANCHAS DE FRONTON	34,047.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-02005-0016	FUTBOL URUGUAYO	8,688.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03001-0000	ADMISION	1,345,340.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03002-0000	ESTACIONAMIENTO	508,125.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0000	FUTBOL EMPASTADOS	548,700.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0003	FUTBOL TIERRA	45,221.75	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0011	AUDITORIO	56,372.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0012	PISTA DE ATLETISMO	810.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	1,224.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0015	CANCHAS DE FRONTON	62,446.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0017	BEISBOL DOMINGO SANTANA	212,110.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-03005-0022	VELDOROMO	16,828.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04001-0000	ADMISION	695,952.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04002-0000	ESTACIONAMIENTO	172,675.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	55,861.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0003	FUTBOL TIERRA	13,573.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0005	MINI CAMPO TIERRA	360.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0010	CANCHAS DE TENIS	13,227.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	160.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0019	FUTBOL RAPIDO	170,785.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-04005-0025	CAMPOS URUGUAYOS	3,540.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05001-0000	ADMISION	456,844.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05002-0000	ESTACIONAMIENTO	128,790.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05004-0000	ADMISION P EXTREMO	49,985.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05005-0002	FUTBOL EMPASTADO	2,782.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05005-0003	FUTBOL TIERRA	29,397.25	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05005-0005	MINI CAMPO TIERRA	938.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-05005-0021	PALAPAS	23,700.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06001-0000	ADMISION	547,965.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06002-0000	ESTACIONAMIENTO	52,275.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	193.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0016	FUTBOL URUGUAYO	9,945.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0018	AREA INFANTIL PARA FIESTAS	11,100.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0019	FUTBOL RAPIDO	54,205.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0021	PALAPAS	6,350.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-06005-0025	CAMPO URUGUAYO EMPASTADO	211,029.92	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07001-0000	ADMISION	214,260.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07002-0000	ESTACIONAMIENTO	56,125.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07004-0000	ADMISION P.EXTREMO	51,972.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07005-0003	FUTBOL TIERRA	17,288.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07005-0021	PALAPAS	50.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07100-0001	ADMISION	87,310.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07100-0002	ESTACIONAMIENTO	5,855.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07100-0006	GIMNASIO	70.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-07205-0001	RENTA DE CAMPOS SINTETICO	53,884.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0001	ATLETISMO	21,062.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0002	ESGRIMA	26,801.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0005	GIMNASIA	320,125.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	570.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0009	TAE KWON DO	108,594.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0010	AJEDREZ	12,498.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0011	BOX	86,869.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0012	BALONCESTO	55,377.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0013	NATACION	3,850,504.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0015	WU SHU KUNG FU	32,576.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0016	CLAVADOS	74,127.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0017	TENIS	92,608.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0018	KARATE	78,378.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0019	TAI CHI CHUAN	8,101.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0020	DEPORTES ESPECIALES	14,210.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0025	PESAS (GIMNASIO)	2,758.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0028	EXAMEN MEDICO	68,100.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	519,880.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0041	FITNESS	563.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0043	BALLET	26,608.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08001-0044	NADO SINCRONIZADO	26,989.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
41740-7200-08002-0003	BADMINTON	23,079.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0005	GIMNASIA	30,849.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0009	TAE KWON DO	14,735.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0011	BOX	4,455.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0012	BALONCESTO	15,735.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0013	NATAACION	1,901,120.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0015	WU SHU KUNG FU	17,546.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0018	KARATE	8,284.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	52,533.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08002-0031	PILATES	7,612.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0002	ATLETISMO	10,092.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0005	GIMNASIA	73,379.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0009	TAE KWON DO	37,966.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0011	BOX	20,025.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0012	BAALONCESTO	7,284.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0015	WU SHU KUNG FU	8,885.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0018	KARATE DOO	19,863.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	69,046.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0032	CACHIBOL ADULTOS MAYORES	1,740.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08003-0033	VOLEIBOL	34,996.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0005	GIMNASIA	2,040.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	5,415.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0009	TAE KWON DO	16,161.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0011	BOX	8,710.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0012	BALONCESTO	1,583.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0017	TENIS	3,060.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08004-0038	FUTBOL	71,038.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08005-0009	TAE KWON DO	1,380.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08005-0011	BOX	3,290.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08005-0012	BALONCESTO	992.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08005-0038	FUT BOL	15,389.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08006-0009	TAE KWON DO	300.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08006-0038	FUTBOL	51,903.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08007-0039	Acondicionamiento Físico	8,434.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08008-0001	ESCUELA DE ESCALADA	5,462.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08009-0009	TAE KWON DO PLAZA DE CIUDADANIA	2,234.40	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-08009-0038	FUTBOL	7,567.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	178,932.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0002	UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	20,440.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0003	UD LUIS I RODRIGUEZ	15,652.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0004	UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	2,646.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0005	UD PARQUE DEL ARBOL	5,159.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0006	UD PARQUE CHAPALITA	825.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09001-0007	UD NUEVO MILENIO	396.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09002-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	49,809.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09002-0005	ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A COMUDE	58,293.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09003-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	39,730.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09003-0002	ANTONIO TOTA CARBAJAL	120.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0025	NUTRICION DEPORTIVA	12,470.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09004-0048	CURSO FUNDAMENTOS DEL RAQUETBOL	6,750.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0002	TORNEO DE FUT BOL COMUDE-LEON	6,100.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0011	MARATON INDEPENDENCIA	30,050.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0014	CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTE MUNICIPAL LEON 201A	119,055.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0018	OPEN PRESS BANCA Y CROSS	2,780.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0019	TORNEO ESTUDIANTIL - COMUDE CLUB LEON	54,550.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0022	EXAMEN DE NIVEL KARATEDO	22,500.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09005-0023	AFILIACION DE GIMNASIA	2,375.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09007-0001	ACTIVACION FISICA LABORAL	19,944.80	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09008-0001	APORT. POR CONSULTA DE FISIO Y REHABILIT	15,880.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09009-0001	CONSULTA PSICOLOGIA E.F.M.	7,090.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0001	ALBERCA EFM	301,732.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0002	ACTIVATE X TU SALUD	34,271.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0004	GIMNASIO	66,220.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0009	DANZA FLAMENCA	2,504.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0012	TAE BOX	17,312.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0013	YOGA	3,531.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0015	DANZON	3,911.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0016	FITNESS	48,919.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0017	PESAS(GIMNASIO)	141,322.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09201-0018	TRX	27,071.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0001	ALBERCA	143,466.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0003	ZUMBA	776.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0005	AEROBIC S	227.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09202-0013	YOGA	13,388.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09203-0009	DANZA FLAMENCA	168.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09204-0003	ACTIVATE X TU SALUD	21,702.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09208-0005	ESCUELA DE ESCALADA	642.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
41740-7200-09209-0002	ZUMBA PLAZA CIUDADANIA	330.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00067-0000	INICIATIVA PRIVADA	17,765.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00072-0000	CASIMIRO RAMIREZ	45,090.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00075-0000	APORTACION X LOGISTICA EN EVENTOS	25,400.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00077-0000	CAFETERIA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	138,600.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00078-0000	CAFETERIA TOTA CARBAJAL	48,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00079-0000	CAFETERIA LUIS I RODRIGUEZ	12,500.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00080-0000	CAFETERIA JESUS RODRIGUEZ GAOANA	10,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00081-0000	CAFETERIA PARQUE DEL ARBOL	12,300.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00083-0000	CAFETERIA PARQUE EXTREMO HILAMAS	2,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42130-8300-00085-0000	PATROCINIO UNIFORMES OLIMPIADA	14,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-01042-0000	SUBSIDIO MUNICIPAL	7,964,938.50	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0006	SISTEMA DE COMPETENCIAS ETIQUETADO	300,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0008	MASIFICACION DE LA ACTIVACION FISICA	100,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0009	BECAS (ETIQUETADO)	1,250,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0010	MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS	2,219,346.56	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% 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 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0014	HAZ UN ALTO Y MUEVETE	100,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0017	SISTEMA DE RIEGO PARA UNIDADES DEPORTIVA	1,300,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42220-9200-02000-0020	MARATON LEON PRESIDENCIA	200,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0022	MARATON CODE	120,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0026	MANTT Y REHA ESPACIOS RECREA (HILAMAS)	800,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0027	PROYECTO MEDICO MARATON BJJ	200,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION
42220-9200-02000-0028	CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA	300,000.00	FORMA PARTE DE APROXIMADAMENTE EL 61% DE LOS INGRESOS DE LA INSITUCION





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51110-1131-00000-0000	SUELDO BASE	6,315,904.36	17.421251 %	CORRESPONDE AL PERSONAL DE BASE TANTO OPERATIVO COMO ADMINISTRATIVO
51120-1211-00000-0000	HONORARIOS	311,565.12	0.859395 %	
51120-1212-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS	7,568,712.28	20.876889 %	
51130-1312-00000-0000	ANTIGUEDAD	25,617.79	0.070662 %	
51130-1321-00000-0000	PRIMA VACACIONAL	190,809.95	0.526314 %	
51130-1322-00000-0000	PRIMA DOMINICAL	97,984.37	0.270272 %	
51130-1323-00000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A?O	1,108,225.00	3.056833 %	
51130-1342-00000-0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	19,374.93	0.053442 %	
51140-1413-00000-0000	APORTACIONES IMSS	1,578,322.82	4.353511 %	
51140-1421-00000-0000	APORTACIONES INFONAVIT	394,891.70	1.089236 %	
51150-1511-00000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	223,906.75	0.617605 %	
51150-1522-00000-0000	LIQ POR INDEMNIZ Y SUELDO Y SALA	156,881.62	0.432729 %	
51150-1541-00000-0000	PREST POR COND GENERALES DE TRAB	3,266,928.72	9.011217 %	
51150-1591-00000-0000	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	724,791.30	1.999202 %	
51150-1592-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.013792 %	
51160-1711-00000-0000	ESTIM POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN	145,412.76	0.401094 %	
51210-2111-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,102.51	0.102340 %	
51210-2112-00000-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,269.14	0.157966 %	
51210-2141-00000-0000	MAT Y UTIL DE TECNOLOGIA DE INF Y	262,818.63	0.724936 %	
51210-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	4,560.00	0.012578 %	
51210-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,481.93	0.164070 %	
51210-2171-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSE?ANZA	26,339.36	0.072652 %	
51210-2182-00000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	4,403.36	0.012146 %	
51220-2212-00000-0000	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	39,986.83	0.110296 %	
51220-2231-00000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMEN	74.00	0.000204 %	
51240-2411-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION MINERALESN NO	217,533.57	0.600026 %	
51240-2421-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	34,389.69	0.094858 %	
51240-2431-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	28,569.49	0.078804 %	
51240-2441-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE MADERA	7,271.15	0.020056 %	
51240-2451-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	11,855.40	0.032701 %	
51240-2461-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,606.01	0.277503 %	
51240-2471-00000-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	86,531.17	0.238680 %	
51240-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,098.67	0.025097 %	
51240-2491-00000-0000	MATERIALES DIVERSOS	308,111.42	0.849868 %	
51250-2521-00000-0000	FERTILIZANTES Y ABONOS	40,804.12	0.112551 %	
51250-2522-00000-0000	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	10,253.68	0.028283 %	
51250-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	6,557.49	0.018088 %	
51250-2541-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	15,061.22	0.041544 %	
51250-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	836,768.79	2.308072 %	
51260-2612-00000-0000	COMB LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEH	251,086.11	0.692574 %	
51260-2613-00000-0000	COMB LUBRIC Y ADITIVOS P/MAQUINA	1,403.94	0.003873 %	
51270-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	457,682.54	1.262432 %	
51270-2722-00000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	52,472.73	0.144736 %	
51270-2731-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	433,207.64	1.194923 %	
51290-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	88,821.04	0.244996 %	
51290-2921-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICI	22,521.40	0.062121 %	
51290-2931-00000-0000	REFAC ACCES MENORES DE MOBILIARI	31,790.20	0.087687 %	
51290-2941-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EQ DE C	52,936.39	0.146015 %	
51290-2961-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	35,211.23	0.097124 %	
51290-2981-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQ Y E	84,641.96	0.233469 %	
51290-2991-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN	1,097.36	0.003027 %	
51310-3111-00000-0000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,845,665.00	5.090925 %	
51310-3121-00000-0000	SERVICIO DE GAS	944,877.06	2.606268 %	
51310-3131-00000-0000	SERVICIO DE AGUA	231.00	0.000637 %	
51310-3141-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	69,943.58	0.192926 %	
51310-3151-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	47,011.45	0.129672 %	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51310-3171-00000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	15,043.42	0.041494 %	
51320-3291-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	478,403.35	1.319587 %	
51330-3312-00000-0000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	168,827.85	0.465680 %	
51330-3332-00000-0000	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	47,650.49	0.131435 %	
51330-3341-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,747.60	0.076537 %	
51330-3361-00000-0000	IMPRES DE DOC OFICIALES P/ SERV	398,478.87	1.099130 %	
51330-3381-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	828,339.60	2.284821 %	
51330-3391-00000-0000	SERVICIOS PROFES CIENT Y TECNIC	290,467.39	0.801200 %	
51340-3411-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,809.02	0.082223 %	
51340-3431-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	201,030.81	0.554506 %	
51340-3451-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	136,354.46	0.376108 %	
51340-3471-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	2,496.16	0.006885 %	
51350-3511-00000-0000	CONSERV Y MTTO DE INMUEBLES	703,617.05	1.940797 %	
51350-3512-00000-0000	ADAPTACION DE INMUEBLES	224,211.65	0.618446 %	
51350-3531-00000-0000	INST REP Y MTTO DE BIENES INFORM	1,774.80	0.004895 %	
51350-3551-00000-0000	MTTO Y CONSERV DE VEHICULOS TERRE	57,422.25	0.158389 %	
51350-3571-00000-0000	INST REP Y MTTO DE MAQ EQ Y HE	28,442.84	0.078454 %	
51350-3581-00000-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	16,357.64	0.045120 %	
51350-3591-00000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	25,125.60	0.069304 %	
51360-3621-00000-0000	PROM PARA VTAS DE BIENES Y SERVIC	641,475.48	1.769391 %	
51360-3651-00000-0000	SERV DE LA INDUSTRIA FILMICASONI	17,400.00	0.047995 %	
51370-3751-00000-0000	VIATICOS NACIONALES P/SERV PUBLIC	69,779.34	0.192473 %	
51370-3781-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	3,918.00	0.010807 %	
51370-3791-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	75,581.16	0.208477 %	
51380-3821-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	161,750.29	0.446158 %	
51380-3831-00000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	49,923.02	0.137703 %	
51380-3852-00000-0000	GTOS DE OFICINAS DE SERV PUBLICOS	10,389.45	0.028657 %	
51380-3853-00000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	19,771.11	0.054535 %	
51390-3921-00000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,072.64	0.022267 %	
51390-3981-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	284,037.91	0.783466 %	
52410-4411-00000-0000	GASTOS ACT CULTURALES Y DEPORTIVA	278,071.52	0.767009 %	
52410-4414-00000-0000	PREMIOS ESTIMULOS RECO A DEPORTI	144,490.18	0.398549 %	
52420-4421-00000-0000	BECAS	1,149,800.00	3.171510 %	
52640-4641-00000-0000	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	464,000.00	1.279858 %	
55110-0000-00001-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	104,951.57	0.289489 %	
55110-0000-00002-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	7,546.46	0.020816 %	
55110-0000-00003-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	20,679.34	0.057040 %	
55110-0000-00006-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	14,595.15	0.040258 %	
55110-0000-00007-0000	EQ P/USO MEDICODENTAL Y LABORATO	5,759.62	0.015887 %	
55110-0000-00008-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	16,766.67	0.046248 %	
55110-0000-00009-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,883.33	0.007953 %	
55110-0000-00010-0000	MAQ Y EQ P/ EL COMERCIO Y LOS SE	214,028.81	0.590359 %	
55110-0000-00012-0000	APARATOS DEPORTIVOS	6,885.92	0.018994 %	
55110-0000-00013-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	27,562.49	0.076026 %	
55110-0000-00014-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,171.40	0.030814 %	
55171-0000-00000-0000	SOFTWARE	754.08	0.002080 %	

DE DESGLOSE  
INFORMACION 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
	<b>TOTAL</b>	<b>216,450.00</b>	<b>216,450.00</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION 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	2,478,038.49	2,478,038.49	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	4,057,929.12	3,695,562.72	-362,366.40	
32200-0000-00004-0000	EJERCICIO 2011	974,903.35	974,903.35	0.00	
32200-0000-00005-0000	EJERCICIO 2012	234,580.92	243,418.35	8,837.43	
32200-0000-00006-0000	EJERCICIO 2013	-189,204.98	-177,353.56	11,851.42	
32200-0000-00007-0000	EJERCICIO 2014	-1,490,543.98	-1,485,130.75	5,413.23	
32320-0000-00001-0000	BIENES MUEBLES	6,054,240.53	6,054,240.53	0.00	
32330-0000-00001-0000	BIENES INTANGIBLES	236,963.55	236,963.55	0.00	
	<b>Total</b>	<b>8,614,364.29</b>	<b>10,756,138.46</b>	<b>2,141,774.17</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11112-0000-00001-0005	ABIGAIL YESENIA RAZO AGUIRRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
11112-0000-00001-0006	SERGIO VIGUERAS MONTANO	0.00	3,000.00	3,000.00
11112-0000-00003-0005	BRENDA PATRICIA GOMEZ M	500.00	500.00	0.00
11112-0000-00003-0013	MA. DE LOS ANGELES AMARO FALCON	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00003-0014	LETICIA HERNANDEZ BRISUELA	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00003-0018	ESAU VAZQUEZ MORENO	1,000.00	1,000.00	0.00
11112-0000-00003-0019	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	2,000.00	2,000.00	0.00
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
11112-0000-00004-0007	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	1,000.00	0.00	-1,000.00
11112-0000-00005-0005	MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00005-0006	JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00005-0007	JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN	0.00	700.00	700.00
11112-0000-00006-0003	HORTA BRACAMONTES GUILLERMO HORTA	700.00	700.00	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
11112-0000-00008-0006	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
11112-0000-00008-0010	CELESTINO ORTEGA MONJARAZ	1,000.00	0.00	-1,000.00
11112-0000-00010-0005	FATIMA HORTA CABRERA	100.00	100.00	0.00
11112-0000-00010-0007	AMBAR YAMILET NAVA MANCILLAS	100.00	100.00	0.00
11112-0000-00010-0008	JUAN DEL VALLE ESCOBAR	0.00	800.00	800.00
11112-0000-00011-0003	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	3,000.00	3,000.00	0.00
11112-0000-00012-0002	HECTOR ALBERTO FERNANDEZ ARIAS	700.00	700.00	0.00
11112-0000-00018-0002	JUANA MARIA CENTENO AMARO	5,000.00	0.00	-5,000.00
11112-0000-00018-0003	EVANGELINA DEL CARMEN PEREZ LANDIN	0.00	5,000.00	5,000.00
11112-0000-00019-0001	ALEJANDRA RICO PEREZ	1,500.00	1,500.00	0.00
11112-0000-00021-0002	MARIA ELENA GARCIA HUERTA	250.00	250.00	0.00
11112-0000-00021-0003	JOSE ANTONIO VILLEGAS SALAS	250.00	250.00	0.00
11121-0000-00001-0001	BANORTE CTA 806-01221-1	3,061,599.39	2,387,388.56	-674,210.83
11121-0000-00001-0003	BANORTE ETIQUETADOS 0869474511	1,553,020.64	4,453,079.47	2,900,058.83
11121-0000-00001-0004	BANORTE MARATON	5,930.00	14,110.00	8,180.00
11121-0000-00001-0005	BANORTE 2008	10,472.88	16,884.72	6,411.84
11121-0000-00001-0006	BANORTE 1605 CONGRESO	3,000.00	89,757.00	86,757.00
11141-0000-00003-0003	BANORTE INVERSIONES 2013	0.00	1,280,101.27	1,280,101.27
11161-0000-00000-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,226.00	13,226.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,672,348.91</b>	<b>8,279,147.02</b>	<b>3,606,798.11</b>

DE DESGLOSE  
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	33,636.14	0.00
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	92,851.84	0.00
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	230,133.68	0.00
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	20,959.97	0.00
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	84,453.60	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	1,699.00	0.00
12429-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	17,361.70	0.00
12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LA	24,277.84	0.00
12441-5411-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	354,114.00	0.00
12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00
12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	22,272.00	0.00
12465-5651-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	17,690.00	0.00
12467-5671-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	107,847.60	0.00
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	35,622.49	0.00
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	12,065.28	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,054,985.14</b>	<b>0.00%</b>

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>38,729,687.01</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>2,375.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	2,375.00
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>38,732,062.01</b>



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>36,879,466.14</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>1,059,027.46</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	356,621.66
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	124,474.27
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	24,277.84
5400	Vehículos y equipo de transporte	354,114.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	183,432.09
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	12,065.28
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	4,042.32
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>433,584.84</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	433,584.84
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>36,254,023.52</b>

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

**DE MEMORIA**

contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	61,831,125.00	29,194,292.95	-32,636,832.05
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,827,199.20	9,328,861.79	6,501,662.59
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-8,343,855.80	-18,864,255.85	-10,520,400.05
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	74,728,045.60	38,729,687.01	-35,998,358.59
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	69,296,789.00	33,832,321.47	-35,464,467.53
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367,120.61	203,292.43	-163,828.18
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-8,343,856.00	-3,255,478.15	5,088,377.85
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	10,494.28	5,041.05	-5,453.23
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	2,560,326.76	2,982,153.95	421,827.19
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	74,702,703.35	33,897,312.19	-40,805,391.16
...	...			
	<b>TOTAL</b>	<b>269,636,092.00</b>	<b>126,053,228.84</b>	<b>-143,582,863.16</b>

## **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

- ❖ Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

### **1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

Se trata de una paramunicipal dedicada el impulso del deporte en el municipio de León, que cuenta con:

#### **Misión**

Crear el hábito de la activación física en la población leonesa a través de programas de cultura física y deporte en instalaciones Dignas.

#### **Visión**

Queremos ser reconocidos a nivel nacional con altos estándares en cultura física, deporte y recreación, contribuyendo a la adopción de estilos de vida saludables.

#### **Política de Calidad**

En la COMUDE León, nos comprometemos a garantizar y ofrecer a los ciudadanos leoneses servicios profesionales y especializados de activación física, deporte y recreación que lo lleven a satisfacer sus necesidades de salud, bienestar, convivencia y/o competitividad

**Valores**

Calidad en el servicio  
Honestidad  
Respeto  
Trabajo en Equipo  
Responsabilidad  
Lealtad  
Imparcialidad

**2. Describir el panorama Económico y Financiero:**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

El ente actualmente cuenta con 9 grandes unidades deportivas, en las cuales se generan ingresos por accesos, estacionamientos, uso de instalaciones, de las cuales en 4 de ellas se obtienen además ingresos por entrenamientos deportivos, los ingresos que se generan en las unidades representan un 69% aproximadamente del total de ingresos que percibe la COMUDE, el otro 31% se integra por subsidios municipales

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

**a) Fecha de creación del ente.**

En 1960 debido al creciente desarrollo económico y social de la ciudad de León, por iniciativa del Prof. José Sabino Rodríguez director general de Educación Física del Estado de Guanajuato y delegado de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), con la colaboración de incansables empresarios y deportistas leoneses, expusieron el proyecto de construir un centro deportivo para la ciudad al gobernador Juan José Torres Landa, y el apoyo invaluable del entonces Presidente Municipal Lic. Ángel Vázquez Negrete.

El 13 de Enero de 1963 es inaugurada en León Guanajuato, la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez, por el presidente de México en turno, el Lic. Adolfo López Mateos; en ese momento se convirtió en la ciudad deportiva más grande del centro de la República.

Su nombre derivó en honor de quien fuera Gobernador del Estado de Guanajuato en el período de 1939-1943, el Lic. Enrique Fernández Martínez.

**b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente).**

En estas nuevas instalaciones deportivas, se ubicaron las oficinas de la Delegación Estatal de la CODEME.

En 1973, la CODEME cambió su denominación a “Instituto del Deporte Estatal”, fue entonces cuando gracias al respaldo de un centro deportivo, se inició la evolución para el deporte estatal, pues la deportiva

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

se convirtió en el centro de concentración de grandes figuras deportivas de los diversos municipios de Guanajuato.

La política en materia deportiva fue dirigida por el Gobierno Estatal hasta el año de 1987, por lo que en febrero de ese año es cedido al Municipio de León el control de las Unidades Deportivas, registrándose sucesivamente cambios trascendentales en la administración municipal del deporte:

Acción Deportiva:

El 12 de Febrero de 1991, por mandato del Ayuntamiento presidido por el Ing. Carlos Medina Plascencia, se crea el organismo público descentralizado denominado “Acción Deportiva”, siendo su primer titular el Lic. Francisco Javier González, un año más tarde asume el cargo de Director, el Contador Público José de Jesús Aranda Regalado.

COMUDAJ León

En sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre de 1999, el Ayuntamiento aprueba el Reglamento de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud para el Municipio de León, Gto., que fue publicado en el Periódico Oficial número 89, Segunda Parte, de fecha 05 de noviembre de 1999. Tal ordenamiento tuvo por objeto proveer el cumplimiento de la Ley del Deporte y Atención a la Juventud del Estado de Guanajuato, en materia de difusión, fomento, investigación, ejecución y supervisión del deporte, educación física, cultura deportiva, y acciones de atención a la juventud.

Las funciones de la COMUDAJ se establecieron en el citado Reglamento de la Comisión, que en su capítulo Séptimo, artículo 24 establece: “El Ayuntamiento creará la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios”.

COMUDE León:

El H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el 05 de octubre del año 2006 (dos mil seis), aprobó el Reglamento de Deporte y Cultura Física para el Municipio de León, Guanajuato.

Adecuándose al nuevo instrumento normativo, la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (COMUDAJ) se transformó en Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física de León (COMUDE-León), “un moderno organismo del deporte municipal, con nuevas bases de operatividad y administración, dinámico, flexible y profesional que dé respuesta a las exigencias que plantea la sociedad leonesa en su conjunto, a través de modelos y programas complementarios, así como el estudio e investigación en la materia y aplicación de políticas públicas, que aporten los medios, para propiciar las oportunidades de desarrollo humano, en los grupos deportivos organizados, a través de la autogestión, la solidaridad, la justicia y la equidad para fortalecer el desarrollo del deporte y la recreación entre la población del Municipio de León, Guanajuato”.

#### **4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

**a) Objeto social.**

Conducir la política municipal en materia de cultura física, deporte y recreación, para generar un ambiente social más sano, influir en la formación cívica e integral de las personas, e impactar positivamente en su calidad de vida.

**b) Principal actividad.**

Difundir, promover y fomentar la cultura física, el deporte y la recreación entre los habitantes del Municipio.

**c) Ejercicio fiscal (mencionar por ejemplo: enero a diciembre de 2015).**

Enero a Diciembre de 2015

**d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.).**

Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos de acuerdo al Título III de la LISR.

**e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

El ente cuenta con las siguientes obligaciones fiscales: 1) Presentación de la declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios, 2) presentación de la declaración de ISR sobre pagos y retenciones de Servicios Profesionales, 3) presentación de declaración anual de sueldos y salarios y de trabajadores Asimilados a salarios, 4) presentación de declaración y pago provisional mensual de ISR por retenciones Asimilados a Salarios, 5) presentación de la declaración y pago provisional mensual de ISR retenciones por Servicios Profesionales, 6) presentación de la declaración informativa mensual de IVA Y de IEPS, presentar declaración informativa anual de subsidio para el empleo y DIOT

**f) Estructura organizacional básica.**

\*Anexo 1

**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.**

No aplica

### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

**a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**

A partir de enero del 2012 se ha estado trabajando conjuntamente con la implementación del sistema contable que permitirá adecuarse a la normativa paulatinamente.

**b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.**

La información financiera es emitida por los reportes del sistema contable implementado para la armonización de la Contabilidad Gubernamental.

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

**c) Postulados básicos.**  
Sustancia Económica

Entes Públicos  
Existencia Permanente  
Revelación Suficiente  
Importancia Relativa  
Registro e Integración Presupuestaria  
Consolidación de la Información Financiera  
Devengo Contable  
Valuación  
Dualidad Económica  
Consistencia

**d) Normatividad supletoria.** En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

No aplica

**e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:**

\*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

En proceso

\*Plan de implementación:

En proceso

\*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

En proceso

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

**a) Actualización:** se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

En proceso para adecuarse a la Contabilidad Gubernamental

**b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:**

No aplica

**c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:**

No aplica

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

**d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:**

Precios Promedio

**e) Beneficios a empleados:** revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:

No aplica

**f) Provisiones:** objetivo de su creación, monto y plazo:

Mensualmente se hacen provisiones de aguinaldo y fondo de ahorro, en base a los registros contables de cada uno de ellos, el retiro se hace en el mes de diciembre y enero respectivamente.

**g) Reservas:** objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:**

No aplica

**i) Reclassificaciones:** Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

No aplica

**j) Depuración y cancelación de saldos:**

No aplica

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:

**a) Activos en moneda extranjera:**

No aplica

**b) Pasivos en moneda extranjera:**

No aplica

**c) Posición en moneda extranjera:**

No aplica

**d) Tipo de cambio:**

No aplica

**e) Equivalente en moneda nacional:**

No aplica

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.



**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

**a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:**

a) Maquinaria y Equipo para el comercio y los servicios	8%
b) Muebles de oficina y estanterías	8%
c) Computadoras y Equipo Periférico	25%
d) Equipo para uso médico, dental y para laboratorio	8%
e) Equipo de audio y video	8%
f) Equipo de Comunicación	8%
g) Automóviles y Camiones	20%
h) Otro Equipo de Transporte	20%
i) software	25%

**b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:**

No aplica

**c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**

No aplica

**d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**

No aplica

**e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**

No aplica

**f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:**

No aplica

**g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:**

No aplica

**h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:**

Constante revisión e inventarios físicos por parte del departamento de control de bienes, determinando responsabilidad administrativa por el mal uso de los bienes.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

**a) Inversiones en valores:**

No aplica

**b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**

No aplica

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

No aplica

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

**10. Reporte de la Recaudación:**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

El 61% de la recaudación es propia integrada por ingresos de gestión y convenios y el 39% por aportaciones del Municipio a través de subsidio , el detalle se encuentra en el Estado Analítico de Ingresos, ( Anexo 2).

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

El avance de recaudación es del 41% y el detalle se encuentra en el Estado Analítico de Ingresos.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No aplica

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

**a) Principales Políticas de control interno:**

Implementación de desarrollos tecnológicos para simplificación de procesos.

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:**

El avance de los programas y metas se especifican en el Estado de Gasto por Categoría Programática.

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

En la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, hay una diferencia de 2375 la cual corresponde a la cuenta 41740-7200-09005-0023, la cual se analizara y se corregirá en el mes de Julio 2015.

En la conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, hay una diferencia de 4042.32 que se ve reflejada en 7400 Otros egresos presupuestales no contables, la cual se analizara y se corregirá en el mes de Julio 2015.

**16. Partes Relacionadas:**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No aplica

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

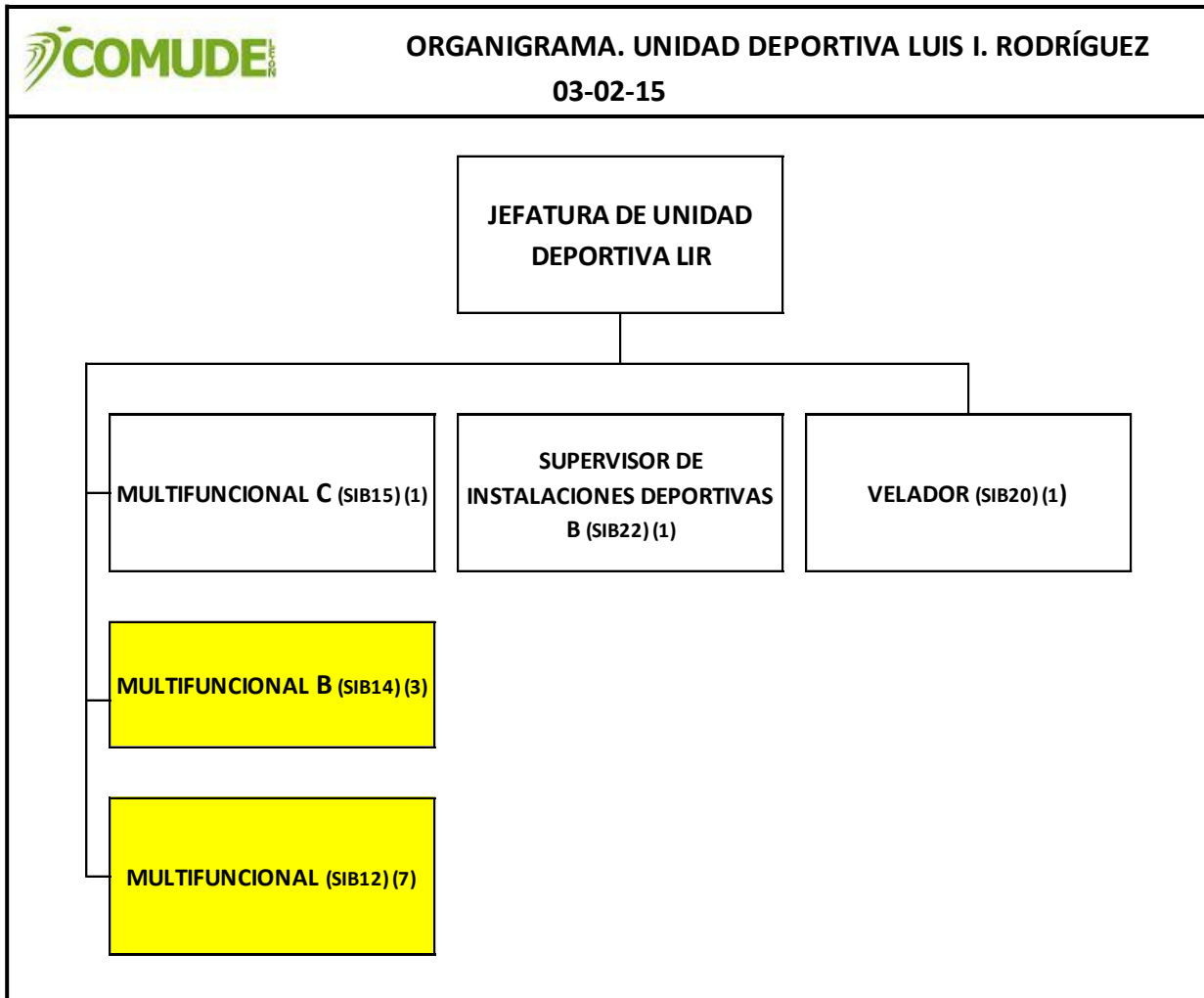
**Recomendaciones**

**Nota 1:** Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio digital, las notas que no estén contempladas en el formato se agregarán libremente al mismo.

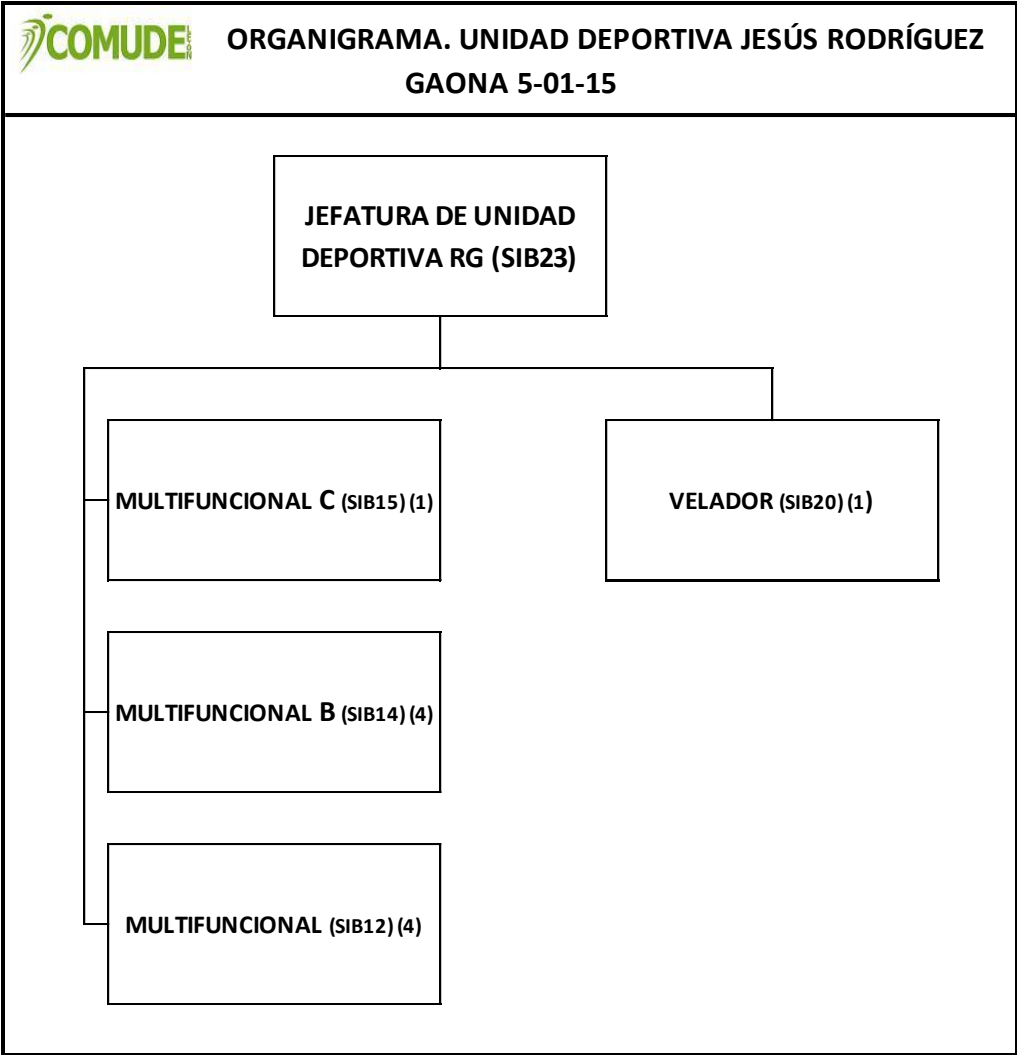
**Anexo 1**

A partir del 03 de Febrero

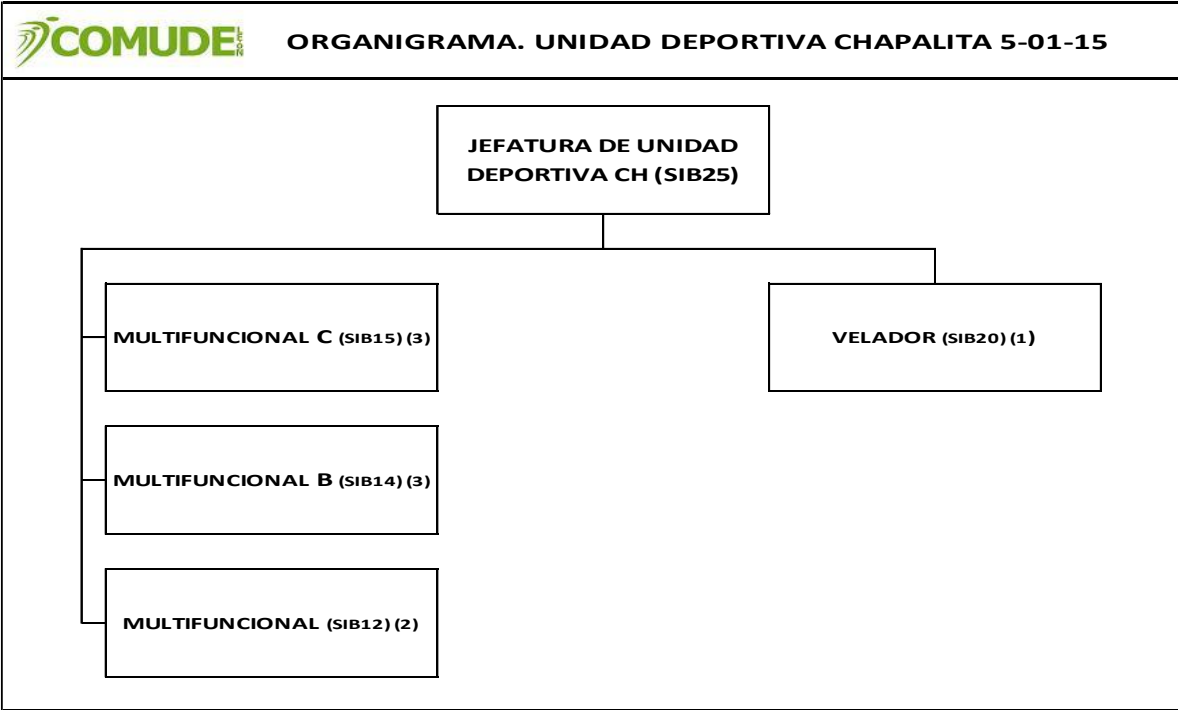
**ORGANIGRAMA. UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ**



ORGANIGRAMA. UNIDAD DEPORTIVA JESÚS RODRÍGUEZ GAONA



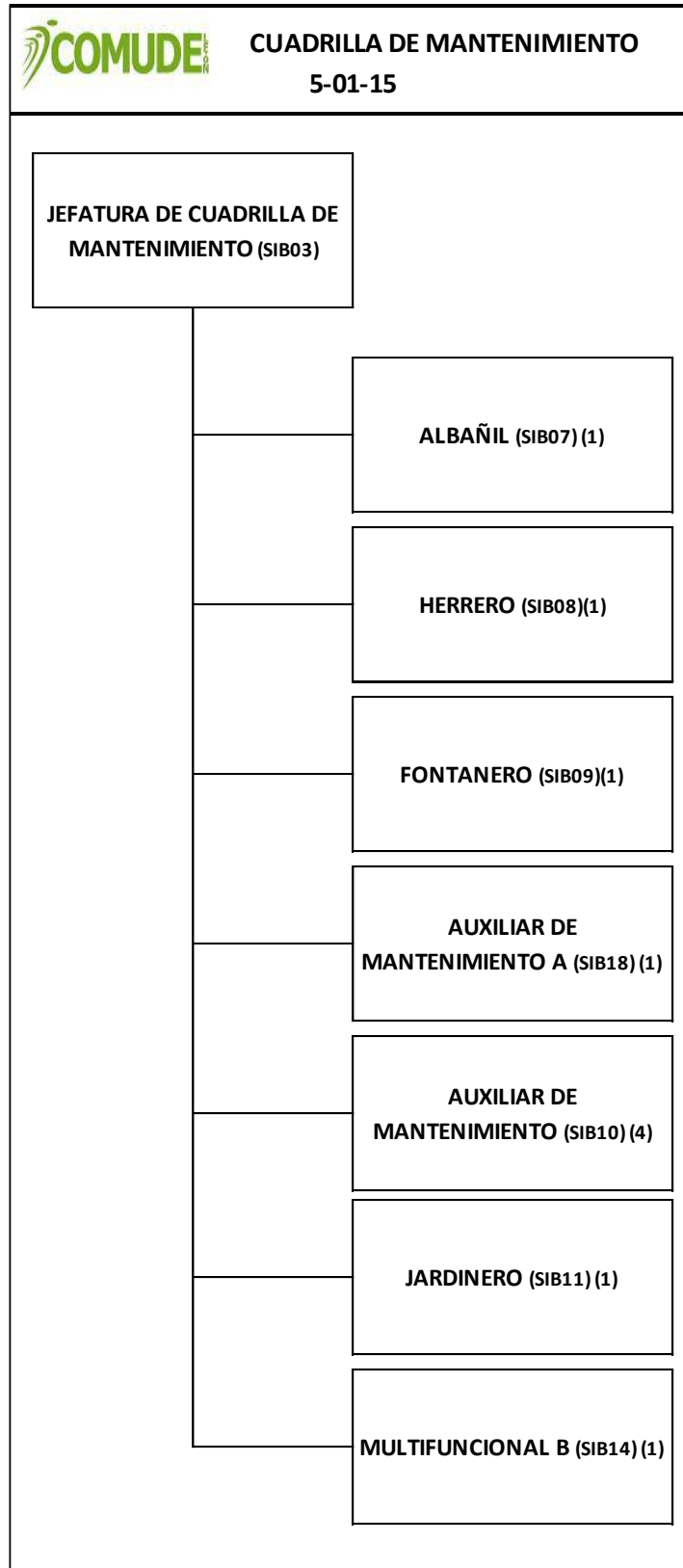
**ORGANIGRAMA. UNIDAD DEPORTIVA CHAPALITA**



**ORGANIGRAMA. UNIDAD DEPORTIVA PARQUE EXTREMO HILAMAS**



ORGANIGRAMA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO

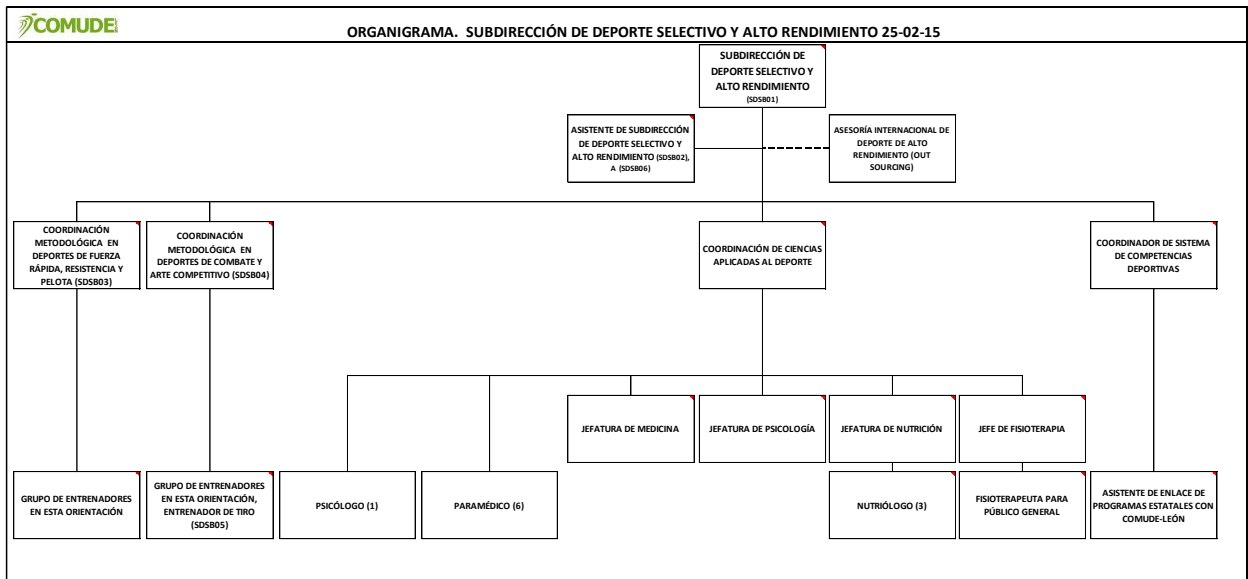




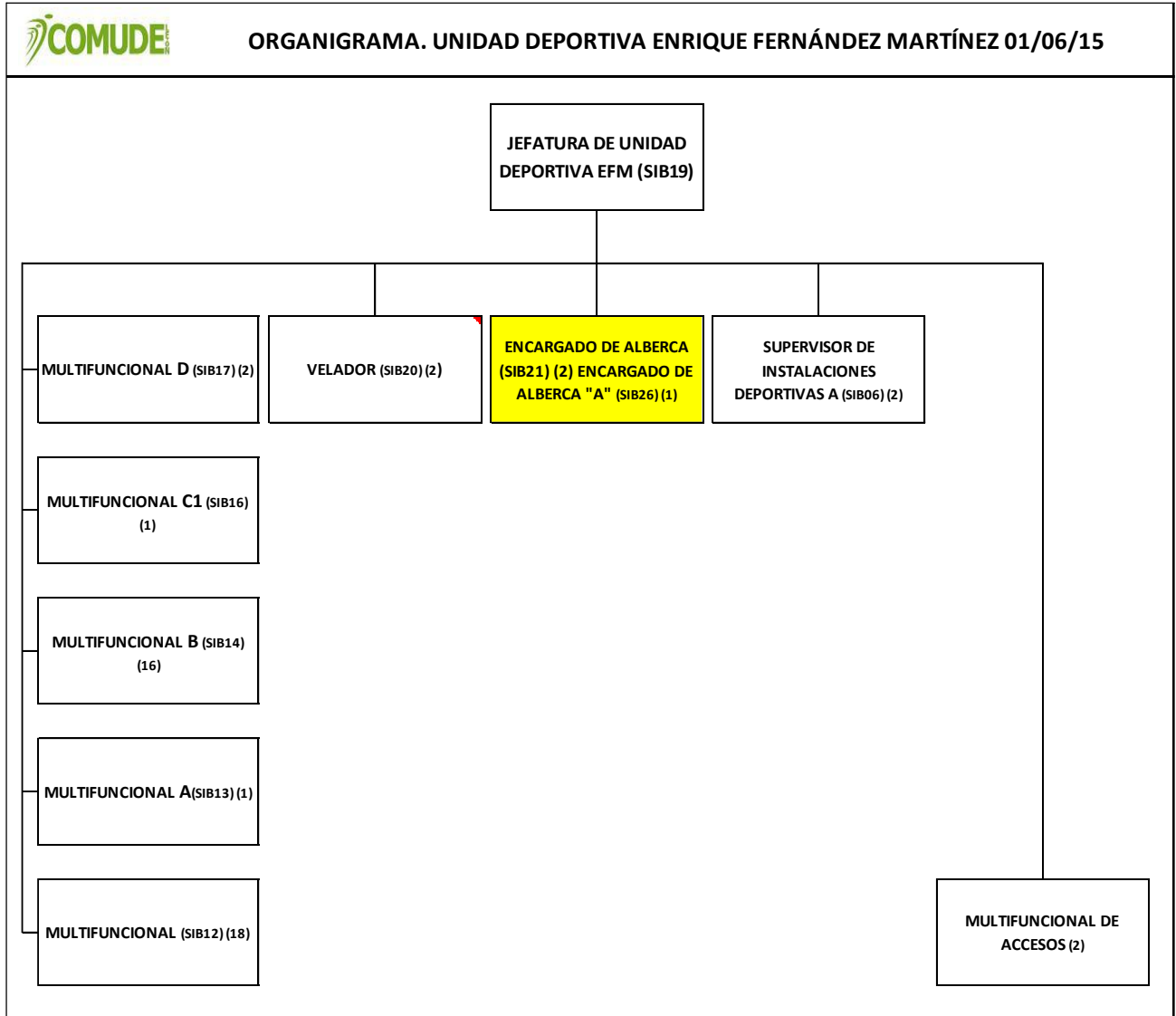
COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO



**ORGANIGRAMA. SUBDIRECCIÓN DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO**

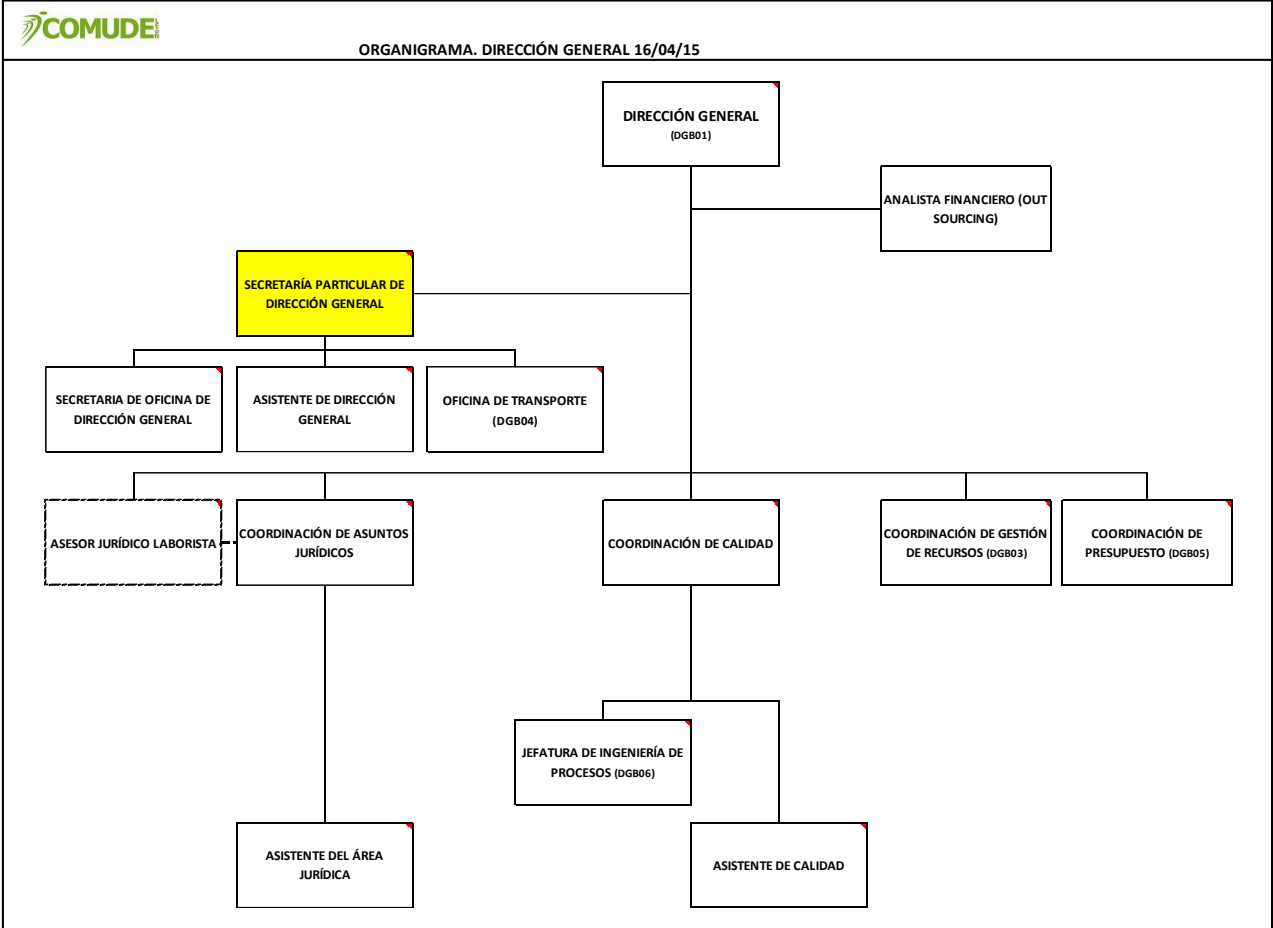


**ORGANIGRAMA. UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ**



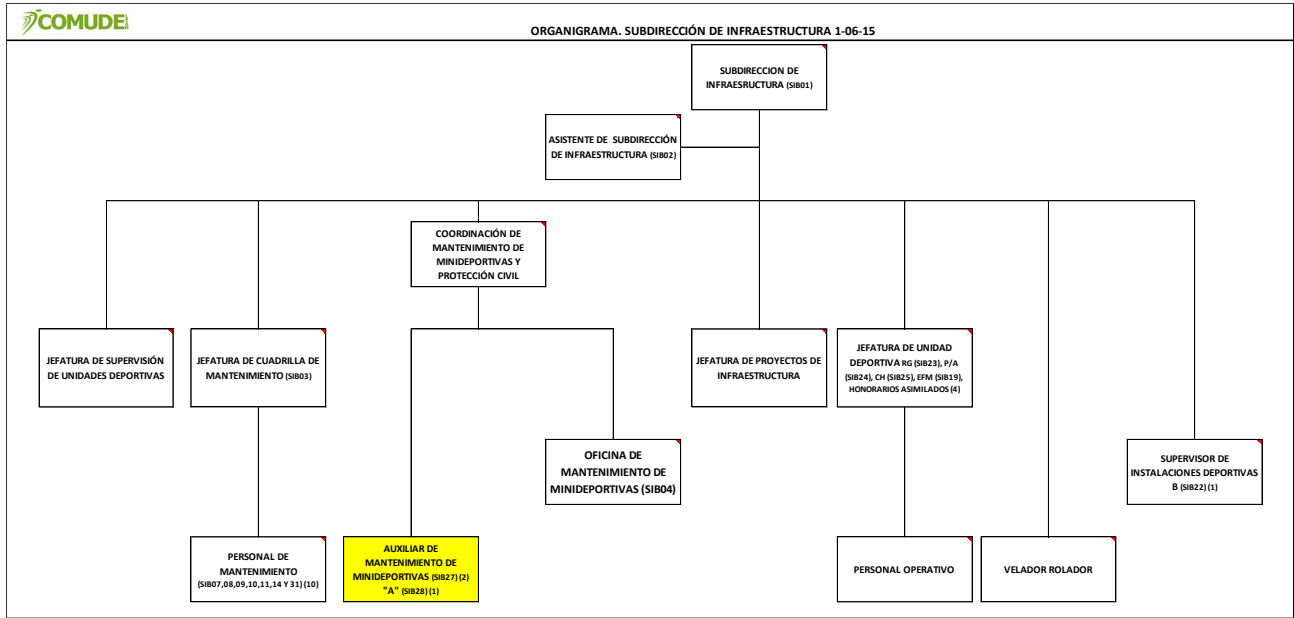
**ORGANIGRAMA. DIRECCION GENERAL**

A partir del 16 de Abril

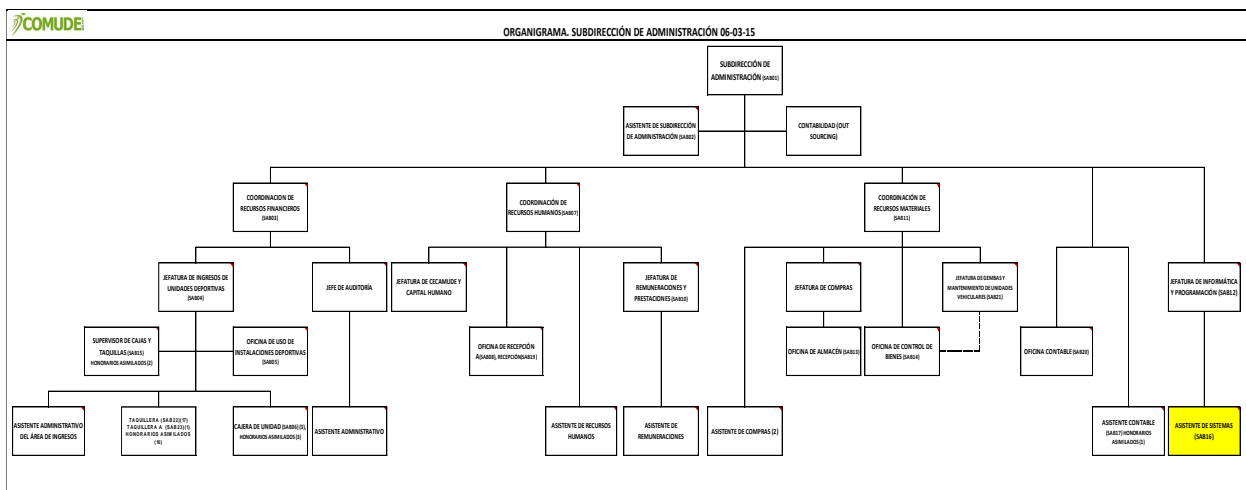


# COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## ORGANIGRAMA. SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

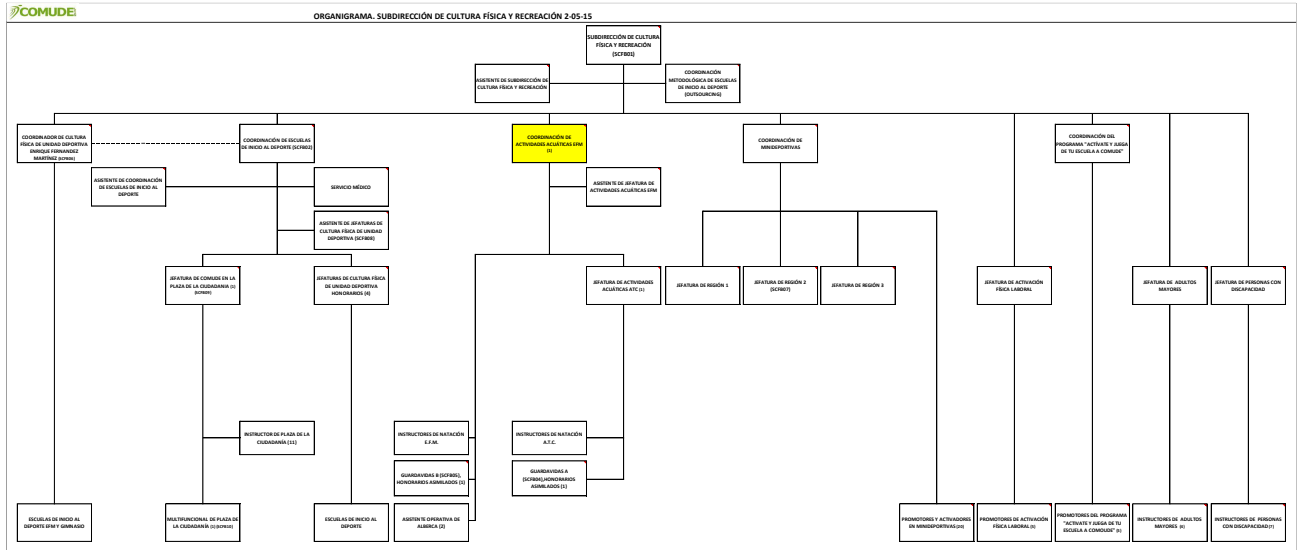


## ORGANIGRAMA. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

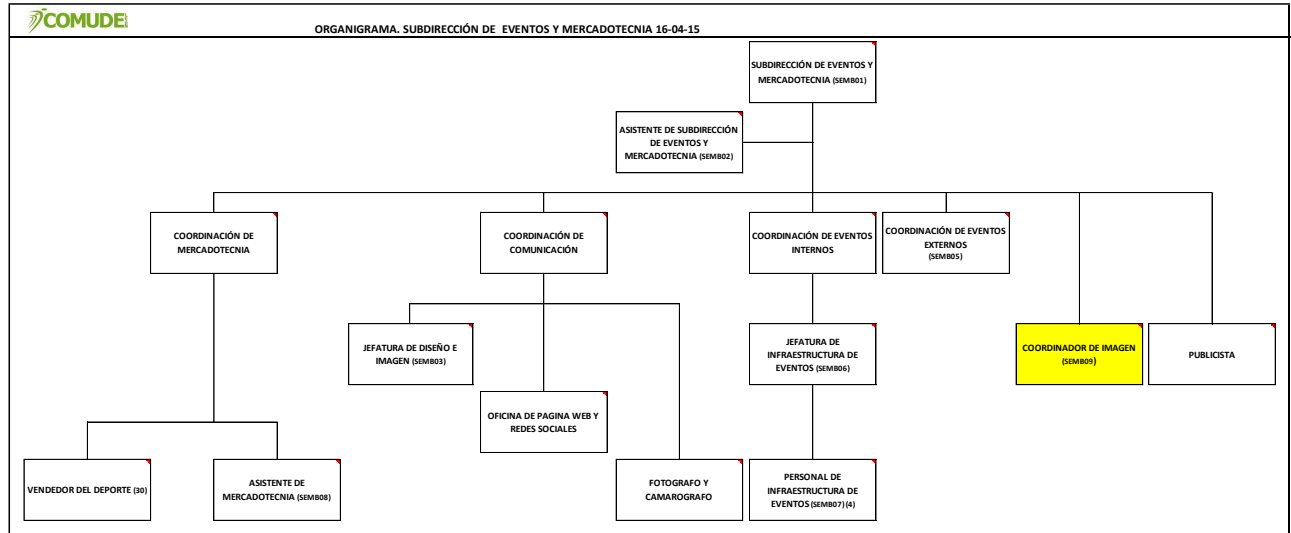


## ORGANIGRAMA. SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y RECREACIÓN

# COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO



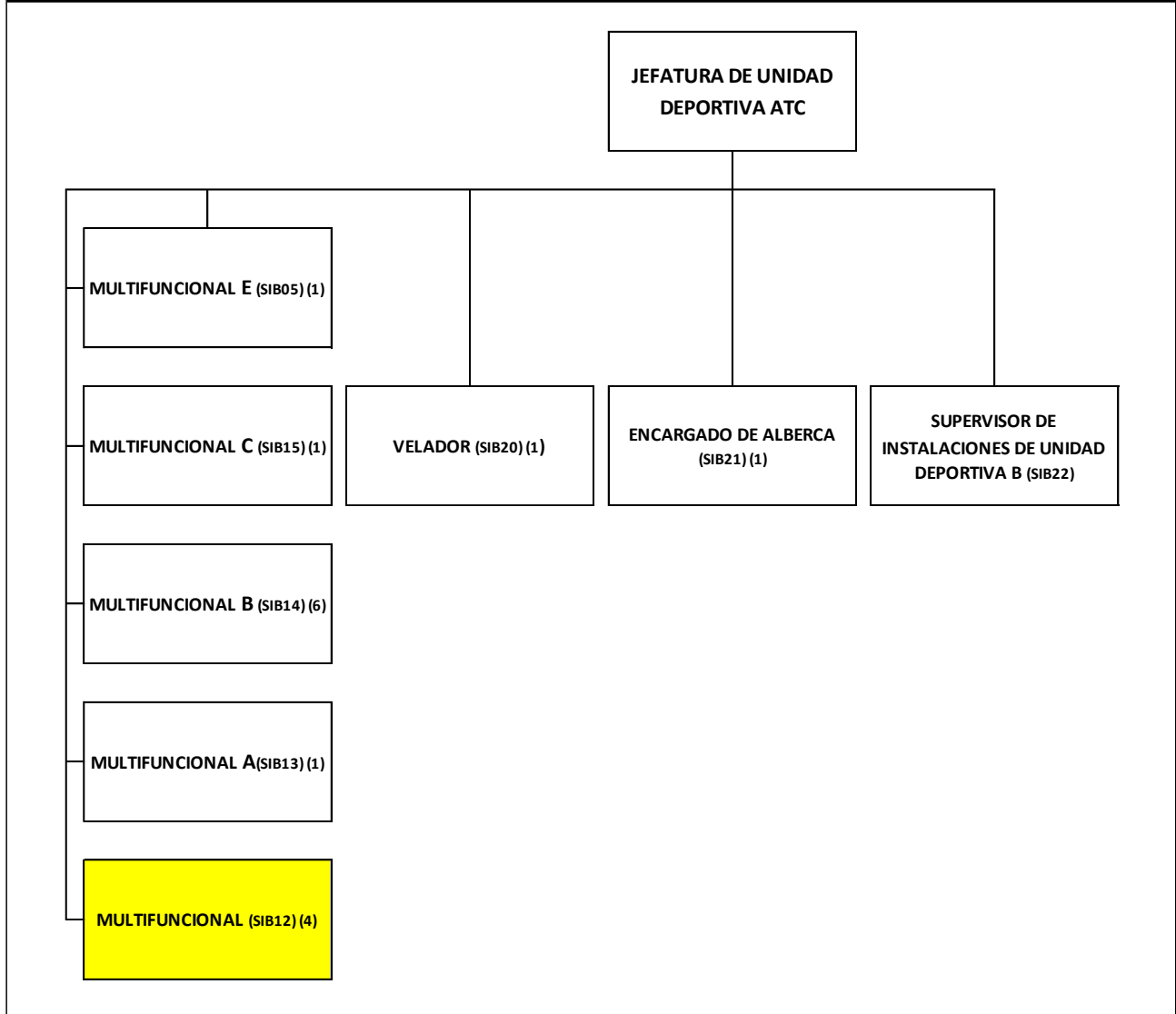
## ORGANIGRAMA. SUBDIRECCIÓN DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA

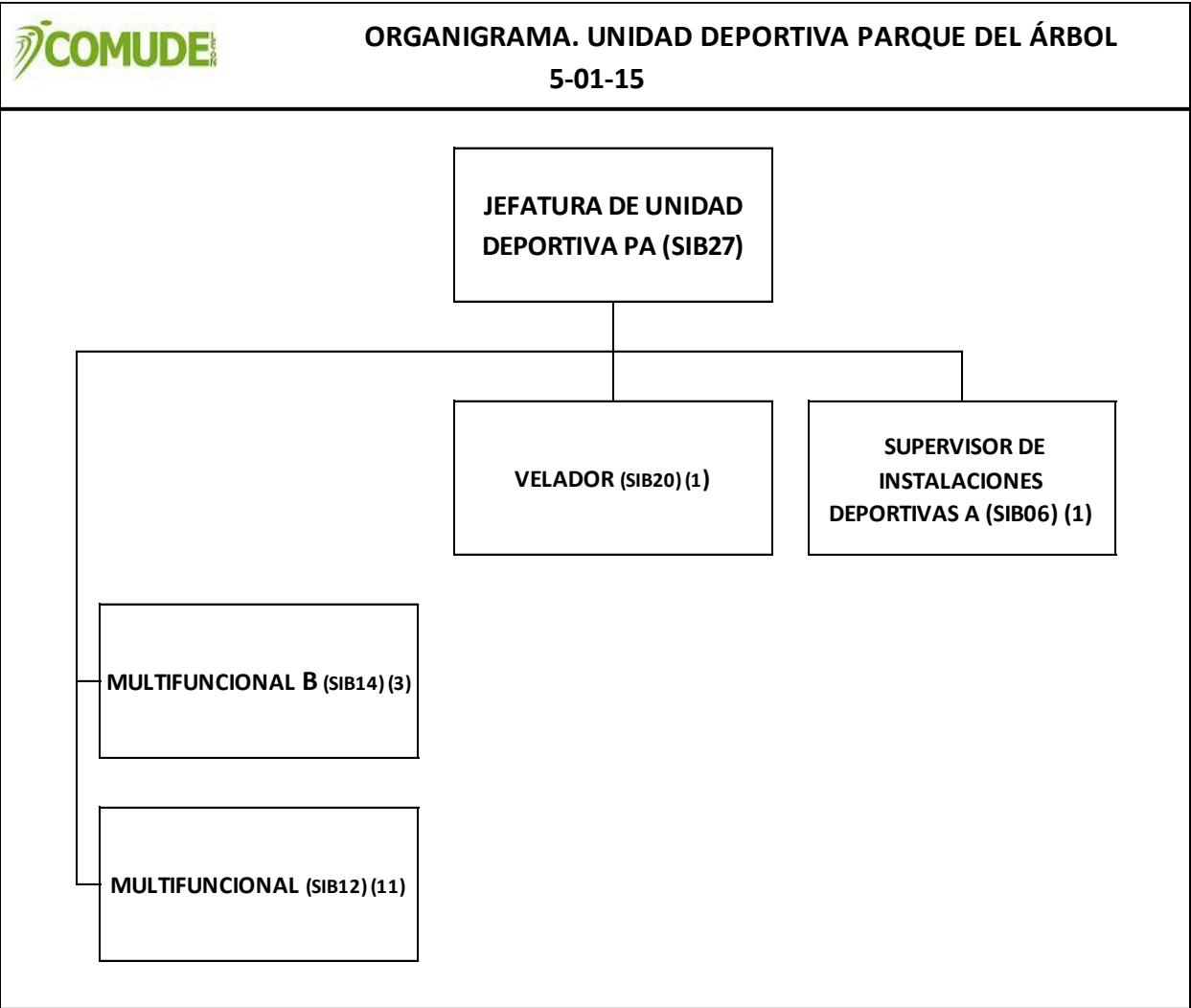


COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO



ORGANIGRAMA. UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO "TOTA" CARBAJAL 16-01-15





COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

Anexo 2

Anexo : 2				
<b>REPORTE DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>				
			IMPORTE	
40000-0000	INGRESOS		38,732,062.01	
<b>41000-0000</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>23,352,121.95</b>	0.99
<b>41590-0000</b>	<b>FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO</b>		493,605.84	0.02
<b>41690-6100</b>	<b>OTROS</b>		65,808.97	0.00
41730-7100	SERVICIO DE CAFETERIAS		-	-
41740-7200	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES		22,792,707.14	0.98
41740-7200	ADMISION	6,846,705.00		
41740-7200	ESTACIONAMIENTO	3,694,046.42		
41740-7200	ALBERCA	-		
41740-7200	GIMNASIO	-		
41740-7200	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIONES	2,761,455.02		
41740-7200	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	7,991,461.90		
41740-7200	OPE DEL DESARROLLO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	1,499,038.80		
<b>42130-8300</b>	<b>CONVENIOS</b>		<b>325,655.00</b>	0.0
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>23,677,776.95</b>	0.61
<b>42200-0000</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>15,054,285.06</b>	0.39
42220-9200	SUBSIDIO MUNICIPAL	7,964,938.50		
42220-9200	SUBSIDIO ETIQUETADO	7,089,346.56		









COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO														
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS														
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015														
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>							<b>57,955,808.00</b>	<b>35,846,221.61</b>	<b>93,802,029.61</b>	<b>36,884,507.19</b>	<b>36,879,466.14</b>	<b>33,897,312.19</b>	<b>33,897,312.19</b>	<b>56,922,563.47</b>
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	427,565.72	2,074,845.01	2,502,410.73	1,312,902.24	1,312,902.24	1,312,902.24	1,312,902.24	1,189,508.49
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1211	HONORARIOS	7,500.00	9,084.00	16,584.00	16,515.69	16,515.69	16,515.69	16,515.69	68.31
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	363,841.54	1,772,429.27	2,136,270.81	874,659.61	874,659.61	874,659.61	874,659.61	1,261,611.20
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	14,420.49	73,590.88	88,011.37	40,087.34	40,087.34	40,087.34	40,087.34	47,924.03
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	7,177.72	30,864.14	38,041.86	11,605.23	11,605.23	11,605.23	11,605.23	26,436.63
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	77,799.73	373,954.56	451,754.29	224,955.85	224,955.85	224,955.85	224,955.85	226,828.44
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	126,312.00	611,979.00	738,291.00	316,398.14	316,398.14	316,398.14	316,398.14	421,892.86
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	32,721.00	163,356.33	196,077.33	80,048.37	80,048.37	80,048.37	80,048.37	116,028.96
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0	97,718.41	97,718.41	46,475.90	46,475.90	46,475.90	46,475.90	51,242.51
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	0	108,261.29	108,261.29	0	0	0	0	108,261.29
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	264,997.11	1,230,937.44	1,495,934.55	663,818.73	663,818.73	663,818.73	663,818.73	832,115.82
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	46,200.00	225,600.00	271,800.00	130,910.40	130,910.40	130,910.40	130,910.40	140,889.60
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.1	1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	12,960.00	64,800.00	77,760.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	75,360.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,200.00	28,127.73	35,327.73	12,620.59	12,620.59	12,620.59	12,620.59	22,707.14
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	2,515.60	2,515.60	1,028.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	1,487.60
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	7,800.00	42,887.72	50,687.72	14,459.39	14,459.39	14,459.39	14,459.39	36,228.33
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,075.00	9,060.00	11,135.00	0	0	0	0	11,135.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	1,164.24	1,164.24	685.79	685.79	685.79	685.79	478.45
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,000.00	10,416.04	14,416.04	5,901.69	5,901.69	5,901.69	5,901.69	8,514.35
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0	74.00	74	74	74	74	74	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	130.00	130	129.7	129.7	129.7	129.7	0.30
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	14,800.00	69,789.14	84,589.14	30,106.65	30,106.65	24,046.66	24,046.66	54,492.49
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2613	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	103.52	103.52	103.52	103.52	103.52	103.52	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	21,880.48	21,880.48	21,865.13	21,865.13	17,724.80	17,724.80	15.35
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	17,417.00	12,800.00	30,217.00	9,812.00	9,812.00	9,812.00	9,812.00	20,405.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	0	464.00	464	464	464	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,200.00	26,000.00	31,200.00	13,735.94	13,735.94	13,735.94	13,735.94	17,464.06
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	5,400.00	26,816.83	32,216.83	10,638.82	10,638.82	10,638.82	10,638.82	21,578.01
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	1,320.00	7,067.00	8,387.00	4,233.01	4,233.01	4,233.01	4,233.01	4,153.99
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	190	5,360.29	5,550.29	4,179.04	4,179.04	4,179.04	4,179.04	1,371.25
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3312	SERVICIOS DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	60,000.00	300,000.00	360,000.00	168,827.85	168,827.85	168,827.85	168,827.85	191,172.15
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3332	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	16,000.00	95,000.00	111,000.00	45,170.40	45,170.40	45,170.40	45,170.40	65,829.60
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	86,500.00	259,639.00	346,139.00	262,419.69	262,419.69	137,372.56	137,372.56	83,719.31
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	1,368.08	1,368.08	1,368.08	1,368.08	1,368.08	1,368.08	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	49,686.92	59,686.92	29,809.02	29,809.02	29,809.02	29,809.02	29,877.90
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	105,000.00	289,850.20	394,850.20	201,030.81	201,030.81	174,811.33	174,811.33	193,819.39
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	25,312.00	25,312.00	25,309.56	25,309.56	15,917.71	15,917.71	2.44
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	5,100.00	20,472.00	25,572.00	13,152.32	13,152.32	8,744.32	8,744.32	12,415.68
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0	3,137.80	3,137.80	3,137.80	3,137.80	3,137.80	3,137.80	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	4,109.00	4,109.00	1,256.00	1,256.00	1,200.00	1,200.00	2,853.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	2,472.64	2,472.64	1,072.64	1,072.64	1,072.64	1,072.64	1,400.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	16,260.10	88,295.77	104,555.87	46,533.32	46,533.32	46,533.32	46,533.32	58,022.55
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,777.60	8,551.00	18,328.60	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	15,448.60
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	63,492.00	-10,208.00	53,284.00	0	0	0	0	53,284.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	740,608.00	740,608.00	354,114.00	354,114.00	0	0	386,494.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-10	2.1.1.2	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	10,208.00	10,208.00	10,208.00	10,208.00	10,208.00	10,208.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-11	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	400	0.00	400	0	0	0	0	400.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-11	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	44,410.76	44,410.76	43,501.16	43,501.16	43,501.16	43,501.16	909.60
2241	1	4	3.1.1.2.0-11	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	3,000.00	220,479.50	223,479.50	220,474.88	220,474.88	215,680.88	215,680.88	3,004.62
2241	1	4	3.1.1.2.0-11	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	0.00	1,200.00	0	0	0	0	1,200.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-11	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	130	0.00	130	0	0	0	0	130.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-11	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	910.96	910.96	185.6	185.6	0	0	725.36
2241	1	4	3.1.1.2.0-11	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-11	2.1.1.2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	116,000.00	-35,368.72	80,631.28	52,936.39	52,936.39	49,096.35	49,096.35	27,694.89
2241	1	4	3.1.1.2.0-11	2.1.1.2	3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	9,000.00	0.00	9,000.00	1,774.80	1,774.80	464	464	7,225.20
2241	1	4	3.1.1.2.0-11	2.1.1.2	5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	290,000.00	-28,082.00	261,918.00	92,851.84	92,851.84	73,406.76	73,406.76	169,066.16
2241	1	4	3.1.1.2.0-12	2.1.1.2	5911	SOFTWARE	277,000.00	-202,350.50	74,649.50	12,065.28	12,065.28	12,065.28	12,065.28	62,584.22
2241	1	4	3.1.1.2.0-12	2.1.1.2	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00	-324.00	23,676.00	13,236.00	13,236.00	11,342.00	11,342.00	10,440.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-12	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	1,100.00	1,100.00	263.05				

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO														
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS														
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015														
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	600	0.00	600	0	0	0	0	600.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	731	731	731	731	3,169.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	1,971.40	1,971.40	1,132.38	1,132.38	1,132.38	1,132.38	639.02
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	3,852.36	3,852.36	642.06	642.06	642.06	642.06	3,210.30
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0	0	0	0	4,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0	827.3	827.3	827.3	827.3	827.3	827.3	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	22,800.00	-40.67	22,759.33	8,955.66	8,955.66	8,955.66	8,955.66	13,803.67
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	7,071.57	7,071.57	7,071.57	7,071.57	10,928.43
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	6,200.00	-183.17	6,016.83	2,825.04	2,825.04	2,825.04	2,825.04	3,191.79
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	480	1,392.64	1,872.64	1,228.23	1,228.23	1,228.23	1,228.23	644.41
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI	30,000.00	0.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	0.00	2,400.00	0	0	0	0	2,400.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12,982.22	0.00	12,982.22	6,167.03	6,167.03	6,167.03	6,167.03	6,815.19
2241	1	4	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	4421	BECAS	0	1,226,000.00	1,226,000.00	1,149,800.00	1,149,800.00	1,149,800.00	1,149,800.00	76,200.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-20	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	0	75,467.81	75,467.81	70,132.15	70,132.15	70,132.15	70,132.15	5,335.66
2241	1	1	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	187,042.00	187,042.00	162,146.50	162,146.50	162,146.50	162,146.50	24,895.50
2241	1	1	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	4,260.00	4,260.00	4,259.52	4,259.52	4,259.52	4,259.52	0.48
2241	1	1	3.1.1.2.0-20	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	31,754.24	31,754.24	25,763.60	25,763.60	25,763.60	25,763.60	5,990.64
2241	1	1	3.1.1.2.0-21	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0	1,475.95	1,475.95	874.72	874.72	874.72	874.72	601.23
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	292,766.64	2,678.52	295,445.16	151,032.37	151,032.37	151,032.37	151,032.37	144,412.79
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	1,265,785.80	0.00	1,265,785.80	592,994.86	592,994.86	592,994.86	592,994.86	672,790.94
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	0	9,874.08	9,874.08	4,877.68	4,877.68	4,877.68	4,877.68	4,996.40
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	53,268.36	53,268.36	26,634.18	26,634.18	26,634.18	26,634.18	26,634.18
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	79,074.00	0.00	79,074.00	38,853.50	38,853.50	38,853.50	38,853.50	40,220.50
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	23,335.56	0.00	23,335.56	9,759.41	9,759.41	9,759.41	9,759.41	13,576.15
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	11,641.20	0.00	11,641.20	5,467.66	5,467.66	5,467.66	5,467.66	6,173.54
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	181,451.16	-2,678.52	178,772.64	81,907.89	81,907.89	81,907.89	81,907.89	96,864.75
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	14,400.00	0.00	14,400.00	7,081.57	7,081.57	7,081.57	7,081.57	7,318.43
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,800.00	139.06	2,939.06	156.23	156.23	156.23	156.23	2,782.83
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,300.00	0.00	4,300.00	0	0	0	0	4,300.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	13,700.00	-1,100.00	12,600.00	1,804.29	1,804.29	1,804.29	1,804.29	10,795.71
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	600,000.00	600,000.00	98,045.52	98,045.52	98,045.52	98,045.52	501,954.48
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	69,872.00	69,872.00	0	0	0	0	69,872.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	11,720.00	11,720.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	1,120.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	9,522.00	9,522.00	4,725.81	4,725.81	4,725.81	4,725.81	4,796.19
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	155,000.00	17,263.00	172,263.00	33,720.00	33,720.00	33,465.00	33,465.00	138,563.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,500.00	0.00	3,500.00	3,305.25	3,305.25	3,305.25	3,305.25	194.75
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	227.77	227.77	227.77	227.77	227.77	227.77	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	5,300.00	0.00	5,300.00	176.09	176.09	176.09	176.09	5,123.91
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0	0	0	0	8,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	29,000.00	28,394.00	57,394.00	38,288.43	38,288.43	26,964.43	26,964.43	19,105.57
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	305,000.00	-28,621.77	276,378.23	67,229.00	67,229.00	67,229.00	67,229.00	209,149.23
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	128,000.00	-20,720.00	107,280.00	7,238.56	7,238.56	3,054.00	3,054.00	100,041.44
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	400	0.00	400	0	0	0	0	400.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	33,756.20	0.00	33,756.20	15,033.38	15,033.38	15,033.38	15,033.38	18,722.82
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	20,000.00	233,572.00	253,572.00	68,071.52	54,964.52	54,964.52	54,964.52	185,508.48
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	212,434.80	1,943.65	214,378.45	110,702.36	110,702.36	110,702.36	110,702.36	103,676.09
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	7,164.72	-597.06	6,567.66	3,413.69	3,413.69	3,413.69	3,413.69	3,153.97
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,652.12	0.00	38,652.12	19,326.06	19,326.06	19,326.06	19,326.06	19,326.06
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	55,440.00	0.00	55,440.00	13,879.39	13,879.39	13,879.39	13,879.39	41,560.61
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	16,884.60	0.00	16,884.60	3,718.85	3,718.85	3,718.85	3,718.85	13,165.75
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	8,446.92	0.00	8,446.92	4,053.30	4,053.30	4,053.30	4,053.30	4,393.62
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	131,863.04	-1,943.65	129,919.39	58,814.20	58,814.20	58,814.20	58,814.20	70,905.19
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	7,200.00	0.00	7,200.00	2,940.79	2,940.79	2,940.79	2,940.79	4,259.21
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,587.69	1,587.69	1,085.60	1,085.60	4,912.31
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	76,269.60	76,269.60	39,527.44	39,527.44	5,568.00	5,568.00	36,742.16
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	730.4	730.4	452.4	452.4	278.4	278.4	278.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	35,000.00	0.00	35,000.00	4,590.00	4,590.00	4,330.00	4,330.00	30,410.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI	8,000.00	0.00	8,000.00	0	0	0	0	8,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	5,165.08	26.94	5,192.02	2,264.66	2,264.66	2,264.66	2,264.66	2,927.36
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	5221	APARATOS DEPORTIVOS	0	63,000.00	63,000.00	0	0	0	0	63,000.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	500.00	500	0	0	0	0	500.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	300.00	300	0	0	0	0	300.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0	300.00	300	0	0	0	0	300.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	1,500.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	0	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-21	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0</							

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO														
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS														
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015														
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	20,853.72	-20,853.72	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	5221	APARATOS DEPORTIVOS	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LAB	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	0	985,758.23	985,758.23	389,485.14	389,485.14	389,485.14	389,485.14	596,273.09
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	0	432.00	432	0	0	0	0	432.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	15,680.28	15,680.28	4,569.26	4,569.26	2,597.26	2,597.26	11,111.02
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	1,972.00	1,972.00	0	0	0	0	1,972.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	0	4,114.56	4,114.56	1,459.28	1,459.28	1,459.28	1,459.28	2,655.28
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0	21,950.00	21,950.00	6,339.39	6,339.39	2,651.44	2,651.44	15,610.61
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	6,167.72	6,167.72	3,973.58	3,973.58	2,505.02	2,505.02	2,194.14
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	200.02	200.02	179.99	179.99	179.99	179.99	20.03
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	15,000.00	15,000.00	82.36	82.36	82.36	82.36	14,917.64
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	0	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0	19,718.78	19,718.78	7,789.70	7,789.70	7,789.70	7,789.70	11,929.08
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	3,196.00	3,196.00	0	0	0	0	3,196.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	5221	APARATOS DEPORTIVOS	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-23	2.1.1.2	5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LAB	0	24,277.84	24,277.84	24,277.84	24,277.84	19,728.97	19,728.97	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	1,282,276.35	35,369.45	1,317,645.80	712,252.16	712,252.16	712,252.16	712,252.16	605,393.64
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.1	1211	HONORARIOS	0	240,120.00	240,120.00	240,120.00	240,120.00	190,008.00	190,008.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	854,516.30	-43,293.86	811,222.44	311,429.94	311,429.94	311,429.94	311,429.94	499,792.50
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	43,247.28	696.59	43,943.87	17,732.66	17,732.66	17,732.66	17,732.66	26,211.21
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	233,307.66	0.00	233,307.66	123,953.99	123,953.99	123,953.99	123,953.99	109,353.67
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	251,353.00	4,425.03	255,778.03	181,576.22	181,576.22	181,576.22	181,576.22	74,201.81
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	69,469.11	202.93	69,672.04	45,534.24	45,534.24	45,534.24	45,534.24	24,137.80
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	50,987.37	0.00	50,987.37	26,261.22	26,261.22	26,261.22	26,261.22	24,726.15
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	794,730.51	-18,969.86	775,760.65	387,141.26	387,141.26	387,141.26	387,141.26	388,619.39
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	32,400.00	1,800.00	34,200.00	18,422.37	18,422.37	18,422.37	18,422.37	15,777.63
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,500.00	-1,852.00	25,648.00	4,705.91	4,705.91	4,705.91	4,705.91	20,942.09
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,600.00	700.00	5,300.00	2,996.00	2,996.00	697	697	2,304.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	49,500.00	0.00	49,500.00	8,508.32	8,508.32	8,508.32	8,508.32	40,991.68
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,200.00	0.00	2,200.00	233.23	233.23	233.23	233.23	1,966.77
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	13,500.00	1,046.61	14,546.61	8,845.14	8,845.14	8,245.14	8,245.14	5,701.47
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	3,300.00	-300.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	360	0.00	360	37.84	37.84	37.84	37.84	322.16
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	35	35	35	35	7,965.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	63,800.00	0.00	63,800.00	33,319.84	33,319.84	26,919.09	26,919.09	30,480.16
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2613	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	1,600.00	0.00	1,600.00	146.16	146.16	146.16	146.16	1,453.84
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,500.00	0.00	30,500.00	1,862.96	931.48	931.48	931.48	29,568.52
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	3,000.00	0.00	3,000.00	20	20	0	0	2,980.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	3,800.00	4,728.79	8,528.79	1,062.90	1,062.90	1,062.90	1,062.90	7,465.89
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	0	406.00	406	406	406	406	406	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	6,888.98	6,888.98	6,888.98	6,888.98	9,611.02
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	23,100.00	0.00	23,100.00	10,102.17	10,102.17	10,102.17	10,102.17	12,997.83
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	55,000.00	0.00	55,000.00	14,658.85	14,658.85	14,658.85	14,658.85	40,341.15
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	6,600.00	300.00	6,900.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	4,758.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3181	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3252	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AE	22,000.00	0.00	22,000.00	0	0	0	0	22,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	25,500.00	25,500.00	6,624.01	6,624.01	6,624.01	6,624.01	18,875.99
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3313	SERVICIOS DE AUDITORIA	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	33,000.00	0	318,680.00	0	0	0	0	318,680.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	33,000.00	-3,406.00	29,594.00	0	0	0	0	29,594.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	20,800.00	10,212.00	31,012.00	22,888.20	22,888.20	10,655.93	10,655.93	8,123.80
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	50,000.00	390,185.00	440,185.00	111,574.30	111,574.30	85,862.90	85,862.90	328,610.70
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,395.26	3,395.26	3,395.26	3,395.26	204.74
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	3,712.00	3,712.00	0	0	0	0	3,712.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	34,485.00	-4,728.79	29,756.21	15,376.18	15,376.18	11,553.98	11,553.98	14,380.03
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	1,500.00	15.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	500	500	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT	16,000.00	0.00	16,000.00	0	0	0	0	16,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0	0	0	0	16,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	3,406.00	3,406.00	0	0	0	0	3,406.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SO	0	45,000.00	45,000.00	17,400.00	17,400.00	0	0	27,600.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3711	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORE	30,000.00	0.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	66,000.00	0.00	66,000.00	0	0	0	0	66,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	63,000.00	12,576.00	75,576.00	24,310.91	24,310.91	7,748.91	7,748.91	51,265.09
2241	1	4	3.1.1.2.0-30	2.1.1.2	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI	110,000.00	-20,000.00	90,000.00	0	0			

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO															
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS															
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015															
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	0	15,000.00	15,000.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	152.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	393,192.00	764.07	393,956.07	256,335.28	256,335.28	256,335.28	256,335.28	137,620.79	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	14,184.00	-1,182.00	13,002.00	9,650.25	9,650.25	9,650.25	9,650.25	3,351.75	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	62,148.00	0.00	62,148.00	44,003.52	44,003.52	44,003.52	44,003.52	18,514.48	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	125,076.00	0.00	125,076.00	64,269.51	64,269.51	64,269.51	64,269.51	60,806.49	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	0	15,987.73	15,987.73	15,987.73	15,987.73	15,987.73	15,987.73	15,987.73	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	15,552.00	80.60	15,632.60	9,332.99	9,332.99	9,332.99	9,332.99	6,299.61	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	231,840.00	-80.60	231,759.40	136,726.39	136,726.39	136,726.39	136,726.39	95,033.01	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	21,600.00	0.00	21,600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	13,200.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,300.00	-546.22	4,753.78	1,371.02	1,371.02	1,178.71	1,178.71	3,382.76	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	208	208	208	208	892.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	18,000.00	0.00	18,000.00	1,328.20	1,328.20	1,328.20	1,328.20	16,671.80	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,200.00	-100.00	1,100.00	0	0	0	0	1,100.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	800	0.00	800	234.14	234.14	234.14	234.14	565.86	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	1,000.00	717.36	1,717.36	1,585.36	1,585.36	1,533.36	1,533.36	132.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	400	0.00	400	0	0	0	0	400.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	300.00	300	0	0	0	0	300.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	0	50.00	50	40	40	40	40	10.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	32,400.00	-1,848.40	30,551.60	17,872.72	17,872.72	14,092.43	14,092.43	12,678.88	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	2,569.00	2,569.00	1,284.12	1,284.12	1,284.12	1,284.12	1,284.88	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0	0	0	0	0	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	1,400.00	0.00	1,400.00	0	0	0	0	1,400.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,050.00	0.00	1,050.00	0	0	0	0	1,050.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,200.00	-300.00	900	438.57	438.57	438.57	438.57	461.43	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	8,955.66	8,955.66	8,955.66	8,955.66	12,644.34	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	18,000.00	-183.17	17,816.83	8,081.80	8,081.80	8,081.80	8,081.80	9,735.03	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	14,300.00	0.00	14,300.00	3,735.75	3,735.75	3,735.75	3,735.75	10,564.25	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	2,500.00	340.77	2,840.77	1,341.94	1,341.94	1,341.94	1,341.94	1,498.83	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	4,535.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	199.40	199.40	199.40	199.40	199.40	199.40	199.40	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0	0	0	0	13,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	16,000.00	0.00	16,000.00	1,165.80	1,165.80	1,165.80	1,165.80	14,834.20	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3614	INSERCCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE L	16,500.00	0.00	16,500.00	0	0	0	0	16,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-40	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	12,000.00	2,074.00	2,074.00	1,489.00	1,489.00	9,926.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	3853	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	11,160.00	0.00	11,160.00	5,319.70	5,319.70	5,319.70	5,319.70	5,843.30	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	12,000.00	12,000.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	169.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	31,898.32	66,401.34	98,299.66	50,034.46	50,034.46	50,034.46	50,034.46	48,265.20	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	172,939.20	344,149.19	517,088.39	180,495.68	180,495.68	180,495.68	180,495.68	336,592.71	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	1,075.84	2,151.68	3,227.52	1,537.75	1,537.75	1,537.75	1,537.75	1,689.77	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,803.84	11,607.68	17,411.52	8,705.76	8,705.76	8,705.76	8,705.76	8,705.76	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	9,092.00	18,184.00	27,276.00	12,685.60	12,685.60	12,685.60	12,685.60	14,590.40	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	2,535.28	5,070.56	7,605.84	3,184.77	3,184.77	3,184.77	3,184.77	4,421.07	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,268.36	2,536.72	3,805.08	1,825.84	1,825.84	1,825.84	1,825.84	1,979.24	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	19,769.96	38,664.43	58,434.39	26,724.79	26,724.79	26,724.79	26,724.79	31,709.60	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,400.00	4,800.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	600	1,700.00	2,300.00	141.07	141.07	141.07	141.07	2,158.93	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	200	2,520.00	2,720.00	1,038.06	1,038.06	1,038.06	1,038.06	1,681.94	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,200.00	13,160.00	15,360.00	5,555.00	5,555.00	4,560.00	4,560.00	9,805.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	200	200.00	400	0	0	0	0	400.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	300	0.00	300	0	0	0	0	300.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	800	2,060.00	2,860.00	429	429	429	429	2,431.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,200.00	4,500.00	5,700.00	1,845.27	1,845.27	1,284.12	1,284.12	3,854.73	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	2,400.00	4,800.00	7,200.00	3,192.60	3,192.60	3,192.60	3,192.60	4,007.40	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	2,400.00	4,800.00	7,200.00	0	0	0	0	7,200.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	3332	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	1,800.00	3,000.00	4,800.00	2,086.85	2,086.85	2,086.85	2,086.85	2,713.15	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	600	1,740.00	2,340.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	600.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	26,000.00	40,000.00	66,000.00	0	0	0	0	66,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-41	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	458,000.00	1,040,000.00	1,498,000.00	521,716.66	521,716.66	365,982.81	365,982.81	976,283.34	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	800	1,600.00	2,400.00	361	361	361	361	2,039.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	600	600.00	1,200.00	0	0	0	0	1,200.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,118.24	8,586.92	12,705.16	4,641.36	4,641.36	4,641.36	4,641.36	8,063.80	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	136,819.92	1,476.13	138,296.05	71,290.14	71,290.14	71,290.14	71,290.14	67,005.91	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	4,614.48	1,814.06	6,428.54	2,198.60	2,198.60	4,229.94	2,198.60	4,229.94	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	24,894.12	0.00	24,894.12	12,447.06	12,447.06	12,447.06	12,447.06	12,447.06	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	37,195.44	0.00	37,195.44	18,310.66	18,310.66	18,310.66	18,310.66	18,884.78	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	10,874.52	0.00	10,874.52	4,604.94	4,604.94	4,604.94	4,604.94	6,269.58	
2241															



COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO															
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS															
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015															
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	6,326.64	26,326.64	6,326.64	6,326.64	6,326.64	6,326.64	20,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	49,560.00	2,889.69	52,449.69	14,395.25	14,395.25	13,351.25	13,351.25	38,054.44	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TE	48,940.00	225,736.67	274,676.67	17,727.72	17,727.72	17,361.59	17,361.59	256,948.95	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,530.86	-26,530.86	0	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	6,000.00	200,000.00	206,000.00	1,227.28	1,227.28	1,227.28	1,227.28	204,772.72	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	6,800.00	-1,700.00	5,100.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	3,895.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,200.00	7.00	2,207.00	982	982	982	982	1,225.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,000.00	-254.00	28,746.00	6,370.10	6,370.10	6,370.10	6,370.10	22,375.90	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,326.92	65.81	3,392.73	1,469.79	1,469.79	1,469.79	1,469.79	1,922.94	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	42,444.90	208,211.52	250,656.42	116,092.63	116,092.63	116,092.63	116,092.63	134,563.79	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	41,595.14	209,134.70	250,729.84	116,601.68	116,601.68	116,601.68	116,601.68	134,128.16	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	1,431.54	8,510.85	9,942.39	3,435.20	3,435.20	3,435.20	3,435.20	6,507.19	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	2,378.87	11,729.24	14,108.11	4,264.70	4,264.70	4,264.70	4,264.70	9,843.41	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,722.77	38,094.58	45,817.35	22,649.04	22,649.04	22,649.04	22,649.04	23,168.31	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	12,623.04	65,203.79	77,826.83	31,487.31	31,487.31	31,487.31	31,487.31	46,339.52	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	3,302.32	17,017.26	20,319.58	7,831.63	7,831.63	7,831.63	7,831.63	12,487.95	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	3,375.44	8,325.12	11,700.56	3,966.37	3,966.37	3,966.37	3,966.37	7,734.19	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	26,306.55	129,763.90	156,070.45	55,491.60	55,491.60	55,491.60	55,491.60	100,578.85	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	6,000.00	30,000.00	36,000.00	14,261.85	14,261.85	14,261.85	14,261.85	21,738.15	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300	866.00	1,166.00	111.2	111.2	111.2	111.2	1,054.80	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60	749.00	809	359	359	359	359	450.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	0	500.00	500	0	0	0	0	500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	200	955.96	1,155.96	0	0	0	0	1,155.96	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	800	3,600.00	4,400.00	0	0	0	0	4,400.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	300	3,500.00	3,800.00	642.91	642.91	642.91	642.91	3,157.09	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	12,000.00	12,000.00	680.34	680.34	680.34	680.34	11,319.66	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0	0	0	0	5,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	3,000.00	10,544.04	13,544.04	1,906.20	1,906.20	1,906.20	1,906.20	11,637.84	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	13,000.00	66,371.41	79,371.41	44,666.34	44,666.34	36,237.09	36,237.09	34,705.07	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2613	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	400	4,000.00	4,400.00	387.6	387.6	387.6	387.6	4,012.40	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,832.80	1,832.80	598.56	598.56	2,167.20	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,000.00	2,099.05	6,099.05	1,338.93	1,338.93	1,338.93	1,338.93	4,760.12	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	192.48	192.48	148.44	148.44	148.44	148.44	44.04	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	2,500.00	4,895.60	7,395.60	0	0	0	0	7,395.60	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0	15,140.00	15,140.00	479	479	479	479	14,661.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0	1,915.95	1,915.95	1,915.95	1,915.95	1,900.95	1,900.95	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	1,200.00	6,000.00	7,200.00	3,218.47	3,218.47	3,218.47	3,218.47	3,981.53	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	110.00	110	110	110	110	110	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	500	1,206.26	1,706.26	1,206.26	1,206.26	114.84	114.84	500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	26,530.86	53,530.86	24,735.93	24,735.93	24,735.93	24,735.93	28,794.93	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3471	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3521	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	4,712.96	9,712.96	0	0	0	0	9,712.96	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	18,300.00	30,800.00	49,100.00	9,629.20	9,629.20	7,460.00	7,460.00	39,470.80	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	3,750.00	18,669.78	22,419.78	6,368.40	6,368.40	6,368.40	6,368.40	16,051.38	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	30.00	30	30	30	30	30	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	85,162.50	85,162.50	42,285.43	42,285.43	42,012.93	42,012.93	42,877.07	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,757.00	9,642.07	11,399.07	4,849.49	4,849.49	4,849.49	4,849.49	6,549.58	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	0	8,000.00	8,000.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	3,070.00	
2241	1	1	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3332	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	0	450.00	450	393.24	393.24	393.24	393.24	56.76	
2241	1	1	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	
2241	1	1	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	193,641.00	193,641.00	11,462.99	11,462.99	8,353.03	8,353.03	182,178.01	
2241	1	1	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	0	1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	
2241	1	1	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-42	2.1.1.2	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	621,300.00	621,300.00	49,923.02	49,923.02	41,964.27	41,964.27	571,376.98	
2241	1	4	3.1.1.2.0-43	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	100.05	100.05	100.05	100.05	100.05	100.05	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-43	2.1.1.2	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	155,400.00	155,400.00	155,400.00	155,400.00	155,400.00	155,400.00	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-43	2.1.1.2	4414	PREMIOS ESTIMULOS RECOMPENSAS Y SEGUROS	0	144,499.95	144,499.95	144,490.18	144,490.18	144,490.18	144,490.18	9.77	
2241	1	4	3.1.1.2.0-43	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TE	0	120,000.00	120,000.00	0	0	0	0	120,000.00	
2241	1	1	3.1.1.2.0-43	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	0	19,902.74	19,902.74	19,902.43	19,902.43	19,902.43	19,902.43	0.31	
2241	1	1	3.1.1.2.0-43	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	248,359.20	-42,881.85	205,477.35	80,188.13	80,188.13	80,188.13	80,188.13	125,289.22	
2241	1	1	3.1.1.2.0-43	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	0	964.00	964	963.91	963.91	963.91	963.91	0.09	
2241	1	1	3.1.1.2.0-43	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	3,315.70	3,315.70	3,315.60	3,315.60	3,315.60	3,315.60	0.10	
2241	1	1	3.1.1.2.0-43	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	0	12,719.38	12,719.38	12,719.38	12,719.38	12,719.38	12,719.38	0.00	
2241	1	1	3.1.1.2.0-43	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	0	2,432.43	2,432.43	2,432.43	2,432.43	2,432.43	2,432.43	0.00	
2241	1	1	3.1.1.2.0-43	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0	733.36	733.36	732.88	732.88	732.88	732.88	0.48	
2241	1	1	3.1.1.2.0-43	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	0	11,052.32	11,052.32	11,052.09	11,052.09	11,052.09	11,052.09	0.23	
2241	1	1	3.1.1.2.0-43	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
2241	1	1													



COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO															
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS															
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015															
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	13,686.12	-410.36	13,275.76	10,434.85	10,434.85	10,434.85	10,434.85	2,840.91	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,833.12	19,272.00	93,105.12	36,916.56	36,916.56	36,916.56	36,916.56	56,188.56	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	106,284.00	0.00	106,284.00	48,038.04	48,038.04	48,038.04	48,038.04	58,245.96	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	32,252.88	0.00	32,252.88	12,832.63	12,832.63	12,832.63	12,832.63	19,420.25	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	16,135.32	0.00	16,135.32	7,240.82	7,240.82	7,240.82	7,240.82	8,894.50	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	0	115,090.00	115,090.00	115,089.26	115,089.26	115,089.26	115,089.26	0.74	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	251,502.36	-3,712.41	247,789.95	113,919.85	113,919.85	113,919.85	113,919.85	133,870.10	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	14,400.00	0.00	14,400.00	7,060.79	7,060.79	7,060.79	7,060.79	7,339.21	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,200.00	-951.72	3,248.28	632	632	632	632	2,616.28	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	12,000.00	-757.40	11,242.60	897.26	897.26	897.26	897.26	10,345.34	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	587.12	587.12	233.23	233.23	233.23	233.23	353.89	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	2,400.00	458.00	2,858.00	2,057.00	2,057.00	2,057.00	2,057.00	801.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	21,000.00	0.00	21,000.00	11,227.45	11,227.45	10,386.11	10,386.11	9,772.55	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	740.00	5,740.00	2,914.50	2,914.50	2,505.02	2,505.02	2,825.50	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,000.00	0.00	2,000.00	54	54	54	54	1,946.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25,800.00	-84.67	25,715.33	13,777.94	13,777.94	13,777.94	13,777.94	11,937.39	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	7,071.57	7,071.57	7,071.57	7,071.57	10,928.43	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	12,600.00	1,816.83	14,416.83	6,512.16	6,512.16	6,512.16	6,512.16	7,904.67	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	480	1,436.75	1,916.75	1,228.27	1,228.27	1,228.27	1,228.27	688.48	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,403.00	0.00	3,403.00	3,301.38	3,301.38	3,301.38	3,301.38	101.62	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	7,900.00	0.00	7,900.00	2,592.60	2,592.60	1,200.60	1,200.60	5,307.40	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,000.00	-2,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SO	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,800.00	0.00	1,800.00	237	237	237	237	1,563.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12,644.00	0.00	12,644.00	6,560.02	6,560.02	6,560.02	6,560.02	6,083.98	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	0	731,722.00	731,722.00	0	0	0	0	731,722.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	600.00	600	510.95	510.95	510.95	510.95	89.05	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	0	4,000.00	4,000.00	87.12	87.12	87.12	87.12	3,912.88	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	2,800.00	2,800.00	786.71	786.71	0	0	2,013.29	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	30,000.00	30,000.00	26,337.13	26,337.13	688.44	688.44	3,662.87	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	6,000.00	6,000.00	4,881.00	4,881.00	0	0	1,119.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0	5,000.00	5,000.00	4,851.70	4,851.70	0	0	148.30	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	400.00	400.00	0	0	0	0	400.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	150,400.00	150,400.00	65,442.57	65,442.57	30,062.56	30,062.56	84,957.43	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	70,000.00	70,000.00	21,458.48	21,458.48	0	0	48,541.52	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	1,630.00	1,630.00	1,322.40	1,322.40	0	0	307.60	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	149,870.00	149,870.00	58,041.62	58,041.62	307.4	307.4	91,828.38	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0	14,634.44	14,634.44	0	0	0	0	14,634.44	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	111,370.80	-518.06	110,852.74	84,600.83	84,600.83	84,600.83	84,600.83	26,251.91	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,500.00	2.34	1,502.34	335.19	335.19	335.19	335.19	1,167.15	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	3,600.00	0.00	3,600.00	1,465.57	1,465.57	1,058.47	1,058.47	2,134.43	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,674.88	3,674.88	3,265.40	3,265.40	4,325.12	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,500.00	0.00	24,500.00	4,926.20	4,926.20	2,994.20	2,994.20	19,573.80	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	22,000.00	0.00	22,000.00	21,015.58	21,015.58	21,015.58	21,015.58	984.42	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	17,000.00	-3,000.00	14,000.00	1,954.60	1,954.60	1,954.60	1,954.60	12,045.40	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,232.00	518.06	2,750.06	1,692.03	1,692.03	1,692.03	1,692.03	1,058.03	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	187,453.77	0.00	187,453.77	72,657.39	72,657.39	72,657.39	72,657.39	114,796.38	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,000.00	2.34	1,002.34	154.57	154.57	154.57	154.57	847.77	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	4,800.00	0.00	4,800.00	542.8	542.8	135.7	135.7	4,257.20	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	534.01	5,534.01	409.48	409.48	0	0	5,124.53	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	-534.01	14,465.99	1,503.99	1,503.99	-0.01	-0.01	12,962.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	66,000.00	0.00	66,000.00	8,328.80	8,328.80	0	0	57,671.20	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	18,000.00	0.00	18,000.00	0	0	0	0	18,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,750.25	0.00	3,750.25	1,453.15	1,453.15	1,453.15	1,453.15	2,297.10	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	112,284.40	-494.00	111,790.40	46,702.56	46,702.56	46,702.56	46,702.56	65,087.84	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	68,634.83	0.00	68,634.83	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	67,434.83	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	3,787.02	0.00	3,787.02	0	0	0	0	3,787.02	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	1,407.47	494.00	1,901.47	1,442.98	1,442.98	1,442.98	1,442.98	458.49	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,430.02	0.00	20,430.02	7,387.16	7,387.16	7,387.16	7,387.16	13,042.86	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	36,763.00	0.00	36,763.00	10,350.01	10,350.01	10,350.01	10,350.01	26,412.99	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	9,653.38	0.00	9,653.38	2,456.23	2,456.23	2,456.23	2,456.23	7,197.15	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	4,464.76	0.00	4,464.76	1,601.81	1,601.81	1,601.81	1,601.81	2,862.95	
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	69,591.75	0.00	69,591.75	23,362.66					

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO														
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS														
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015														
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	5,000.00	5,000.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50	1,937.50	3,062.50
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0	300.00	300	0	0	0	0	300.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	1,500.00	1,500.00	1,014.21	1,014.21	1,014.21	1,014.21	485.79
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,850.00	0.00	3,850.00	986.92	986.92	986.92	986.92	2,863.08
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	3,250.00	3,250.00	3,230.99	3,230.99	3,230.99	3,230.99	19.01
2241	1	4	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	4,645.00	4,645.00	3,458.80	3,458.80	3,458.80	3,458.80	1,186.20
2241	1	1	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	3,500.00	3,500.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	1,209.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	26,500.00	26,500.00	0	0	0	0	26,500.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	34,000.00	34,000.00	0	0	0	0	34,000.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	10,000.00	10,000.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	3,968.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	4421	BECAS	0	24,000.00	24,000.00	0	0	0	0	24,000.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-50	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	0	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-50	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-52	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-52	2.1.1.2	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	9,825.00	9,825.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	7,940.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-52	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0	5,975.00	5,975.00	5,972.79	5,972.79	5,972.79	5,972.79	2.21
2241	1	1	3.1.1.2.0-52	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	5,000.00	5,000.00	2,567.12	2,567.12	2,567.12	2,567.12	2,432.88
2241	1	1	3.1.1.2.0-52	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	8,056.00	8,056.00	6,767.32	6,767.32	6,767.32	6,767.32	1,288.68
2241	1	1	3.1.1.2.0-52	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-52	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0	1,200.00	1,200.00	800	800	800	800	400.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-52	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	334,077.32	0.00	334,077.32	145,209.63	145,209.63	145,209.63	145,209.63	188,867.69
2241	1	4	3.1.1.2.0-52	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,000.00	-551.00	1,449.00	275.51	275.51	275.51	275.51	1,173.49
2241	1	4	3.1.1.2.0-52	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	0	551.00	551	440.8	440.8	440.8	440.8	110.20
2241	1	4	3.1.1.2.0-52	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	-1,502.60	13,497.40	3,768.55	3,768.55	0	0	9,728.85
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	7,177.60	19,177.60	10,519.02	10,519.02	8,190.52	8,190.52	8,658.58
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	609.00	609	609	609	609	609	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	5,216.00	5,216.00	4,813.00	4,813.00	1,997.00	1,997.00	403.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00	-6,440.00	3,560.00	0	0	0	0	3,560.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	3,520.00	3,520.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,970.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	6,681.52	0.00	6,681.52	2,904.20	2,904.20	2,904.20	2,904.20	3,777.32
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	17,420.00	17,420.00	0	0	0	0	17,420.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	1,417,834.44	0.00	1,417,834.44	634,755.52	634,755.52	634,755.52	634,755.52	783,078.92
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	0	2,154.11	2,154.11	2,154.11	2,154.11	2,154.11	2,154.11	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	0	580.27	580.27	580.27	580.27	580.27	580.27	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	-2,608.00	9,392.00	812.65	812.65	812.65	812.65	8,579.35
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	12,000.00	0.00	12,000.00	0	0	0	0	12,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	28,000.00	0.00	28,000.00	4,437.42	4,437.42	3,216.12	3,216.12	23,562.58
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	40,000.00	21,129.98	21,129.98	19,901.54	19,901.54	18,870.02
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150,000.00	-6,316.00	143,684.00	49,897.00	49,897.00	49,897.00	49,897.00	93,787.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	1,100.00	1,100.00	1,015.00	1,015.00	0	0	85.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	5,216.00	5,216.00	2,608.00	2,608.00	2,608.00	2,608.00	2,608.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	28,356.60	0.00	28,356.60	11,452.44	11,452.44	11,452.44	11,452.44	16,904.16
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	20,000.00	20,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	11,600.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.2	5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	20,000.00	20,000.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00	11,068.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	95,951.52	877.95	96,829.47	51,429.09	51,429.09	51,429.09	51,429.09	45,400.38
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	161,756.52	0.00	161,756.52	67,443.49	67,443.49	67,443.49	67,443.49	94,313.03
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	3,236.16	-76.19	3,159.97	1,541.89	1,541.89	1,541.89	1,541.89	1,618.08
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,458.20	0.00	17,458.20	8,729.10	8,729.10	8,729.10	8,729.10	8,729.10
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	27,336.00	2,278.00	29,614.00	19,456.55	19,456.55	18,456.55	18,456.55	11,157.45
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	7,626.48	0.00	7,626.48	4,589.07	4,589.07	4,589.07	4,589.07	3,037.41
2241	1	4	3.1.1.2.0-53	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	3,815.28	0.00	3,815.28	1,830.78	1,830.78	1,830.78	1,830.78	1,984.50
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ADICIONALES POR CONDICIONE	59,469.00	-877.95	58,591.05	25,536.72	25,536.72	25,536.72	25,536.72	33,054.33
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	7,200.00	0.00	7,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,200.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	2,000.00	0.00	2,000.00	591.82	591.82	591.82	591.82	1,408.18
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	2,608.00	2,608.00	2,608.00	2,608.00	2,608.00	2,608.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,235.20	1,150.55	4,385.75	3,650.96	3,650.96	3,650.96	3,650.96	734.79
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	236,908.41	0.00	236,908.41	112,316.83	112,316.83	112,316.83	112,316.83	124,591.58
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,800.00	-1,550.00	2,250.00	821.28	821.28	821.28	821.28	1,428.72
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	1,300.00	1,300.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	2.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,800.00	0.00	1,800.00	0	0	0	0	1,800.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	250.00	250	250	250	250	250	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	0	980.00	980	0	0	0	0	980.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-54	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,000.00	0.00	9,000.00	3,310.35	3,310.35	3,310.35	3,310.35	5,689.65
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	1,557.54	1,557.54	1,557.54	1,557.54	4,442.46
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	2,257.00	12,257.00	1,879.20	1,879.20			

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,023.87	0.00	41,023.87	20,404.84	20,404.84	20,404.84	20,404.84	20,619.03
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	64,109.86	0.00	64,109.86	30,080.82	30,080.82	30,080.82	30,080.82	34,029.04
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	17,837.53	0.00	17,837.53	7,519.29	7,519.29	7,519.29	7,519.29	10,318.24
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	8,965.37	0.00	8,965.37	4,169.97	4,169.97	4,169.97	4,169.97	4,785.40
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	137,940.32	-1,801.94	137,940.32	59,420.37	59,420.37	59,420.37	59,420.37	78,519.95
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	21,600.00	254.27	21,854.27	10,740.78	10,740.78	10,740.78	10,740.78	11,113.49
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	1592	OTRAS PRESTACIONES	0	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,800.00	7,000.00	11,800.00	1,131.95	1,131.95	1,131.95	1,131.95	10,668.05
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	5,126.40	5,126.40	2,335.36	2,335.36	2,335.36	2,335.36	2,791.04
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	10,945.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	13,000.00	0.00	13,000.00	3,364.07	3,364.07	3,364.07	3,364.07	9,635.93
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,644.25	1,644.25	1,644.25	1,644.25	355.75
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	2,000.00	0.00	2,000.00	1,910.35	1,910.35	1,910.35	1,910.35	89.65
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	201,000.00	52,000.00	253,000.00	66,437.72	66,437.72	66,437.72	66,437.72	186,562.28
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	321,600.00	30,010.00	351,610.00	127,740.83	127,740.83	105,823.01	105,823.01	223,869.17
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0	6,050.00	6,050.00	5,989.51	5,989.51	5,989.51	5,989.51	60.49
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	20,000.00	0.00	20,000.00	1,795.31	1,795.31	1,795.31	1,795.31	18,204.69
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	60,796.00	60,796.00	0	0	0	0	60,796.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	805,995.00	805,995.00	134,317.00	134,317.00	134,317.00	134,317.00	671,678.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	16,000.00	15,400.00	31,400.00	13,321.45	13,321.45	13,321.45	13,321.45	18,078.55
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	289,210.00	289,210.00	28,025.09	28,025.09	16,940.12	16,940.12	261,184.91
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3471	FLETES Y MANIOBRAS	400	1,716.00	2,116.00	896	896	780	780	1,220.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	35,000.00	25,780.00	60,780.00	32,094.21	32,094.21	27,744.21	27,744.21	28,685.79
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	550.00	550	40	40	40	40	510.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	0.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	96,577.22	0.00	96,577.22	42,116.64	42,116.64	42,116.64	42,116.64	54,460.58
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	29,500.00	29,500.00	0	0	0	0	29,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	2,201.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	5221	APARATOS DEPORTIVOS	0	51,500.00	51,500.00	26,500.00	26,500.00	0	0	25,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	5691	OTROS EQUIPOS	0	5,125.00	5,125.00	5,022.49	5,022.49	5,022.49	5,022.49	102.51
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	406,180.84	-7,885.68	398,295.16	144,688.82	144,688.82	144,688.82	144,688.82	253,606.34
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	174.21	174.21	174.21	174.21	925.79
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	105,000.00	0.00	105,000.00	18,217.80	18,217.80	0	0	86,782.20
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-580.00	29,420.00	4,945.50	4,945.50	0	0	24,474.50
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0	1,099.00	1,099.00	0	0	0	0	1,099.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	580.00	580	580	580	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	20,000.00	-1,099.00	18,901.00	4,919.76	4,919.76	4,919.76	4,919.76	13,981.24
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	8,123.54	0.00	8,123.54	2,855.12	2,855.12	2,855.12	2,855.12	5,268.42
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	75,074.77	-5,605.78	69,468.99	18,355.54	18,355.54	18,355.54	18,355.54	51,113.45
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	1,557,277.06	85,283.22	1,642,560.28	662,010.58	662,010.58	662,010.58	662,010.58	980,549.70
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	2,477.58	0.00	2,477.58	0	0	0	0	2,477.58
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	4,249.66	0.00	4,249.66	0	0	0	0	4,249.66
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,365.95	0.00	13,365.95	6,556.88	6,556.88	6,556.88	6,556.88	6,809.07
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	18,694.31	11,930.32	30,624.63	21,364.65	21,364.65	21,364.65	21,364.65	9,259.98
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	5,741.04	0.00	5,741.04	6,896.51	5,009.65	5,009.65	5,009.65	1,886.86
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,920.95	0.00	2,920.95	682.5	682.5	682.5	682.5	2,238.45
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	45,529.24	-508.54	45,020.70	10,051.31	10,051.31	10,051.31	10,051.31	34,969.39
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	7,200.00	254.27	7,454.27	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,654.27
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	600	0.00	600	143.41	143.41	143.41	143.41	456.59
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,011.30	2,011.30	2,011.30	2,011.30	3,988.70
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0	0	0	0	7,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	70,000.00	12,371.40	12,371.40	12,371.40	12,371.40	57,628.60
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	-160.00	39,840.00	28,107.60	28,107.60	13,356.80	13,356.80	11,732.40
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	3,500.00	0.00	3,500.00	0	0	0	0	3,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	160.00	160	160	160	160	160	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	18,000.00	0.00	18,000.00	0	0	0	0	18,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	34,723.12	0.00	34,723.12	12,416.07	12,416.07	12,416.07	12,416.07	22,307.05
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	228,236.94	0.00	228,236.94	91,114.07	91,114.07	91,114.07	91,114.07	137,122.87
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300	0.00	300	0	0	0	0	300.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0	0	0	0	4,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	45,000.00	3,665.60	3,665.60	0	0	41,334.40
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	9,073.17	9,073.17	7,778.17	7,778.17	10,926.83
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	12,000.00	0.00	12,000.00	0	0	0	0	12,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,564.69	0.00	4,564.69	1,708.64	1,708.64	1,708		

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO															
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS															
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015															
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	143,165.58	0.00	143,165.58	56,299.13	56,299.13	56,299.13	56,299.13	86,866.45	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300	0.00	300	0	0	0	0	300.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	45,000.00	0	0	0	0	45,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,732.28	3,487.28	3,487.28	3,487.28	16,512.72	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	11,500.00	0.00	11,500.00	0	0	0	0	11,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,863.27	0.00	2,863.27	1,036.09	1,036.09	1,036.09	1,036.09	1,827.18	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	103,478.27	0.00	103,478.27	27,663.31	27,663.31	27,663.31	27,663.31	75,814.96	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300	0.00	300	0	0	0	0	300.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0	500.00	500	0	0	0	0	500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,000.00	0.00	11,000.00	1,832.80	1,832.80	1,832.80	1,832.80	9,167.20	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	4,857.04	4,857.04	4,857.04	4,857.04	2,142.96	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	3,500.00	0.00	3,500.00	0	0	0	0	3,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	7,500.00	0.00	7,500.00	0	0	0	0	7,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-55	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,069.46	0.00	2,069.46	520.07	520.07	520.07	520.07	1,549.39	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	162,707.56	0.00	162,707.56	25,017.23	25,017.23	25,017.23	25,017.23	137,690.33	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300	0.00	300	0	0	0	0	300.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2182	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	500	0.00	500	0	0	0	0	500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,500.00	0.00	3,500.00	0	0	0	0	3,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3621	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	0	0	9,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,254.05	0.00	3,254.05	500.34	500.34	500.34	500.34	2,753.71	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	334,832.40	2,914.21	337,746.61	176,839.00	176,839.00	176,839.00	176,839.00	160,907.61	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	288,928.20	-9,000.00	279,928.20	133,653.88	133,653.88	133,653.88	133,653.88	146,274.32	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	11,292.84	-55.25	11,237.59	5,413.37	5,413.37	5,413.37	5,413.37	5,824.22	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,922.08	0.00	60,922.08	30,461.04	30,461.04	30,461.04	30,461.04	30,461.04	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	88,920.48	0.00	88,920.48	41,775.23	41,775.23	41,775.23	41,775.23	47,145.25	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	26,359.32	0.00	26,359.32	10,667.70	10,667.70	10,667.70	10,667.70	15,691.62	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	13,313.76	0.00	13,313.76	6,388.60	6,388.60	6,388.60	6,388.60	6,925.16	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	207,522.84	-2,914.21	204,608.63	90,982.27	90,982.27	90,982.27	90,982.27	113,626.36	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	14,400.00	0.00	14,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	2,097.95	2,097.95	2,097.95	2,097.95	8,702.05	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,200.00	15,568.00	16,768.00	4,918.40	4,918.40	4,918.40	4,918.40	11,849.60	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	11,200.00	0.00	11,200.00	1,328.20	1,328.20	1,328.20	1,328.20	9,871.80	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	7,789.44	7,789.44	2,297.05	2,297.05	2,297.05	2,297.05	5,492.39	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	4,259.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	0	7,154.00	7,154.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	6,110.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	0	8,424.00	8,424.00	3,003.53	3,003.53	3,003.53	3,003.53	5,420.47	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	0	7,500.00	7,500.00	537.74	537.74	537.74	537.74	6,962.26	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2441	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	0	7,500.00	7,500.00	0	0	0	0	7,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2451	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	0	7,500.00	7,500.00	0	0	0	0	7,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	9,056.00	9,056.00	3,060.45	3,060.45	2,004.85	2,004.85	5,995.55	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	9,500.00	9,500.00	649	649	638	638	8,851.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	8,500.00	8,500.00	918	918	918	918	7,582.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	0	18,188.84	18,188.84	3,977.49	3,977.49	1,158.58	1,158.58	14,211.35	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	54,000.00	0.00	54,000.00	8,556.10	8,556.10	7,123.53	7,123.53	45,443.90	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2613	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	12,000.00	0.00	12,000.00	0	0	0	0	12,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	11,326.05	11,326.05	9,684.84	9,684.84	9,275.36	9,275.36	1,641.21	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0	4,450.00	4,450.00	4,406.27	4,406.27	4,406.27	4,406.27	43.73	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,900.00	180.88	6,080.88	1,643.95	1,643.95	556.1	556.1	4,436.93	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	24,000.00	-3,575.04	20,424.96	0	0	0	0	20,424.96	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	21,900.00	0.00	21,900.00	16,398.33	16,398.33	6,484.32	6,484.32	5,501.67	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	1,100.00	0.00	1,100.00	0	0	0	0	1,100.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	52,800.00	0.00	52,800.00	13,777.94	13,777.94	13,777.94	13,777.94	39,022.06	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	21,000.00	-344.67	20,655.33	8,081.80	8,081.80	8,081.80	8,081.80	12,573.53	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	7,200.00	0.00	7,200.00	3,218.47	3,218.47	3,218.47	3,218.47	3,981.53	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	660	1,799.67	2,459.67	1,341.88	1,341.88	1,341.88	1,341.88	1,117.79	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	14,000.00	0.00	14,000.00	102.95	102.95	102.95	102.95	13,897.05	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	324.8	324.8	324.8	324.8	324.8	324.8	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	37,530.15	10,370.00	47,900.15	42,749.57	42,749.57	42,749.57	42,749.57	5,150.58	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	342,576.00	342,576.00	0	0	0	0	342,576.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	33,209.85	0.00	33,209.85	10,734.18	10,734.18	3,762.58	3,762.58	22,475.67	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	6,000.00	0.00	6,000.00	1,798.00	1,798.00	0	0	4,202.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS									

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO														
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS														
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015														
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	152,119.20	-1,408.03	150,711.17	0	0	0	0	150,711.17
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	22,798.38	-836.39	21,961.99	11,255.12	11,255.12	11,255.12	11,255.12	10,706.87
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	38,857.61	0.00	38,857.61	904.9	904.9	904.9	904.9	37,952.71
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	123,015.52	0.00	123,015.52	60,442.84	60,442.84	60,442.84	60,442.84	62,572.68
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	187,802.50	2,121.16	189,923.66	88,165.34	88,165.34	88,165.34	88,165.34	101,559.32
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	52,913.40	283.76	53,197.16	22,370.81	22,370.81	22,370.81	22,370.81	30,826.35
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	26,883.57	0.00	26,883.57	12,521.11	12,521.11	12,521.11	12,521.11	14,362.46
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	419,035.54	-852.80	418,182.74	183,625.97	183,625.97	183,625.97	183,625.97	234,556.77
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	86,400.00	0.00	86,400.00	42,706.62	42,706.62	42,706.62	42,706.62	43,693.38
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	36,000.00	0.00	36,000.00	21,592.55	21,592.55	18,405.86	18,405.86	14,407.45
2241	1	4	3.1.1.2.0-60	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0	6,235.54	6,235.54	6,235.38	6,235.38	6,235.38	6,235.38	0.16
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	9,140.00	9,140.00	9,139.64	9,139.64	0	0	0.36
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	0	111,060.00	111,060.00	40,951.99	40,951.99	20,198.78	20,198.78	70,108.01
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	160,100.00	160,100.00	97,179.00	97,179.00	97,179.00	97,179.00	62,921.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	3512	ADAPTACION DE INMUEBLES	0	219,700.00	219,700.00	218,829.64	218,829.64	106,379.24	106,379.24	870.36
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	4661	Transferencias a fideicomisos de instit	0	1,719,346.56	1,719,346.56	0	0	0	0	1,719,346.56
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	4661	Transferencias a fideicomisos de instit	0	1,126,076.00	1,126,076.00	464,000.00	464,000.00	116,000.00	116,000.00	662,076.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	61,425.41	-16,822.58	44,602.83	34,206.94	34,206.94	34,206.94	34,206.94	10,395.89
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	63,383.05	41,845.22	105,228.27	102,734.88	102,734.88	102,734.88	102,734.88	2,493.39
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	2,179.78	0.00	2,179.78	0	0	0	0	2,179.78
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	1,161.46	0.00	1,161.46	109.32	109.32	109.32	109.32	1,052.14
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,294.90	10,163.17	13,458.07	11,065.29	11,065.29	11,065.29	11,065.29	2,392.78
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	18,485.97	-2,123.00	16,362.97	90.7	90.7	90.7	90.7	16,272.27
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	6,057.92	0.00	6,057.92	0	0	0	0	6,057.92
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,442.44	0.00	2,442.44	1,310.32	1,310.32	1,310.32	1,310.32	1,132.12
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	38,070.31	-9,417.00	28,653.31	20,403.14	20,403.14	20,403.14	20,403.14	8,250.17
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	10,500.00	0.00	10,500.00	5,910.08	5,910.08	5,910.08	5,910.08	4,589.92
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	4,500.00	472.00	4,972.00	2,610.00	2,610.00	1,566.00	1,566.00	2,362.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	1,000.00	0.00	1,000.00	199.98	199.98	0	0	800.02
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	400	0.00	400	71.69	71.69	0	0	328.31
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2441	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	3,000.00	0.00	3,000.00	473.28	473.28	354.96	354.96	2,526.72
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	902.1	902.1	902.1	902.1	1,097.90
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	16,000.00	73,070.00	89,070.00	5,076.30	5,076.30	3,577.36	3,577.36	83,993.70
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	24,000.00	0.00	24,000.00	8,616.95	8,616.95	6,513.60	6,513.60	15,383.05
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2613	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	896.68	896.68	722.68	722.68	3,103.32
2241	1	1	3.1.1.2.0-60	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,500.00	-187.00	2,313.00	0	0	0	0	2,313.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	400	2,092.00	2,492.00	1,902.64	1,902.64	1,902.64	1,902.64	589.36
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,500.00	0.00	1,500.00	0	0	0	0	1,500.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,600.00	0.00	2,600.00	1,167.75	1,167.75	1,167.75	1,167.75	1,432.25
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,010.00	0.00	8,010.00	0	0	0	0	8,010.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	47,821.95	47,821.95	0	0	0	0	47,821.95
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,424.48	1,424.48	1,424.48	1,424.48	375.52
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	0	0	1,600.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,562.96	178.05	2,741.01	2,741.01	2,741.01	2,741.01	2,741.01	0.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	10,000.00	10,000.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	8,301.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	9,800.00	9,800.00	0	0	0	0	9,800.00
2241	1	1	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	594,771.06	-9,373.16	585,397.90	323,823.44	323,823.44	323,823.44	323,823.44	261,574.46
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	162,866.40	0.00	162,866.40	77,082.23	77,082.23	77,082.23	77,082.23	85,784.17
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	20,059.85	0.00	20,059.85	9,531.73	9,531.73	9,531.73	9,531.73	10,528.12
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	34,407.07	0.00	34,407.07	10,571.64	10,571.64	10,571.64	10,571.64	23,835.43
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	108,217.40	0.00	108,217.40	53,087.78	53,087.78	53,087.78	53,087.78	55,129.62
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	191,109.50	-10,199.83	180,909.67	83,710.17	83,710.17	83,710.17	83,710.17	97,199.50
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	46,352.04	636.40	46,988.44	21,180.51	21,180.51	21,180.51	21,180.51	25,807.93
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	23,649.66	0.00	23,649.66	11,221.00	11,221.00	11,221.00	11,221.00	12,428.66
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	368,627.84	-4,869.68	363,758.16	163,698.30	163,698.30	163,698.30	163,698.30	200,059.86
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	115,200.00	2,434.84	117,634.84	57,461.85	57,461.85	57,461.85	57,461.85	60,172.99
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.1	1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	69,120.00	0.00	69,120.00	25,186.84	25,186.84	25,186.84	25,186.84	43,933.16
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	126.89	126.89	126.89	126.89	3,473.11
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	2,500.00	0.00	2,500.00	486.04	486.04	486.04	486.04	2,013.96
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,800.00	889.16	20,689.16	7,685.69	7,685.69	7,685.69	7,685.69	13,003.47
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	8,160.00	0.00	8,160.00	3,948.00	3,948.00	2,758.00	2,758.00	4,212.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	32,000.00	2,258.00	34,258.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	25,964.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	7,000.00	3,622.00	10,622.00	1,417.60	1,417.60	432	432	9,204.40
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	12,000.00	-58.56	11,941.44	3,395.00	3,395.00	3,006.25	3,006.25	8,546.44
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2441	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	1,400.00	3,530.84	4,930.84	3,730.85	3,730.85	0	0	1,199.99
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2451	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	1,400.00	2,346.60	3,746.60	3,346.60	3,346.60	0	0	400.00
22														



COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO															
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS															
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015															
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	9,000.00	174.00	9,174.00	1,352.56	1,352.56	1,352.56	1,352.56	7,821.44	
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0	25,800.72	25,800.72	25,800.72	25,800.72	25,800.72	25,800.72	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	0	0	1,600.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	22,000.00	-1,274.84	20,725.16	938.1	938.1	938.1	938.1	19,787.06	
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	528,000.00	0.00	528,000.00	209,436.00	209,436.00	209,436.00	209,436.00	318,564.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	3121	SERVICIO DE GAS	1,337,700.00	0.00	1,337,700.00	483,978.06	483,978.06	397,621.14	397,621.14	853,721.94	
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,020.45	2,020.45	2,020.45	2,020.45	3,979.55	
2241	1	4	3.1.1.2.0-61	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	180	134.90	314.90	227.12	227.12	227.12	227.12	87.78	
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	40,000.00	0.00	40,000.00	112	112	112	112	39,888.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,035.00	-5,035.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	976,000.00	976,000.00	23,664.02	23,664.02	0	0	0	952,335.98
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	54,000.00	-1,258.28	52,741.72	2,930.85	2,930.85	2,930.85	2,930.85	49,810.87	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	7,700.00	1,258.28	8,958.28	2,516.56	2,516.56	2,516.56	2,516.56	6,441.72	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,010.00	0.00	9,010.00	4,593.60	4,593.60	4,593.60	4,593.60	4,416.40	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	19,498.40	0.00	19,498.40	8,420.17	8,420.17	8,420.17	8,420.17	11,078.23	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	18,000.00	18,000.00	8,025.14	8,025.14	8,025.14	8,025.14	9,974.86	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0	26,200.09	26,200.09	0	0	0	0	26,200.09	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	30,293.00	30,293.00	29,192.60	29,192.60	23,392.60	23,392.60	1,100.40	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	961,341.77	540,017.41	1,501,359.18	774,957.00	774,957.00	774,957.00	774,957.00	726,402.18	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	148,849.43	0	209,576.25	83,804.83	83,804.83	83,804.83	83,804.83	125,771.42	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1312	ANTIGUEDAD	0	25,227.78	25,227.78	24,131.72	24,131.72	24,131.72	24,131.72	1,096.06	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	32,423.11	16,674.74	49,097.85	22,131.65	22,131.65	22,131.65	22,131.65	26,966.20	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	55,612.98	28,600.96	84,213.94	20,361.57	20,361.57	20,361.57	20,361.57	63,852.37	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	174,914.25	89,955.90	264,870.15	133,979.39	133,979.39	133,979.39	133,979.39	130,890.76	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	0	3,908.51	3,908.51	3,908.37	3,908.37	3,908.37	3,908.37	0.14	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	327,516.50	163,243.00	490,759.50	198,109.39	198,109.39	198,109.39	198,109.39	292,650.11	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	75,385.36	37,692.68	113,078.04	48,851.54	48,851.54	48,851.54	48,851.54	64,226.50	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	38,225.44	19,658.80	57,884.24	27,363.07	27,363.07	27,363.07	27,363.07	30,521.17	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	0	41,881.00	41,881.00	41,792.36	41,792.36	41,792.36	41,792.36	88.64	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICION E	595,821.37	286,875.42	882,696.79	399,589.23	399,589.23	399,589.23	399,589.23	483,107.56	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	211,200.00	97,811.80	309,011.80	152,296.48	152,296.48	152,296.48	152,296.48	156,715.32	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	1592	OTRAS PRESTACIONES	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.1	1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	126,720.00	49,360.00	176,080.00	56,744.40	56,744.40	56,744.40	56,744.40	119,335.60	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,800.00	2,400.00	7,200.00	704.13	704.13	704.13	704.13	6,495.87	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	1,923.28	1,923.28	1,923.28	1,923.28	1,923.28	1,923.28	0.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	29,942.12	74,942.12	25,558.31	25,558.31	25,558.31	25,558.31	49,385.81	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	4,536.00	4,536.00	2,968.00	2,968.00	2,664.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	150,000.00	-3,026.00	146,974.00	117,008.04	117,008.04	87,199.52	87,199.52	29,965.96	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	41,600.00	-6,300.00	35,300.00	18,019.68	18,019.68	12,489.68	12,489.68	19,280.32	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	38,000.00	-537.00	37,463.00	12,794.90	12,794.90	8,731.95	8,731.95	24,668.10	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2441	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	10,000.00	550.00	10,550.00	2,689.67	2,689.67	2,046.18	2,046.18	7,860.33	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2451	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	34,000.00	-4,140.13	29,859.87	7,629.32	7,629.32	7,629.32	7,629.32	22,230.55	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	41,000.00	219.34	41,219.34	30,509.69	30,509.69	27,787.46	27,787.46	10,709.65	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	36,400.00	16,810.51	53,210.51	41,484.88	41,484.88	20,948.39	20,948.39	11,725.63	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	537.00	537	537	537	0	0	0.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	82,700.00	13,420.48	96,120.48	71,971.38	71,971.38	62,480.49	62,480.49	24,300.27	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2521	FERTILIZANTES Y ABONOS	16,000.00	0.00	16,000.00	8,415.00	8,415.00	4,540.00	4,540.00	7,585.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	20,800.00	0.00	20,800.00	9,892.50	9,892.50	8,212.50	8,212.50	10,907.50	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,050,000.00	-40,947.00	1,009,053.00	642,383.24	642,383.24	632,196.76	632,196.76	366,669.76	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	30,400.00	-539.24	29,860.76	18,488.29	18,488.29	15,029.56	15,029.56	11,372.47	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2613	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	1,050.20	1,050.20	256.98	256.98	256.98	256.98	793.22	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,400.00	-3,172.45	67,227.55	25,926.00	25,926.00	25,516.52	25,516.52	41,301.55	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	70,400.00	1,105.77	71,505.77	13,304.92	13,304.92	13,304.92	13,304.92	58,200.85	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	103,000.00	-8,452.65	94,547.35	39,960.00	39,960.00	1,680.00	1,680.00	54,587.35	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	-170.00	42,830.00	28,301.98	28,301.98	18,053.38	18,053.38	14,528.02	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	36,000.00	0.00	36,000.00	14,412.26	14,412.26	7,362.08	7,362.08	21,587.74	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,800.00	2,050.00	4,850.00	4,584.52	4,584.52	4,584.52	4,584.52	265.48	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	25,300.00	59,596.56	84,896.56	60,674.55	60,674.55	54,431.28	54,431.28	24,222.01	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	0	454.74	454.74	227.37	227.37	227.37	227.37	227.37	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,684,000.00	1,023,280.79	2,707,280.79	1,015,476.88	1,015,476.88	1,015,476.88	1,015,476.88	1,691,803.91	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	3121	SERVICIO DE GAS	908,000.00	0.00	908,000.00	460,662.87	460,662.87	410,474.35	410,474.35	447,337.13	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-62	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	3,232.72	3,232.72	3,232.72	3,232.72	2,767.28	0.00
2241	1	4	3.1.												

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO															
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS															
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015															
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	143,460.00	0.00	143,460.00	55,966.13	55,966.13	55,966.13	55,966.13	87,493.87	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	32,652.36	196.54	32,848.90	13,702.99	13,702.99	13,702.99	13,702.99	19,145.91	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	16,679.22	0.00	16,679.22	7,596.18	7,596.18	7,596.18	7,596.18	9,083.04	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	259,980.01	0.00	259,980.01	110,907.60	110,907.60	110,907.60	110,907.60	149,072.41	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELO	93,600.00	-481.58	93,118.42	46,953.21	46,953.21	46,953.21	46,953.21	46,165.21	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	1592	OTRAS PRESTACIONES	0	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.1	1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	56,160.00	0.00	56,160.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	50,560.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	28.32	28.32	28.32	28.32	1,771.68	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,800.00	0.00	4,800.00	0	0	0	0	4,800.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,600.00	0.00	21,600.00	3,495.72	3,495.72	3,495.72	3,495.72	18,104.28	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,504.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	53,000.00	5,160.34	58,160.34	30,856.00	30,856.00	30,856.00	30,856.00	27,304.34	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	20,000.00	200.00	20,200.00	4,591.96	4,591.96	4,591.96	4,591.96	15,608.04	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	16,000.00	-490.00	15,510.00	5,039.50	5,039.50	5,039.50	5,039.50	10,470.50	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2451	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	151	151	151	151	4,849.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,500.00	0.00	23,500.00	5,480.27	5,480.27	5,480.27	5,480.27	18,019.73	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,000.00	213.72	12,213.72	2,383.07	2,383.07	2,383.07	2,383.07	9,830.65	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,000.00	-6,000.00	17,000.00	0	0	0	0	17,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	18,500.00	7,237.28	25,737.28	17,607.89	17,607.89	17,607.89	17,607.89	8,129.39	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2522	FERTILIZANTES Y ABONOS	12,000.00	31,730.00	43,730.00	20,639.00	20,639.00	20,639.00	20,639.00	23,091.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	0	115.00	115.00	115	115	115	115	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	21,300.00	0.00	21,300.00	9,092.08	9,092.08	9,092.08	9,092.08	12,207.92	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,400.00	0.00	22,400.00	9,552.60	9,552.60	9,552.60	9,552.60	12,847.40	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	22,400.00	0.00	22,400.00	5,489.32	5,489.32	5,489.32	5,489.32	16,910.68	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	114,000.00	-34,901.00	79,099.00	0	0	0	0	79,099.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	1,000.00	9,000.00	2,987.09	2,987.09	2,987.09	2,987.09	6,012.91	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	9,600.00	-505.34	9,094.66	0	0	0	0	9,094.66	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	0	0	9,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,600.00	0.00	1,600.00	150	150	150	150	1,450.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	12,000.00	800.00	12,800.00	2,131.36	2,131.36	2,131.36	2,131.36	10,668.64	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	0	3,910.00	3,910.00	0	0	0	0	3,910.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	816,000.00	-48,631.66	767,368.34	306,960.00	306,960.00	306,960.00	306,960.00	460,408.34	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	3121	SERVICIO DE GAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	0	0	1,600.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	3131	SERVICIO DE AGUA	0	231.00	231	0	0	0	0	231	
2241	1	4	3.1.1.2.0-63	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	2,020.45	2,020.45	2,020.45	2,020.45	3,379.55	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	168	157.94	325.94	227.12	227.12	227.12	227.12	99.82	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	3,200.00	0.00	3,200.00	1,682.87	1,682.87	1,682.87	1,682.87	1,517.13	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	3381	SERVICIOS PROFESIONALES DIENTIFICOS Y TE	0	1,740.00	1,740.00	0	0	0	0	1,740.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,035.00	-5,035.00	0	0	0	0	0	0	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	3512	ADAPTACION DE INMUEBLES	50,000.00	991,260.00	1,041,260.00	0	0	0	0	1,041,260.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	2,500.00	950.00	3,450.00	950	950	950	950	2,500.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	8,000.00	0.00	8,000.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	6,640.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	6,000.00	1,259.00	7,259.00	1,258.28	1,258.28	1,258.28	1,258.28	6,000.72	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,200.00	0.00	5,200.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	3,924.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	131.66	131.66	131.66	131.66	131.66	131.66	0.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	15,066.01	0.00	15,066.01	6,853.08	6,853.08	6,853.08	6,853.08	8,212.93	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,000.00	-9,200.00	19,800.00	0	0	0	0	19,800.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	9,200.00	9,200.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	65.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	385,356.56	199.42	385,555.98	208,626.91	208,626.91	208,626.91	208,626.91	176,929.07	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	12,996.94	0.00	12,996.94	6,337.20	6,337.20	6,337.20	6,337.20	6,659.74	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	22,471.43	0.00	22,471.43	8,128.48	8,128.48	8,128.48	8,128.48	14,342.95	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	72,111.94	0.00	72,111.94	35,547.10	35,547.10	35,547.10	35,547.10	36,564.84	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.1	1342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	17,779.08	0.00	17,779.08	8,561.49	8,561.49	8,561.49	8,561.49	9,217.59	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	129,081.50	0.00	129,081.50	51,098.43	51,098.43	51,098.43	51,098.43	77,983.07	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	30,850.44	192.94	31,043.38	12,768.23	12,768.23	12,768.23	12,768.23	18,275.15	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	15,322.74	0.00	15,322.74	7,208.23	7,208.23	7,208.23	7,208.23	8,114.51	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	238,836.65	-199.42	238,637.23	104,643.19	104,643.19	104,643.19	104,643.19	133,994.04	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELO	72,000.00	0.00	72,000.00	30,244.73	30,244.73	30,244.73	30,244.73	41,755.27	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.1	1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	48,480.00	0.00	48,480.00	11,886.84	11,886.84	11,886.84	11,886.84	37,293.16	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	89.71	89.71	89.71	89.71	2,310.29	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	0	0	1,600.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,905.69	1,905.69	1,905.69	1,905.69	10,094.31	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	4,745.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	19,000.00	234.32	19,234.32	11,124.40	11,124.40	11,124.40	11,124.40	8,109.92	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	2421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	10,000.00	62.08	10,062.08	4,900.80	4,900.80	4,900.80	4,900.80	5,161.28	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	2,000.00	110.00	2,110.00	110	110	110	110	2,000.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	2441	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	2,000.00	-296.40	1,703.60	0	0	0	0	1,703.60	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	2451	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	2,600.00	-330.00	2,270.00	0	0	0	0	2,270.00	
2241	1	4	3.1.1.2.0-64	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,800.00	-3,000.00	22,800						

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO														
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS														
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015														
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	7,500.00	150.15	7,650.15	1,178.14	1,178.14	1,178.14	1,178.14	6,472.01
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	56,682.00	56,682.00	56,682.00	56,682.00	63,318.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	1,413.53	1,413.53	1,413.53	1,413.53	2,186.47
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	120	110.15	230.15	159.01	159.01	159.01	159.01	71.44
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	1,250,000.00	1,250,000.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	1,237,820.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11,100.00	0.00	11,100.00	0	0	0	0	11,100.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	6,800.00	0.00	6,800.00	2,516.56	2,516.56	2,516.56	2,516.56	4,283.44
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,200.00	0.00	5,200.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,648.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	421,394.44	0.00	421,394.44	4,518.30	4,518.30	4,518.30	4,518.30	416,876.14
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	5221	APARATOS DEPORTIVOS	0	118,464.00	118,464.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	89,464.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0	7,046.00	7,046.00	0	0	0	0	7,046.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	27,490.00	27,490.00	19,940.00	19,940.00	19,940.00	19,940.00	7,550.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	577,850.77	-1,599.19	576,251.58	252,931.81	252,931.81	252,931.81	252,931.81	323,319.77
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	134,974.44	0.00	134,974.44	52,880.90	52,880.90	52,880.90	52,880.90	82,093.54
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	19,489.14	-1,449.23	18,039.91	8,616.76	8,616.76	8,616.76	8,616.76	9,423.15
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	33,621.39	0.00	33,621.39	10,310.92	10,310.92	10,310.92	10,310.92	23,310.47
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	107,294.43	0.00	107,294.43	49,551.08	49,551.08	49,551.08	49,551.08	57,743.35
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	19,190.28	0.00	19,190.28	0	0	0	0	19,190.28
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	0	2,285.19	2,285.19	2,284.56	2,284.56	2,284.56	2,284.56	0.63
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	200,527.28	0.00	200,527.28	65,035.98	65,035.98	65,035.98	65,035.98	135,491.30
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	46,095.00	0.00	46,095.00	16,027.69	16,027.69	16,027.69	16,027.69	30,067.31
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	22,976.90	0.00	22,976.90	8,698.52	8,698.52	8,698.52	8,698.52	14,278.38
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	358,140.89	-353.75	357,787.14	129,277.91	129,277.91	129,277.91	129,277.91	228,509.23
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	122,400.00	0.00	122,400.00	58,302.63	58,302.63	58,302.63	58,302.63	64,097.37
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.1	1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	78,720.00	0.00	78,720.00	13,547.31	13,547.31	13,547.31	13,547.31	65,172.69
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	-80.00	5,920.00	633.03	633.03	633.03	633.03	5,286.97
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	3,200.00	0.00	3,200.00	330.6	330.6	330.6	330.6	2,869.40
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	18,000.00	5,003.44	5,003.44	5,003.44	5,003.44	12,996.56
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	6,200.00	80.00	6,280.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	3,634.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	24,000.00	-1,288.00	22,712.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	15,288.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	18,000.00	-1,840.00	16,160.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	13,400.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	4,200.00	-240.50	3,959.50	2,208.25	2,208.25	2,208.25	2,208.25	1,751.25
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2441	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	0	441.60	441.60	220.8	220.8	220.8	220.8	220.80
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2451	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	5,000.00	-400.00	4,600.00	440.8	440.8	440.8	440.8	4,159.20
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00	5,016.54	15,016.54	9,297.17	9,297.17	9,297.17	9,297.17	5,719.37
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	36,000.00	-248.04	35,751.96	13,813.72	13,813.72	13,813.72	13,813.72	21,938.24
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,000.00	-2,179.50	9,820.50	0	0	0	0	9,820.50
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	60,000.00	1,389.35	61,389.35	31,153.23	31,153.23	31,153.23	31,153.23	30,235.12
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2521	FERTILIZANTES Y ABONOS	36,000.00	-360.00	35,640.00	7,011.00	7,011.00	7,011.00	7,011.00	5,361.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	21,000.00	0.00	21,000.00	8,179.43	8,179.43	8,179.43	8,179.43	12,820.57
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2613	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	6,000.00	0.00	6,000.00	354.4	354.4	354.4	354.4	5,645.60
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,200.00	0.00	25,200.00	9,651.20	9,651.20	9,651.20	9,651.20	15,548.80
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	25,200.00	0.00	25,200.00	5,976.38	5,976.38	5,976.38	5,976.38	19,223.62
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0	0	0	0	60,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	27,500.00	0.00	27,500.00	22,811.06	22,811.06	22,811.06	22,811.06	4,688.94
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	3,000.00	0.00	3,000.00	919.13	919.13	919.13	919.13	2,080.87
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	3,000.00	30.00	3,030.00	1,374.81	1,374.81	1,374.81	1,374.81	1,655.19
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	20,000.00	0.00	20,000.00	4,453.77	4,453.77	4,453.77	4,453.77	15,546.23
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	170,400.00	0.00	170,400.00	76,399.00	76,399.00	76,399.00	76,399.00	94,001.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-65	2.1.1.2	3121	SERVICIO DE GAS	0	160.00	160	114.23	114.23	114.23	114.23	45.77
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	3,720.00	0.00	3,720.00	1,414.30	1,414.30	1,414.30	1,414.30	2,305.70
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	120	110.15	230.15	159	159	159	159	71.15
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,262.00	201.78	2,463.78	2,463.78	2,463.78	2,463.78	2,463.78	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,895.00	0.00	5,895.00	4,809.79	4,809.79	4,809.79	4,809.79	1,085.21
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	1,249,798.22	1,249,798.22	0	0	0	0	1,249,798.22
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	7,600.00	-30.00	7,570.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	5,714.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	4,500.00	0.00	4,500.00	580	580	580	580	3,920.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,000.00	-160.00	5,840.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	3,288.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	400.00	400	0	0	0	0	400.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	18,854.21	0.00	18,854.21	6,540.49	6,540.49	6,540.49	6,540.49	12,313.72
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	5691	OTROS EQUIPOS	92,000.00	-13,600.00	78,400.00	0	0	0	0	78,400.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	407,639.68	707.91	408,347.59	210,818.89	210,818.89	210,818.89	210,818.89	197,528.70
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	13,748.47	375.67	14,124.14	6,208.36	6,208.36	6,208.36	6,208.36	7,915.78
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	23,459.04	0.00	23,459.04	10,146.56	10,146.56	10,146.56	10,146.56	13,312.48
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,246.98	0.00	75,246.98	37,088.48	37,088.48	37,088.48		



COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO														
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS														
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015														
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2451	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,500.00	-493.83	23,006.17	5,274.63	5,274.63	4,166.60	4,166.60	17,731.54
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,000.00	-524.08	11,475.92	2,774.05	2,774.05	1,521.25	1,521.25	8,701.87
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0	0	0	0	23,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	18,499.00	-1.00	18,498.00	2,957.98	2,957.98	2,957.98	2,957.98	15,541.02
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2521	FERTILIZANTES Y ABONOS	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	4,332.00	4,332.00	3,542.00	3,542.00	6,668.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	13,700.00	-106.08	13,593.92	4,087.97	4,087.97	3,409.47	3,409.47	9,505.95
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2613	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	500	106.08	606.08	51.76	51.76	51.76	51.76	554.32
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,400.00	27.90	22,427.90	7,185.04	7,185.04	6,775.56	6,775.56	15,242.86
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	22,400.00	58.00	22,458.00	3,239.94	3,239.94	3,239.94	3,239.94	19,218.06
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	114,000.00	0.00	114,000.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	105,300.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	3,689.00	11,689.00	3,707.92	3,707.92	3,707.92	3,707.92	7,981.08
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	9,600.00	-507.00	9,093.00	740.41	740.41	740.41	740.41	8,352.59
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	0	0	1,600.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	12,000.00	2,335.89	14,335.89	3,595.80	3,595.80	2,453.88	2,453.88	10,740.09
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	140,500.00	0.00	140,500.00	59,214.00	59,214.00	59,214.00	59,214.00	81,286.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3121	SERVICIO DE GAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	0	0	1,600.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-66	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	1,818.40	1,818.40	1,818.40	1,818.40	2,981.60
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	156	140.32	296.32	204.4	204.4	204.4	204.4	91.92
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	3,200.00	0.00	3,200.00	0	0	0	0	3,200.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,035.00	0.00	5,035.00	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	400,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	8,000.00	0.00	8,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	6,000.00	0.00	6,000.00	2,516.56	2,516.56	2,516.56	2,516.56	3,483.44
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,200.00	0.00	5,200.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,648.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	9,585.68	27.47	9,613.15	4,573.94	4,573.94	4,573.94	4,573.94	5,039.21
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,000.00	-19,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	19,000.00	19,000.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	12,620.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	343,457.50	0.00	343,457.50	156,076.08	156,076.08	156,076.08	156,076.08	187,381.42
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	11,583.77	0.00	11,583.77	4,065.46	4,065.46	4,065.46	4,065.46	7,518.31
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	19,579.11	0.00	19,579.11	6,347.86	6,347.86	6,347.86	6,347.86	13,231.25
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	62,491.43	0.00	62,491.43	28,842.04	28,842.04	28,842.04	28,842.04	33,649.39
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.2	1413	AFORTACIONES IMSS	111,879.00	0.00	111,879.00	37,240.53	37,240.53	37,240.53	37,240.53	74,638.47
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.2	1421	AFORTACIONES INFONAVIT	26,927.29	0.00	26,927.29	9,248.50	9,248.50	9,248.50	9,248.50	17,678.78
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	13,656.74	0.00	13,656.74	5,181.35	5,181.35	5,181.35	5,181.35	8,475.39
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	212,869.14	0.00	212,869.14	76,193.49	76,193.49	76,193.49	76,193.49	136,675.65
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	64,800.00	0.00	64,800.00	28,531.02	28,531.02	28,531.02	28,531.02	36,268.98
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.1	1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	44,160.00	0.00	44,160.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	34,560.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	321.18	321.18	321.18	321.18	2,978.82
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,200.00	0.00	1,200.00	0	0	0	0	1,200.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,800.00	771.28	9,571.28	3,452.07	3,452.07	3,452.07	3,452.07	6,119.21
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	3,300.00	550.00	3,850.00	1,386.00	1,386.00	1,232.00	1,232.00	2,646.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	55,000.00	6,032.00	61,032.00	15,660.00	15,660.00	13,998.00	13,998.00	45,372.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	3,000.00	5,293.50	8,293.50	400	400	400	400	7,893.50
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	11,000.00	997.00	11,997.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	2,287.50	9,709.50
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2441	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2451	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00	3,837.00	43,837.00	7,708.25	7,708.25	2,023.55	2,023.55	36,128.75
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	7,000.00	738.00	7,738.00	2,088.00	2,088.00	0	0	5,650.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	50,000.00	3,595.24	53,595.24	33,055.43	33,055.43	25,373.72	25,373.72	20,539.81
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2521	FERTILIZANTES Y ABONOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0	0	0	0	1,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	220	220	0	0	980.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.1	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	13,300.00	-240.94	13,059.06	7,263.68	7,263.68	6,104.00	6,104.00	5,795.38
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.1	2613	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	240.94	240.94	0	0	0	0	240.94
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,200.00	52.59	11,252.59	5,182.88	5,182.88	5,182.88	5,182.88	6,069.71
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	11,200.00	-58.00	11,142.00	3,118.78	3,118.78	3,118.78	3,118.78	8,023.22
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	8,973.76	8,973.76	8,973.76	8,973.76	31,026.24
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	5,164.30	5,164.30	5,164.30	5,164.30	18,835.70
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	7,000.00	0.00	7,000.00	0	0	0	0	7,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	4,500.00	0.00	4,500.00	0	0	0	0	4,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	2,000.00	0.00	2,000.00	572.11	572.11	572.11	572.11	1,427.89
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-67	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	18,827.00	18,827.00	18,827.00	18,827.00	77,173.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	3121	SERVICIO DE GAS	4,680.00	0.00	4,680.00	121.9	121.9	121.9	121.9	4,558.10
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	7,560.00	0.00	7,560.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00	3,878.00
2241	1	4</												

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO														
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS														
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015														
CFG	CP	CFE	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.1	1131	SUELDOS BASE	255,524.78	0.00	255,524.78	119,218.32	119,218.32	119,218.32	119,218.32	136,306.46
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	214,860.96	0.00	214,860.96	69,413.54	69,413.54	69,413.54	69,413.54	145,447.42
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.1	1321	PRIMA VACACIONAL	8,618.09	0.00	8,618.09	3,613.04	3,613.04	3,613.04	3,613.04	5,005.05
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.1	1322	PRIMA DOMINICAL	14,781.94	0.00	14,781.94	5,320.76	5,320.76	5,320.76	5,320.76	9,461.18
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.1	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	46,492.25	0.00	46,492.25	22,807.52	22,807.52	22,807.52	22,807.52	23,684.73
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.2	1413	APORTACIONES IMSS	93,187.00	0.00	93,187.00	24,397.15	24,397.15	24,397.15	24,397.15	68,789.85
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.2	1421	APORTACIONES INFONAVIT	19,971.36	0.00	19,971.36	5,736.12	5,736.12	5,736.12	5,736.12	14,235.24
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.1	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	10,160.34	0.00	10,160.34	4,036.28	4,036.28	4,036.28	4,036.28	6,124.06
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.1	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	158,369.42	0.00	158,369.42	58,859.46	58,859.46	58,859.46	58,859.46	99,509.96
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.1	1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	64,800.00	0.00	64,800.00	27,252.65	27,252.65	27,252.65	27,252.65	37,547.35
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.1	1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	38,880.00	0.00	38,880.00	6,760.53	6,760.53	6,760.53	6,760.53	32,119.47
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,400.00	-334.00	2,066.00	137.15	137.15	137.15	137.15	1,928.85
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,400.00	2,750.00	4,150.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	2,451.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	176.96	12,176.96	4,099.77	4,099.77	4,099.77	4,099.77	8,077.19
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	3,600.00	134.00	3,734.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	2,152.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	8,000.00	0.00	8,000.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	6,144.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	40,000.00	0.00	40,000.00	200	200	200	200	39,800.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	319	319	319	319	1,181.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2441	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	4,000.00	0.00	4,000.00	260.35	260.35	260.35	260.35	3,739.65
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2451	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00	-1,210.00	10,790.00	1,791.62	1,791.62	1,791.62	1,791.62	8,998.38
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,000.00	-1,000.00	10,000.00	2,813.38	2,813.38	2,813.38	2,813.38	7,186.62
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2491	MATERIALES DIVERSOS	50,000.00	2,360.00	52,360.00	20,478.17	20,478.17	18,737.01	18,737.01	31,881.83
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2521	FERTILIZANTES Y ABONOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0	0	0	0	1,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	1,500.00	0.00	1,500.00	220	220	220	220	1,280.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.1	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	7,200.00	0.00	7,200.00	407.1	407.1	203.55	203.55	6,792.90
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,800.00	49.72	12,849.72	5,629.48	5,629.48	5,220.00	5,220.00	7,220.24
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	2,916.22	2,916.22	2,916.22	2,916.22	9,883.78
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	3,888.00	3,888.00	75.8	75.8	8,112.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	10,000.00	410.00	10,410.00	2,957.62	2,957.62	406.79	406.79	7,452.38
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	4,500.00	0.00	4,500.00	556.94	556.94	0	0	3,943.06
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	36,578.00	36,578.00	36,578.00	36,578.00	41,422.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	5,106.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	5,400.00	0.00	5,400.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	3,158.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	0	0	9,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	5,000.00	130,000.00	135,000.00	0	0	0	0	135,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	5,500.00	0.00	5,500.00	0	0	0	0	5,500.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	6,800.00	0.00	6,800.00	0	0	0	0	6,800.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,960.00	0.00	6,960.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	7,032.22	155.25	7,187.47	3,485.20	3,485.20	3,485.20	3,485.20	3,702.27
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0	65,000.00	65,000.00	0	0	0	0	65,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	20,000.00	20,000.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	9,600.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	573,000.00	573,000.00	0	0	0	0	573,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-68	2.1.1.2	5192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	0	227,000.00	227,000.00	226,768.40	226,768.40	226,768.40	226,768.40	231.60
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.1	1212	HONORARIOS ASIMILADOS	35,899.84	179,499.20	215,399.04	0	0	0	0	215,399.04
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60	500.00	560	0	0	0	0	560.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150	300.00	450	0	0	0	0	450.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	2431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0	0	0	0	18,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0	0	0	0	12,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.1	2612	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	3,350.00	16,250.00	19,600.00	0	0	0	0	19,600.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	415.00	415	409.48	409.48	0	0	5.52
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0	23,951.00	23,951.00	0	0	0	0	23,951.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0	145,000.00	145,000.00	0	0	0	0	145,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	290,000.00	1,389,069.62	1,669,069.62	828,339.60	828,339.60	690,299.60	690,299.60	840,730.02
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	64,000.00	122,000.00	186,000.00	8,547.96	8,547.96	3,571.84	3,571.84	177,452.04
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	718	3,699.98	4,417.98	468.98	468.98	468.98	468.98	3,949.00
2241	1	4	3.1.1.2.0-69	2.1.1.2	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>57,955,808.00</b>	<b>35,846,221.61</b>	<b>93,802,029.61</b>	<b>36,879,466.14</b>	<b>33,897,312.19</b>	<b>56,922,563.47</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	<b>38,055,403.49</b>	<b>10,980,427.48</b>	<b>49,035,830.97</b>	<b>22,134,329.47</b>	<b>22,078,736.70</b>	<b>26,901,501.50</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,202,924.21	2,906,930.82	12,109,855.03	6,315,904.36	6,315,904.36	5,793,950.67
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,454,869.01	3,669,413.84	19,124,282.85	7,880,277.40	7,824,684.63	11,244,005.45
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,307,085.85	756,735.82	3,063,821.67	1,442,012.04	1,442,012.04	1,621,809.63
1400	Seguridad Social	3,364,006.89	1,126,745.04	4,490,751.93	1,973,214.52	1,973,214.52	2,517,537.41
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	7,198,517.53	2,406,441.96	9,604,959.49	4,377,508.39	4,377,508.39	5,227,451.10
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	528,000.00	114,160.00	642,160.00	145,412.76	145,412.76	496,747.24
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,187,612.00</b>	<b>2,593,353.56</b>	<b>9,780,965.56</b>	<b>3,722,362.49</b>	<b>3,091,926.82</b>	<b>6,058,603.07</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	578,195.00	489,265.38	1,067,460.38	455,694.62	418,956.91	611,765.76
2200	Alimentos y utensilios	93,190.00	18,836.01	112,026.01	40,205.19	33,967.19	71,820.82
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,600,560.00	399,550.17	2,000,110.17	805,557.41	625,536.06	1,194,552.76
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,521,800.00	25,167.00	1,546,967.00	909,260.14	859,439.50	637,706.86
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	485,450.00	165,251.92	650,701.92	252,548.60	206,074.53	398,153.32
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,291,050.00	1,211,337.26	3,502,387.26	943,963.61	688,002.01	2,558,423.65
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	617,367.00	283,945.82	901,312.82	315,132.92	259,950.62	586,179.90
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>11,603,022.91</b>	<b>15,823,168.14</b>	<b>27,426,191.05</b>	<b>7,931,427.34</b>	<b>6,422,016.78</b>	<b>19,494,763.71</b>
3100	Servicios básicos	6,314,950.00	1,063,059.99	7,378,009.99	2,922,771.51	2,786,088.07	4,455,238.48
3200	Servicios de arrendamiento	63,000.00	1,255,146.64	1,318,146.64	478,403.35	478,403.35	839,743.29
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,198,162.00	3,719,620.25	4,917,782.25	1,761,511.80	1,422,018.33	3,156,270.45
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	291,009.01	408,863.31	699,872.32	369,690.45	333,209.12	330,181.87
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	952,434.85	6,777,585.06	7,730,019.91	1,056,951.83	359,361.80	6,673,068.08
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	747,000.00	1,710,542.00	2,457,542.00	658,875.48	420,547.45	1,798,666.52
3700	Servicios de traslado y viáticos	802,400.00	-703.11	801,696.89	149,278.50	120,324.50	652,418.39
3800	Servicios oficiales	305,000.00	748,623.50	1,053,623.50	241,833.87	209,953.61	811,789.63
3900	Otros servicios generales	929,067.05	140,430.50	1,069,497.55	292,110.55	292,110.55	777,387.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>4,935,726.28</b>	<b>4,955,726.28</b>	<b>2,036,361.70</b>	<b>1,675,254.70</b>	<b>2,919,364.58</b>
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Ayudas sociales	20,000.00	2,090,303.72	2,110,303.72	1,572,361.70	1,559,254.70	537,942.02
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	2,845,422.56	2,845,422.56	464,000.00	116,000.00	2,381,422.56
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,089,769.60</b>	<b>1,513,546.15</b>	<b>2,603,315.75</b>	<b>1,054,985.14</b>	<b>629,377.19</b>	<b>1,548,330.61</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	309,277.60	334,090.72	643,368.32	356,621.66	337,176.58	286,746.66
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	353,492.00	405,252.09	758,744.09	124,474.27	97,974.27	634,269.82
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	24,277.84	24,277.84	24,277.84	19,728.97	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	740,608.00	740,608.00	354,114.00	0.00	386,494.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000.00	211,668.00	361,668.00	183,432.09	162,432.09	178,235.91
5700	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos intangibles	277,000.00	-202,350.50	74,649.50	12,065.28	12,065.28	62,584.22

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>57,955,808.00</b>	<b>35,846,221.61</b>	<b>93,802,029.61</b>	<b>36,879,466.14</b>	<b>33,897,312.19</b>	<b>56,922,563.47</b>
1	Gasto Corriente	56,866,038.40	34,332,675.46	91,198,713.86	35,824,481.00	33,267,935.00	55,374,232.86
2	Gasto de Capital	1,089,769.60	1,513,546.15	2,603,315.75	1,054,985.14	629,377.19	1,548,330.61
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2015**

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>57,955,808.00</b>	<b>35,846,221.61</b>	<b>93,802,029.61</b>	<b>36,879,466.14</b>	<b>33,897,312.19</b>	<b>56,922,563.47</b>
<b>1</b>	<b>Gobierno</b>						
11	Legislacion						
12	Justicia						
13	Coordinacion de la Política de Gobierno						
14	Relaciones Exteriores						
15	Asuntos Financieros y Hacendarios						
16	Seguridad Nacional						
17	Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior						
18	Otros Servicios Generales						
<b>2</b>	<b>Desarrollo Social</b>						
21	Proteccion Ambiental						
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
23	Salud						
24	Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	<b>57,955,808.00</b>	<b>35,846,221.61</b>	<b>93,802,029.61</b>	<b>36,879,466.14</b>	<b>33,897,312.19</b>	<b>56,922,563.47</b>
25	Educacion						
26	Proteccion Social						
27	Otros Asuntos Sociales						
<b>3</b>	<b>Desarrollo Economico</b>						
31	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
32	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
33	Combustibles y Energía						
34	Mineria, Manufacturas y Construccion						
35	Transporte						
36	Comunicaciones						
37	Turismo						
38	Ciencia, Tecnologia e Innovacion						
39	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>4</b>	<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
41	Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
42	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
43	Saneamiento del Sistema Financiero						
44	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Gobierno General Municipal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
	<b>Sector Paraestatal de Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
31210	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
31220	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
32200	Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
32300	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
32400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110	<b>Total Gobierno General Estatal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21111	Poder Ejecutivo						
21112	Poder Legislativo						
21113	Poder Judicial						
21114	Órganos Autónomos						
	<b>Sector Paraestatal de Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
21130	Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
22200	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
22300	Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
22400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>57,955,808.00</b>	<b>35,846,221.61</b>	<b>93,802,029.61</b>	<b>36,879,466.14</b>	<b>33,897,312.19</b>	<b>56,922,563.47</b>
3.1.1.2.0-10	SUELDOS BASE	427,565.72	2,074,845.01	2,502,410.73	1,312,902.24	1,312,902.24	1,189,508.49
3.1.1.2.0-10	HONORARIOS	7,500.00	9,084.00	16,584.00	16,515.69	16,515.69	68.31
3.1.1.2.0-10	HONORARIOS ASIMILADOS	363,841.54	1,772,429.27	2,136,270.81	874,659.61	874,659.61	1,261,611.20
3.1.1.2.0-10	PRIMA VACACIONAL	14,420.49	73,590.88	88,011.37	40,087.34	40,087.34	47,924.03
3.1.1.2.0-10	PRIMA DOMINICAL	7,177.72	30,864.14	38,041.86	11,605.23	11,605.23	26,436.63
3.1.1.2.0-10	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	77,799.73	373,984.56	451,784.29	224,955.85	224,955.85	226,828.44
3.1.1.2.0-10	APORTACIONES IMSS	126,312.00	611,979.00	738,291.00	316,398.14	316,398.14	421,892.86
3.1.1.2.0-10	APORTACIONES INFONAVIT	32,721.00	163,356.33	196,077.33	80,048.37	80,048.37	116,028.96
3.1.1.2.0-10	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0	97,718.41	97,718.41	46,475.90	46,475.90	51,242.51
3.1.1.2.0-10	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	0	108,261.29	108,261.29	0	0	108,261.29
3.1.1.2.0-10	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	264,997.11	1,230,937.44	1,495,934.55	663,818.73	663,818.73	832,115.82
3.1.1.2.0-10	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	46,200.00	225,600.00	271,800.00	130,910.40	130,910.40	140,889.60
3.1.1.2.0-10	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	12,960.00	64,800.00	77,760.00	2,400.00	2,400.00	75,360.00
3.1.1.2.0-10	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,200.00	28,127.73	35,327.73	12,620.59	12,620.59	22,707.14
3.1.1.2.0-10	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	2,515.60	2,515.60	1,028.00	1,028.00	1,487.60
3.1.1.2.0-10	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	7,800.00	42,887.72	50,687.72	14,459.39	14,459.39	36,228.33
3.1.1.2.0-10	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,075.00	9,060.00	11,135.00	0	0	11,135.00
3.1.1.2.0-10	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	1,164.24	1,164.24	685.79	685.79	478.45
3.1.1.2.0-10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,000.00	10,416.04	14,416.04	5,901.69	5,901.69	8,514.35
3.1.1.2.0-10	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0	74.00	74	74	74	0.00
3.1.1.2.0-10	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	130.00	130	129.7	129.7	0.30
3.1.1.2.0-10	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	14,800.00	69,799.14	84,599.14	30,106.65	24,046.66	54,492.49
3.1.1.2.0-10	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	103.52	103.52	103.52	103.52	0.00
3.1.1.2.0-10	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	21,880.48	21,880.48	21,865.13	17,724.80	15.35
3.1.1.2.0-10	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	17,417.00	12,800.00	30,217.00	9,812.00	9,812.00	20,405.00
3.1.1.2.0-10	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
3.1.1.2.0-10	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0	464.00	464	464	0	0.00
3.1.1.2.0-10	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,200.00	26,000.00	31,200.00	13,735.94	13,735.94	17,464.06
3.1.1.2.0-10	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	5,400.00	26,816.83	32,216.83	10,638.82	10,638.82	21,578.01
3.1.1.2.0-10	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	1,320.00	7,067.00	8,387.00	4,233.01	4,233.01	4,153.99
3.1.1.2.0-10	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	190	5,360.29	5,550.29	4,179.04	4,179.04	1,371.25
3.1.1.2.0-10	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	60,000.00	300,000.00	360,000.00	168,827.85	168,827.85	191,172.15
3.1.1.2.0-10	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	16,000.00	95,000.00	111,000.00	45,170.40	45,170.40	65,829.60
3.1.1.2.0-10	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	86,500.00	259,639.00	346,139.00	262,419.69	137,372.56	83,719.31
3.1.1.2.0-10	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	1,368.08	1,368.08	1,368.08	1,368.08	0.00
3.1.1.2.0-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	49,686.92	59,686.92	29,809.02	29,809.02	29,877.90
3.1.1.2.0-10	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	105,000.00	289,850.20	394,850.20	201,030.81	174,811.33	193,819.39
3.1.1.2.0-10	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	25,312.00	25,312.00	25,309.56	15,917.71	2.44
3.1.1.2.0-10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	5,100.00	20,472.00	25,572.00	13,152.32	8,744.32	12,419.68
3.1.1.2.0-10	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0	3,137.80	3,137.80	3,137.80	3,137.80	0.00
3.1.1.2.0-10	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	4,109.00	4,109.00	1,256.00	1,200.00	2,853.00



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-10	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	2,472.64	2,472.64	1,072.64	1,072.64	1,400.00
3.1.1.2.0-10	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	16,260.10	88,295.77	104,555.87	46,533.32	46,533.32	58,022.55
3.1.1.2.0-10	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,777.60	8,551.00	18,328.60	2,880.00	2,880.00	15,448.60
3.1.1.2.0-10	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0	5,000.00
3.1.1.2.0-10	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	63,492.00	-10,208.00	53,284.00	0	0	53,284.00
3.1.1.2.0-10	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	740,608.00	740,608.00	354,114.00	0	386,494.00
3.1.1.2.0-10	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	0	10,208.00	10,208.00	10,208.00	10,208.00	0.00
3.1.1.2.0-11	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	400	0.00	400	0	0	400.00
3.1.1.2.0-11	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	44,410.76	44,410.76	43,501.16	43,501.16	909.60
3.1.1.2.0-11	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	3,000.00	220,479.50	223,479.50	220,474.88	215,680.88	3,004.62
3.1.1.2.0-11	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	0.00	1,200.00	0	0	1,200.00
3.1.1.2.0-11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	130	0.00	130	0	0	130.00
3.1.1.2.0-11	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	910.96	910.96	185.6	0	725.36
3.1.1.2.0-11	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0	3,000.00
3.1.1.2.0-11	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	116,000.00	-35,368.72	80,631.28	52,936.39	49,096.35	27,694.89
3.1.1.2.0-11	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	9,000.00	0.00	9,000.00	1,774.80	464	7,225.20
3.1.1.2.0-11	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	290,000.00	-28,082.00	261,918.00	92,851.84	73,406.76	169,066.16
3.1.1.2.0-12	SOFTWARE	277,000.00	-202,350.50	74,649.50	12,065.28	12,065.28	62,584.22
3.1.1.2.0-12	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00	-324.00	23,676.00	13,236.00	11,342.00	10,440.00
3.1.1.2.0-12	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	1,100.00	1,100.00	263.05	172	836.95
3.1.1.2.0-12	HONORARIOS	0	5,500.00	5,500.00	5,471.70	-9.07	28.30
3.1.1.2.0-12	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	2,411.24	2,411.24	2,031.37	2,031.37	379.87
3.1.1.2.0-12	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	0	4,064.28	4,064.28	3,786.08	3,786.08	278.20
3.1.1.2.0-12	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	180.00	180	0	0	180.00
3.1.1.2.0-12	SERVICIOS DE CAPACITACION	0	14,511.60	14,511.60	14,511.60	14,511.60	0.00
3.1.1.2.0-12	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	6,986.00	6,986.00	6,051.14	6,051.14	934.86
3.1.1.2.0-12	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	4,634.88	4,634.88	4,571.46	4,453.68	63.42
3.1.1.2.0-20	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI	0	4,336.00	4,336.00	3,918.00	3,918.00	418.00
3.1.1.2.0-20	SUELDOS BASE	451,178.88	4,127.66	455,306.54	234,626.41	234,626.41	220,680.13
3.1.1.2.0-20	HONORARIOS ASIMILADOS	100,604.88	0.00	100,604.88	41,946.67	41,946.67	58,658.21
3.1.1.2.0-20	PRIMA VACACIONAL	15,216.84	0.00	15,216.84	7,250.09	7,250.09	7,966.75
3.1.1.2.0-20	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	82,091.04	0.00	82,091.04	41,045.52	41,045.52	41,045.52
3.1.1.2.0-20	APORTACIONES IMSS	121,413.72	0.00	121,413.72	58,083.41	58,083.41	63,330.31
3.1.1.2.0-20	APORTACIONES INFONAVIT	35,860.32	0.00	35,860.32	14,861.14	14,861.14	20,999.18
3.1.1.2.0-20	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	17,940.00	0.00	17,940.00	8,608.58	8,608.58	9,331.42
3.1.1.2.0-20	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	279,632.04	-4,127.66	275,504.38	126,120.37	126,120.37	149,384.01
3.1.1.2.0-20	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	21,600.00	0.00	21,600.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
3.1.1.2.0-20	OTRAS PRESTACIONES	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-20	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,500.00	-1,098.70	12,401.30	518.53	518.53	11,882.77
3.1.1.2.0-20	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	7,200.00	0.00	7,200.00	2,343.94	2,343.94	4,856.06
3.1.1.2.0-20	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	1,500.00	183.66	183.66	1,316.34
3.1.1.2.0-20	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	600	0.00	600	0	0	600.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-20	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	731	731	3,169.00
3.1.1.2.0-20	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	1,971.40	1,971.40	1,132.38	1,132.38	839.02
3.1.1.2.0-20	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	3,852.36	3,852.36	642.06	642.06	3,210.30
3.1.1.2.0-20	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0	0	4,500.00
3.1.1.2.0-20	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0	827.30	827.3	827.3	827.3	0.00
3.1.1.2.0-20	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	22,800.00	-40.67	22,759.33	8,955.66	8,955.66	13,803.67
3.1.1.2.0-20	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	7,071.57	7,071.57	10,928.43
3.1.1.2.0-20	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	6,200.00	-183.17	6,016.83	2,825.04	2,825.04	3,191.79
3.1.1.2.0-20	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	480	1,392.64	1,872.64	1,228.23	1,228.23	644.41
3.1.1.2.0-20	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI	30,000.00	0.00	30,000.00	0	0	30,000.00
3.1.1.2.0-20	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	0.00	2,400.00	0	0	2,400.00
3.1.1.2.0-20	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12,982.22	0.00	12,982.22	6,167.03	6,167.03	6,815.19
3.1.1.2.0-20	BECAS	0	1,226,000.00	1,226,000.00	1,149,800.00	1,149,800.00	76,200.00
3.1.1.2.0-20	HONORARIOS ASIMILADOS	0	75,467.81	75,467.81	70,132.15	70,132.15	5,335.66
3.1.1.2.0-20	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	187,042.00	187,042.00	162,146.50	162,146.50	24,895.50
3.1.1.2.0-20	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	4,260.00	4,260.00	4,259.52	4,259.52	0.48
3.1.1.2.0-20	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	31,754.24	31,754.24	25,763.60	25,763.60	5,990.64
3.1.1.2.0-21	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0	1,475.95	1,475.95	874.72	874.72	601.23
3.1.1.2.0-21	SUELDOS BASE	292,766.64	2,678.52	295,445.16	151,032.37	151,032.37	144,412.79
3.1.1.2.0-21	HONORARIOS ASIMILADOS	1,265,785.80	0.00	1,265,785.80	592,994.86	592,994.86	672,790.94
3.1.1.2.0-21	PRIMA VACACIONAL	9,874.08	0.00	9,874.08	4,877.68	4,877.68	4,996.40
3.1.1.2.0-21	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	53,268.36	0.00	53,268.36	26,634.18	26,634.18	26,634.18
3.1.1.2.0-21	APORTACIONES IMSS	79,074.00	0.00	79,074.00	38,853.50	38,853.50	40,220.50
3.1.1.2.0-21	APORTACIONES INFONAVIT	23,335.56	0.00	23,335.56	9,759.41	9,759.41	13,576.15
3.1.1.2.0-21	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	11,641.20	0.00	11,641.20	5,467.66	5,467.66	6,173.54
3.1.1.2.0-21	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	181,451.16	-2,678.52	178,772.64	81,907.89	81,907.89	96,864.75
3.1.1.2.0-21	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	14,400.00	0.00	14,400.00	7,081.57	7,081.57	7,318.43
3.1.1.2.0-21	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,800.00	139.06	2,939.06	156.23	156.23	2,782.83
3.1.1.2.0-21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,300.00	0.00	4,300.00	0	0	4,300.00
3.1.1.2.0-21	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	13,700.00	-1,100.00	12,600.00	1,804.29	1,804.29	10,795.71
3.1.1.2.0-21	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	600,000.00	600,000.00	98,045.52	98,045.52	501,954.48
3.1.1.2.0-21	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	69,872.00	69,872.00	0	0	69,872.00
3.1.1.2.0-21	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	2,000.00
3.1.1.2.0-21	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	11,720.00	11,720.00	11,600.00	11,600.00	120.00
3.1.1.2.0-21	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	9,522.00	9,522.00	4,725.81	4,725.81	4,796.19
3.1.1.2.0-21	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	155,000.00	17,283.00	172,283.00	33,720.00	33,465.00	138,563.00
3.1.1.2.0-21	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,500.00	0.00	3,500.00	3,305.25	3,305.25	194.75
3.1.1.2.0-21	FLETES Y MANIOBRAS	0	227.77	227.77	227.77	227.77	0.00
3.1.1.2.0-21	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	5,300.00	0.00	5,300.00	176.09	176.09	5,123.91
3.1.1.2.0-21	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0	0	8,000.00
3.1.1.2.0-21	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	29,000.00	28,394.00	57,394.00	38,288.43	26,964.43	19,105.57
3.1.1.2.0-21	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI	0	0.00	0	0	0	0.00

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-21	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	305,000.00	-28,621.77	276,378.23	67,229.00	67,229.00	209,149.23
3.1.1.2.0-21	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	128,000.00	-20,720.00	107,280.00	7,238.56	3,054.00	100,041.44
3.1.1.2.0-21	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	400	0.00	400	0	0	400.00
3.1.1.2.0-21	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	33,756.20	0.00	33,756.20	15,033.38	15,033.38	18,722.82
3.1.1.2.0-21	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	20,000.00	233,572.00	253,572.00	68,071.52	54,964.52	185,500.48
3.1.1.2.0-21	SUELDOS BASE	212,434.80	1,943.65	214,378.45	110,702.36	110,702.36	103,676.09
3.1.1.2.0-21	PRIMA VACACIONAL	7,164.72	-597.06	6,567.66	3,413.69	3,413.69	3,153.97
3.1.1.2.0-21	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,652.12	0.00	38,652.12	19,326.06	19,326.06	19,326.06
3.1.1.2.0-21	APORTACIONES IMSS	55,440.00	0.00	55,440.00	13,879.39	13,879.39	41,560.61
3.1.1.2.0-21	APORTACIONES INFONAVIT	16,884.60	0.00	16,884.60	3,718.85	3,718.85	13,165.75
3.1.1.2.0-21	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	8,446.92	0.00	8,446.92	4,053.30	4,053.30	4,393.62
3.1.1.2.0-21	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	131,663.04	-1,943.65	129,719.39	58,814.20	58,814.20	70,905.19
3.1.1.2.0-21	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	7,200.00	0.00	7,200.00	2,940.79	2,940.79	4,259.21
3.1.1.2.0-21	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,587.69	1,085.60	4,412.31
3.1.1.2.0-21	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	2,500.00
3.1.1.2.0-21	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	76,269.60	76,269.60	39,527.44	5,568.00	36,742.16
3.1.1.2.0-21	FLETES Y MANIOBRAS	0	730.40	730.4	452.4	278.4	278.00
3.1.1.2.0-21	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	35,000.00	0.00	35,000.00	4,590.00	4,330.00	30,410.00
3.1.1.2.0-21	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI	8,000.00	0.00	8,000.00	0	0	8,000.00
3.1.1.2.0-21	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	5,165.08	26.94	5,192.02	2,264.66	2,264.66	2,927.36
3.1.1.2.0-21	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3.1.1.2.0-21	APARATOS DEPORTIVOS	0	63,000.00	63,000.00	0	0	63,000.00
3.1.1.2.0-21	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	500.00	500	0	0	500.00
3.1.1.2.0-21	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	300.00	300	0	0	300.00
3.1.1.2.0-21	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0	300.00	300	0	0	300.00
3.1.1.2.0-21	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
3.1.1.2.0-21	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	0	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
3.1.1.2.0-21	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-21	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	125,000.00	125,000.00	103,756.20	91,112.20	21,243.80
3.1.1.2.0-22	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	67,400.00	67,400.00	0	0	67,400.00
3.1.1.2.0-23	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	HONORARIOS ASIMILADOS	1,042,691.16	-1,042,691.16	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,600.00	-24,600.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,000.00	-4,000.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	-1,000.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	16,100.00	-15,141.00	959	959	640	0.00
3.1.1.2.0-23	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,000.00	-13,000.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	18,000.00	-18,000.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	4,500.00	-4,500.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000.00	-6,000.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	20,853.72	-20,853.72	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	0.00	0	0	0	0.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-23	APARATOS DEPORTIVOS	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LAB	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	HONORARIOS ASIMILADOS	0	985,758.23	985,758.23	389,485.14	389,485.14	596,273.09
3.1.1.2.0-23	PRIMA VACACIONAL	0	432.00	432	0	0	432.00
3.1.1.2.0-23	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	15,680.28	15,680.28	4,569.26	2,597.26	11,111.02
3.1.1.2.0-23	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	1,972.00	1,972.00	0	0	1,972.00
3.1.1.2.0-23	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	0	4,114.56	4,114.56	1,459.28	1,459.28	2,655.28
3.1.1.2.0-23	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	6,000.00	6,000.00	0	0	6,000.00
3.1.1.2.0-23	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0	21,950.00	21,950.00	6,339.39	2,651.44	15,610.61
3.1.1.2.0-23	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	6,167.72	6,167.72	3,973.58	2,505.02	2,194.14
3.1.1.2.0-23	FLETES Y MANIOBRAS	0	200.02	200.02	179.99	179.99	20.03
3.1.1.2.0-23	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	15,000.00	15,000.00	82.36	82.36	14,917.64
3.1.1.2.0-23	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	0	6,000.00	6,000.00	0	0	6,000.00
3.1.1.2.0-23	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
3.1.1.2.0-23	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0	19,718.78	19,718.78	7,789.70	7,789.70	11,929.08
3.1.1.2.0-23	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	3,196.00	3,196.00	0	0	3,196.00
3.1.1.2.0-23	APARATOS DEPORTIVOS	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-23	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-30	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LAB	0	24,277.84	24,277.84	24,277.84	19,728.97	0.00
3.1.1.2.0-30	SUELDOS BASE	1,282,276.35	35,369.45	1,317,645.80	712,252.16	712,252.16	605,393.64
3.1.1.2.0-30	HONORARIOS	0	240,120.00	240,120.00	240,120.00	190,008.00	0.00
3.1.1.2.0-30	HONORARIOS ASIMILADOS	854,516.30	-43,293.86	811,222.44	311,429.94	311,429.94	499,792.50
3.1.1.2.0-30	PRIMA VACACIONAL	43,247.28	696.59	43,943.87	17,732.66	17,732.66	26,211.21
3.1.1.2.0-30	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	233,307.66	0.00	233,307.66	123,953.99	123,953.99	109,353.67
3.1.1.2.0-30	APORTACIONES IMSS	251,353.00	4,425.03	255,778.03	181,576.22	181,576.22	74,201.81
3.1.1.2.0-30	APORTACIONES INFONAVIT	69,469.11	202.93	69,672.04	45,534.24	45,534.24	24,137.80
3.1.1.2.0-30	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	50,987.37	0.00	50,987.37	26,261.22	26,261.22	24,726.15
3.1.1.2.0-30	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	794,730.51	-18,969.86	775,760.65	387,141.26	387,141.26	388,619.39
3.1.1.2.0-30	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	32,400.00	1,800.00	34,200.00	18,422.37	18,422.37	15,777.63
3.1.1.2.0-30	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,500.00	-1,852.00	25,648.00	4,705.91	4,705.91	20,942.09
3.1.1.2.0-30	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,600.00	700.00	5,300.00	2,996.00	697	2,304.00
3.1.1.2.0-30	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	49,500.00	0.00	49,500.00	8,508.32	8,508.32	40,991.68
3.1.1.2.0-30	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,200.00	0.00	2,200.00	233.23	233.23	1,966.77
3.1.1.2.0-30	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	13,500.00	1,046.61	14,546.61	8,845.14	8,245.14	5,701.47
3.1.1.2.0-30	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	3,300.00	-300.00	3,000.00	0	0	3,000.00
3.1.1.2.0-30	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	360	0.00	360	37.84	37.84	322.16
3.1.1.2.0-30	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	35	35	7,965.00
3.1.1.2.0-30	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	63,800.00	0.00	63,800.00	33,319.84	26,919.09	30,480.16
3.1.1.2.0-30	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	1,600.00	0.00	1,600.00	146.16	146.16	1,453.84
3.1.1.2.0-30	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,500.00	0.00	30,500.00	931.48	931.48	29,568.52

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-30	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-30	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	3,000.00	0.00	3,000.00	20	0	2,980.00
3.1.1.2.0-30	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	3,800.00	4,728.79	8,528.79	1,062.90	1,062.90	7,465.89
3.1.1.2.0-30	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0	406.00	406	406	406	0.00
3.1.1.2.0-30	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	6,888.98	6,888.98	9,611.02
3.1.1.2.0-30	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	23,100.00	0.00	23,100.00	10,102.17	10,102.17	12,997.83
3.1.1.2.0-30	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	55,000.00	0.00	55,000.00	14,658.85	14,658.85	40,341.15
3.1.1.2.0-30	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	6,600.00	300.00	6,900.00	2,142.00	2,142.00	4,758.00
3.1.1.2.0-30	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	1,000.00
3.1.1.2.0-30	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES A	22,000.00	0.00	22,000.00	0	0	22,000.00
3.1.1.2.0-30	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	25,500.00	25,500.00	6,624.01	6,624.01	18,875.99
3.1.1.2.0-30	SERVICIOS DE AUDITORIA	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-30	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	0	318,680.00	318,680.00	0	0	318,680.00
3.1.1.2.0-30	SERVICIOS DE CAPACITACION	33,000.00	-3,406.00	29,594.00	0	0	29,594.00
3.1.1.2.0-30	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	20,800.00	10,212.00	31,012.00	22,888.20	10,655.93	8,123.80
3.1.1.2.0-30	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	50,000.00	390,185.00	440,185.00	111,574.30	85,862.90	328,610.70
3.1.1.2.0-30	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,395.26	3,395.26	204.74
3.1.1.2.0-30	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	3,712.00	3,712.00	0	0	3,712.00
3.1.1.2.0-30	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	34,485.00	-4,728.79	29,756.21	15,376.18	11,553.98	14,380.03
3.1.1.2.0-30	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	1,500.00	15.00	1,515.00	1,515.00	500	0.00
3.1.1.2.0-30	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT	16,000.00	0.00	16,000.00	0	0	16,000.00
3.1.1.2.0-30	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0	0	16,000.00
3.1.1.2.0-30	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	3,406.00	3,406.00	0	0	3,406.00
3.1.1.2.0-30	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	10,000.00
3.1.1.2.0-30	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SO	0	45,000.00	45,000.00	17,400.00	0	27,600.00
3.1.1.2.0-30	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORÉ	30,000.00	0.00	30,000.00	0	0	30,000.00
3.1.1.2.0-30	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	66,000.00	0.00	66,000.00	0	0	66,000.00
3.1.1.2.0-30	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	63,000.00	12,576.00	75,576.00	24,310.91	7,748.91	51,265.09
3.1.1.2.0-30	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI	110,000.00	-20,000.00	90,000.00	0	0	90,000.00
3.1.1.2.0-30	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	22,000.00	0.00	22,000.00	2,362.00	2,212.00	19,638.00
3.1.1.2.0-30	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	98,000.00	-78,226.00	19,774.00	550	0	19,224.00
3.1.1.2.0-30	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PUB	22,000.00	176.00	22,176.00	10,389.45	4,164.00	11,786.55
3.1.1.2.0-30	GASTOS DE REPRESENTACION	22,000.00	12,665.00	34,665.00	19,771.11	19,726.11	14,893.89
3.1.1.2.0-30	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,600.00	200.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	800.00
3.1.1.2.0-30	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	43,600.77	0.00	43,600.77	20,828.29	20,828.29	22,772.48
3.1.1.2.0-30	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	100,000.00	100,000.00	0	0	100,000.00
3.1.1.2.0-30	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	21,634.72	21,634.72	0	0	21,634.72
3.1.1.2.0-40	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
3.1.1.2.0-40	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	0	3,365.28	3,365.28	3,365.28	3,365.28	0.00
3.1.1.2.0-40	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	0	15,000.00	15,000.00	14,848.00	14,848.00	152.00
3.1.1.2.0-40	SUELDOS BASE	393,192.00	764.07	393,956.07	256,335.28	256,335.28	137,620.79
3.1.1.2.0-40	PRIMA VACACIONAL	14,184.00	-1,182.00	13,002.00	9,650.25	9,650.25	3,351.75

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-40	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	62,148.00	0.00	62,148.00	44,003.52	44,003.52	18,144.48
3.1.1.2.0-40	APORTACIONES IMSS	125,076.00	0.00	125,076.00	64,269.51	64,269.51	60,806.49
3.1.1.2.0-40	APORTACIONES INFONAVIT	0	15,987.73	15,987.73	15,987.73	15,987.73	0.00
3.1.1.2.0-40	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	15,552.00	80.60	15,632.60	9,332.99	9,332.99	6,299.61
3.1.1.2.0-40	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	231,840.00	-80.60	231,759.40	136,726.39	136,726.39	95,033.01
3.1.1.2.0-40	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	21,600.00	0.00	21,600.00	8,400.00	8,400.00	13,200.00
3.1.1.2.0-40	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,300.00	-546.22	4,753.78	1,371.02	1,178.71	3,382.76
3.1.1.2.0-40	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	208	208	892.00
3.1.1.2.0-40	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	18,000.00	0.00	18,000.00	1,328.20	1,328.20	16,671.80
3.1.1.2.0-40	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,200.00	-100.00	1,100.00	0	0	1,100.00
3.1.1.2.0-40	MATERIAL DE LIMPIEZA	800	0.00	800	234.14	234.14	565.86
3.1.1.2.0-40	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	1,000.00	717.36	1,717.36	1,585.36	1,533.36	132.00
3.1.1.2.0-40	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	400	0.00	400	0	0	400.00
3.1.1.2.0-40	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	300.00	300	0	0	300.00
3.1.1.2.0-40	MATERIALES DIVERSOS	0	50.00	50	40	40	10.00
3.1.1.2.0-40	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	32,400.00	-1,848.40	30,551.60	17,872.72	14,092.43	12,678.88
3.1.1.2.0-40	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	2,569.00	2,569.00	1,284.12	1,284.12	1,284.88
3.1.1.2.0-40	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-40	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	1,400.00	0.00	1,400.00	0	0	1,400.00
3.1.1.2.0-40	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	1,050.00	0.00	1,050.00	0	0	1,050.00
3.1.1.2.0-40	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	1,200.00	-300.00	900	438.57	438.57	461.43
3.1.1.2.0-40	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	8,955.66	8,955.66	12,644.34
3.1.1.2.0-40	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	18,000.00	-183.17	17,816.83	8,081.80	8,081.80	9,735.03
3.1.1.2.0-40	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	14,300.00	0.00	14,300.00	3,735.75	3,735.75	10,564.25
3.1.1.2.0-40	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	2,500.00	340.77	2,840.77	1,341.94	1,341.94	1,498.83
3.1.1.2.0-40	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0	5,000.00
3.1.1.2.0-40	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,465.00	1,465.00	4,535.00
3.1.1.2.0-40	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	199.40	199.4	199.4	199.4	0.00
3.1.1.2.0-40	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0	0	13,000.00
3.1.1.2.0-40	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	16,000.00	0.00	16,000.00	1,165.80	1,165.80	14,834.20
3.1.1.2.0-40	INSERCCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE L	16,500.00	0.00	16,500.00	0	0	16,500.00
3.1.1.2.0-40	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0	20,000.00
3.1.1.2.0-40	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	12,000.00	2,074.00	1,489.00	9,926.00
3.1.1.2.0-41	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	6,000.00
3.1.1.2.0-41	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	11,160.00	0.00	11,160.00	5,319.70	5,319.70	5,840.30
3.1.1.2.0-41	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	12,000.00	12,000.00	11,832.00	11,832.00	168.00
3.1.1.2.0-41	SUELDOS BASE	31,898.32	66,401.34	98,299.66	50,034.46	50,034.46	48,265.20
3.1.1.2.0-41	HONORARIOS ASIMILADOS	172,939.20	344,149.19	517,088.39	180,495.68	180,495.68	336,592.71
3.1.1.2.0-41	PRIMA VACACIONAL	1,075.84	2,151.68	3,227.52	1,537.75	1,537.75	1,689.77
3.1.1.2.0-41	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,803.84	11,607.68	17,411.52	8,705.76	8,705.76	8,705.76
3.1.1.2.0-41	APORTACIONES IMSS	9,092.00	18,184.00	27,276.00	12,685.60	12,685.60	14,590.40
3.1.1.2.0-41	APORTACIONES INFONAVIT	2,535.28	5,070.56	7,605.84	3,184.77	3,184.77	4,421.07



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-41	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,268.36	2,536.72	3,805.08	1,825.84	1,825.84	1,979.24
3.1.1.2.0-41	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	19,769.96	38,664.43	58,434.39	26,724.79	26,724.79	31,709.60
3.1.1.2.0-41	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,400.00	4,800.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
3.1.1.2.0-41	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	600	1,700.00	2,300.00	141.07	141.07	2,158.93
3.1.1.2.0-41	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	200	2,520.00	2,720.00	1,038.06	1,038.06	1,681.94
3.1.1.2.0-41	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,200.00	13,160.00	15,360.00	5,555.00	4,560.00	9,805.00
3.1.1.2.0-41	MATERIAL DE LIMPIEZA	200	200.00	400	0	0	400.00
3.1.1.2.0-41	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	300	0.00	300	0	0	300.00
3.1.1.2.0-41	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	800	2,060.00	2,860.00	429	429	2,431.00
3.1.1.2.0-41	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,200.00	4,500.00	5,700.00	1,845.27	1,284.12	3,854.73
3.1.1.2.0-41	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	2,400.00	4,800.00	7,200.00	3,192.60	3,192.60	4,007.40
3.1.1.2.0-41	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	2,400.00	4,800.00	7,200.00	0	0	7,200.00
3.1.1.2.0-41	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	1,800.00	3,000.00	4,800.00	2,086.85	2,086.85	2,713.15
3.1.1.2.0-41	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	600	1,740.00	2,340.00	1,740.00	1,740.00	600.00
3.1.1.2.0-41	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0	20,000.00
3.1.1.2.0-41	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	26,000.00	40,000.00	66,000.00	0	0	66,000.00
3.1.1.2.0-41	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	458,000.00	1,040,000.00	1,498,000.00	521,716.66	365,982.81	976,283.34
3.1.1.2.0-42	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	800	1,600.00	2,400.00	361	361	2,039.00
3.1.1.2.0-42	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	600	600.00	1,200.00	0	0	1,200.00
3.1.1.2.0-42	IMPUESTO SOBRE NÒMINA	4,118.24	8,586.92	12,705.16	4,641.36	4,641.36	8,063.80
3.1.1.2.0-42	SUELDOS BASE	136,819.92	1,476.13	138,296.05	71,290.14	71,290.14	67,005.91
3.1.1.2.0-42	PRIMA VACACIONAL	4,614.48	1,814.06	6,428.54	2,198.60	2,198.60	4,229.94
3.1.1.2.0-42	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	24,894.12	0.00	24,894.12	12,447.06	12,447.06	12,447.06
3.1.1.2.0-42	APORTACIONES IMSS	37,195.44	0.00	37,195.44	18,310.66	18,310.66	18,884.78
3.1.1.2.0-42	APORTACIONES INFONAVIT	10,874.52	0.00	10,874.52	4,604.94	4,604.94	6,269.58
3.1.1.2.0-42	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5,440.32	0.00	5,440.32	2,610.58	2,610.58	2,829.74
3.1.1.2.0-42	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	84,798.36	-1,476.13	83,322.23	37,699.28	37,699.28	45,622.95
3.1.1.2.0-42	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	7,200.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
3.1.1.2.0-42	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,400.00	1,000.00	3,400.00	1,161.40	1,161.40	2,238.60
3.1.1.2.0-42	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	950	0.00	950	0	0	950.00
3.1.1.2.0-42	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	2,000.00	-113.00	1,887.00	100.08	100.08	1,786.92
3.1.1.2.0-42	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	300	300	2,100.00
3.1.1.2.0-42	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	6,500.00	0.00	6,500.00	0	0	6,500.00
3.1.1.2.0-42	MATERIALES DIVERSOS	0	590.00	590	590	590	0.00
3.1.1.2.0-42	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	6,000.00	2,203.29	8,203.29	2,741.67	2,741.67	5,461.62
3.1.1.2.0-42	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,500.00	-377.00	1,123.00	642.06	642.06	480.94
3.1.1.2.0-42	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	33,001.00	63,001.00	47,700.40	47,700.40	15,300.60
3.1.1.2.0-42	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	7,200.00	0.00	7,200.00	3,218.47	3,218.47	3,981.53
3.1.1.2.0-42	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	6,326.64	26,326.64	6,326.64	6,326.64	20,000.00
3.1.1.2.0-42	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	49,560.00	2,889.69	52,449.69	14,395.25	13,351.25	38,054.44
3.1.1.2.0-42	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	48,940.00	225,736.67	274,676.67	17,727.72	17,361.59	256,948.95
3.1.1.2.0-42	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,530.86	-26,530.86	0	0	0	0.00

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-42	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	6,000.00	200,000.00	206,000.00	1,227.28	1,227.28	204,772.72
3.1.1.2.0-42	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	6,800.00	-1,700.00	5,100.00	1,205.00	1,205.00	3,895.00
3.1.1.2.0-42	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,200.00	7.00	2,207.00	982	982	1,225.00
3.1.1.2.0-42	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,000.00	-254.00	28,746.00	6,370.10	6,370.10	22,375.90
3.1.1.2.0-42	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,326.92	65.81	3,392.73	1,469.79	1,469.79	1,922.94
3.1.1.2.0-42	PRIMA VACACIONAL	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-42	SUELDOS BASE	42,444.90	208,211.52	250,656.42	116,092.63	116,092.63	134,563.79
3.1.1.2.0-42	HONORARIOS ASIMILADOS	41,595.14	209,134.70	250,729.84	116,601.68	116,601.68	134,128.16
3.1.1.2.0-42	PRIMA VACACIONAL	1,431.54	8,510.85	9,942.39	3,435.20	3,435.20	6,507.19
3.1.1.2.0-42	PRIMA DOMINICAL	2,378.87	11,729.24	14,108.11	4,264.70	4,264.70	9,843.41
3.1.1.2.0-42	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,722.77	38,094.58	45,817.35	22,649.04	22,649.04	23,168.31
3.1.1.2.0-42	APORTACIONES IMSS	12,623.04	65,203.79	77,826.83	31,487.31	31,487.31	46,339.52
3.1.1.2.0-42	APORTACIONES INFONAVIT	3,302.32	17,017.26	20,319.58	7,831.63	7,831.63	12,487.95
3.1.1.2.0-42	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	3,375.44	8,325.12	11,700.56	3,966.37	3,966.37	7,734.19
3.1.1.2.0-42	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	26,306.55	129,763.90	156,070.45	55,491.60	55,491.60	100,578.85
3.1.1.2.0-42	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	6,000.00	30,000.00	36,000.00	14,261.85	14,261.85	21,738.15
3.1.1.2.0-42	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300	866.00	1,166.00	111.2	111.2	1,054.80
3.1.1.2.0-42	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60	749.00	809	359	359	450.00
3.1.1.2.0-42	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	0	500.00	500	0	0	500.00
3.1.1.2.0-42	MATERIAL DE LIMPIEZA	200	955.96	1,155.96	0	0	1,155.96
3.1.1.2.0-42	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	800	3,600.00	4,400.00	0	0	4,400.00
3.1.1.2.0-42	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	300	3,500.00	3,800.00	642.91	642.91	3,157.09
3.1.1.2.0-42	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	12,000.00	12,000.00	680.34	680.34	11,319.66
3.1.1.2.0-42	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0	0	5,500.00
3.1.1.2.0-42	MATERIALES DIVERSOS	3,000.00	10,544.04	13,544.04	1,906.20	1,906.20	11,637.84
3.1.1.2.0-42	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	13,000.00	66,371.41	79,371.41	44,666.34	36,237.09	34,705.07
3.1.1.2.0-42	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	400	4,000.00	4,400.00	387.6	387.6	4,012.40
3.1.1.2.0-42	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,832.80	598.56	2,167.20
3.1.1.2.0-42	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,000.00	2,099.05	6,099.05	1,338.93	1,338.93	4,760.12
3.1.1.2.0-42	HERRAMIENTAS MENORES	0	192.48	192.48	148.44	148.44	44.04
3.1.1.2.0-42	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOE	2,500.00	4,895.60	7,395.60	0	0	7,395.60
3.1.1.2.0-42	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0	15,140.00	15,140.00	479	479	14,661.00
3.1.1.2.0-42	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0	1,915.95	1,915.95	1,915.95	1,900.95	0.00
3.1.1.2.0-42	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0	0	20,000.00
3.1.1.2.0-42	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	1,200.00	6,000.00	7,200.00	3,218.47	3,218.47	3,981.53
3.1.1.2.0-42	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	110.00	110	110	110	0.00
3.1.1.2.0-42	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	500	1,206.26	1,706.26	1,206.26	114.84	500.00
3.1.1.2.0-42	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	26,530.86	53,530.86	24,735.93	24,735.93	28,794.93
3.1.1.2.0-42	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0	5,000.00
3.1.1.2.0-42	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	4,712.96	9,712.96	0	0	9,712.96
3.1.1.2.0-42	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	18,300.00	30,800.00	49,100.00	9,629.20	7,460.00	39,470.80
3.1.1.2.0-42	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	3,750.00	18,669.78	22,419.78	6,368.40	6,368.40	16,051.38



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-42	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	30.00	30	30	30	0.00
3.1.1.2.0-42	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	85,162.50	85,162.50	42,285.43	42,012.93	42,877.07
3.1.1.2.0-42	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	1,757.00	9,642.07	11,399.07	4,849.49	4,849.49	6,549.58
3.1.1.2.0-42	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-42	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	8,000.00	8,000.00	4,930.00	4,930.00	3,070.00
3.1.1.2.0-42	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIA	0	450.00	450	393.24	393.24	56.76
3.1.1.2.0-42	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00
3.1.1.2.0-42	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0	193,641.00	193,641.00	11,462.99	8,353.03	182,178.01
3.1.1.2.0-42	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0	1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00
3.1.1.2.0-42	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
3.1.1.2.0-42	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	621,300.00	621,300.00	49,923.02	41,964.27	571,376.98
3.1.1.2.0-43	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	100.05	100.05	100.05	100.05	0.00
3.1.1.2.0-43	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	155,400.00	155,400.00	155,400.00	155,400.00	0.00
3.1.1.2.0-43	PREMIOS ESTIMULOS RECOMPENSAS Y SEGUROS	0	144,499.95	144,499.95	144,490.18	144,490.18	9.77
3.1.1.2.0-43	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0	120,000.00	120,000.00	0	0	120,000.00
3.1.1.2.0-43	SUELDOS BASE	0	19,902.74	19,902.74	19,902.43	19,902.43	0.31
3.1.1.2.0-43	HONORARIOS ASIMILADOS	248,359.20	-42,881.85	205,477.35	80,188.13	80,188.13	125,289.22
3.1.1.2.0-43	PRIMA VACACIONAL	0	964.00	964	963.91	963.91	0.09
3.1.1.2.0-43	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	3,315.70	3,315.70	3,315.60	3,315.60	0.10
3.1.1.2.0-43	APORTACIONES IMSS	0	12,719.38	12,719.38	12,719.38	12,719.38	0.00
3.1.1.2.0-43	APORTACIONES INFONAVIT	0	2,432.43	2,432.43	2,432.43	2,432.43	0.00
3.1.1.2.0-43	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0	733.36	733.36	732.88	732.88	0.48
3.1.1.2.0-43	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES DE SERVIDOR	0	11,052.32	11,052.32	11,052.09	11,052.09	0.23
3.1.1.2.0-43	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
3.1.1.2.0-43	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	800	0.00	800	0	0	800.00
3.1.1.2.0-43	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200	0.00	200	0	0	200.00
3.1.1.2.0-43	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0	0	1,400.00
3.1.1.2.0-43	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,334.04	1,764.10	3,665.96
3.1.1.2.0-50	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,950.00	0.00	4,950.00	1,203.21	642.06	3,746.79
3.1.1.2.0-50	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	6,600.00	0.00	6,600.00	2,198.63	2,198.63	4,401.37
3.1.1.2.0-50	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	6,000.00
3.1.1.2.0-50	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,200.00	0.00	1,200.00	33.5	33.5	1,166.50
3.1.1.2.0-50	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	4,968.00	0.00	4,968.00	2,761.63	2,761.63	2,206.37
3.1.1.2.0-50	SUELDOS BASE	405,792.36	-17,046.59	388,745.77	223,847.01	223,847.01	164,898.76
3.1.1.2.0-50	HONORARIOS	0	49,458.36	49,458.36	49,457.73	49,457.73	0.63
3.1.1.2.0-50	HONORARIOS ASIMILADOS	188,508.72	-9,687.00	178,821.72	93,719.14	93,719.14	85,102.58
3.1.1.2.0-50	ANTIGUEDAD	0	1,487.00	1,487.00	1,486.07	1,486.07	0.93
3.1.1.2.0-50	PRIMA VACACIONAL	13,686.12	-410.36	13,275.76	10,434.85	10,434.85	2,840.91
3.1.1.2.0-50	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,833.12	19,272.00	93,105.12	36,916.56	36,916.56	56,188.56
3.1.1.2.0-50	APORTACIONES IMSS	106,284.00	0.00	106,284.00	48,038.04	48,038.04	58,245.96
3.1.1.2.0-50	APORTACIONES INFONAVIT	32,252.88	0.00	32,252.88	12,832.63	12,832.63	19,420.25
3.1.1.2.0-50	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	16,135.32	0.00	16,135.32	7,240.82	7,240.82	8,894.50

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-50	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	0	115,090.00	115,090.00	115,089.26	115,089.26	0.74
3.1.1.2.0-50	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	251,502.36	-3,712.41	247,789.95	113,919.85	113,919.85	133,870.10
3.1.1.2.0-50	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	14,400.00	0.00	14,400.00	7,060.79	7,060.79	7,339.21
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,200.00	-951.72	3,248.28	632	632	2,616.28
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	12,000.00	-757.40	11,242.60	897.26	897.26	10,345.34
3.1.1.2.0-50	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	587.12	587.12	233.23	233.23	353.89
3.1.1.2.0-50	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	2,400.00	458.00	2,858.00	2,057.00	2,057.00	801.00
3.1.1.2.0-50	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	21,000.00	0.00	21,000.00	11,227.45	10,386.11	9,772.55
3.1.1.2.0-50	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	740.00	5,740.00	2,914.50	2,505.02	2,825.50
3.1.1.2.0-50	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	2,000.00	0.00	2,000.00	54	54	1,946.00
3.1.1.2.0-50	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25,800.00	-84.67	25,715.33	13,777.94	13,777.94	11,937.39
3.1.1.2.0-50	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	7,071.57	7,071.57	10,928.43
3.1.1.2.0-50	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	12,600.00	1,816.83	14,416.83	6,512.16	6,512.16	7,904.67
3.1.1.2.0-50	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	480	1,436.75	1,916.75	1,228.27	1,228.27	688.48
3.1.1.2.0-50	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	2,000.00
3.1.1.2.0-50	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0	3,000.00
3.1.1.2.0-50	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,403.00	0.00	3,403.00	3,301.38	3,301.38	101.62
3.1.1.2.0-50	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	7,900.00	0.00	7,900.00	2,592.60	1,200.60	5,307.40
3.1.1.2.0-50	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	10,000.00
3.1.1.2.0-50	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,000.00	-2,000.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-50	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SO	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0	3,000.00
3.1.1.2.0-50	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	1,000.00
3.1.1.2.0-50	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0	5,000.00
3.1.1.2.0-50	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,800.00	0.00	1,800.00	237	237	1,563.00
3.1.1.2.0-50	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12,644.00	0.00	12,644.00	6,560.02	6,560.02	6,083.98
3.1.1.2.0-50	HONORARIOS ASIMILADOS	0	731,722.00	731,722.00	0	0	731,722.00
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	600.00	600	510.95	510.95	89.05
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	0	4,000.00	4,000.00	87.12	87.12	3,912.88
3.1.1.2.0-50	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	2,800.00	2,800.00	786.71	0	2,013.29
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	30,000.00	30,000.00	26,337.13	688.44	3,662.87
3.1.1.2.0-50	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0	1,000.00	1,000.00	0	0	1,000.00
3.1.1.2.0-50	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	6,000.00	6,000.00	4,881.00	0	1,119.00
3.1.1.2.0-50	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0	5,000.00	5,000.00	4,851.70	0	148.30
3.1.1.2.0-50	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	400.00	400	0	0	400.00
3.1.1.2.0-50	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	150,400.00	150,400.00	65,442.57	30,062.56	84,957.43
3.1.1.2.0-50	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	70,000.00	70,000.00	21,458.48	0	48,541.52
3.1.1.2.0-50	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	1,630.00	1,630.00	1,322.40	0	307.60
3.1.1.2.0-50	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00
3.1.1.2.0-50	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	149,870.00	149,870.00	58,041.62	307.4	91,828.38
3.1.1.2.0-50	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0	14,634.44	14,634.44	0	0	14,634.44
3.1.1.2.0-50	HONORARIOS ASIMILADOS	111,370.80	-518.06	110,852.74	84,600.83	84,600.83	26,251.91
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,500.00	2.34	1,502.34	335.19	335.19	1,167.15

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-50	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	3,600.00	0.00	3,600.00	1,465.57	1,058.47	2,134.43
3.1.1.2.0-50	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,674.88	3,265.40	4,325.12
3.1.1.2.0-50	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,500.00	0.00	24,500.00	4,926.20	2,994.20	19,573.80
3.1.1.2.0-50	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	22,000.00	0.00	22,000.00	21,015.58	21,015.58	984.42
3.1.1.2.0-50	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	17,000.00	-3,000.00	14,000.00	1,954.60	1,954.60	12,045.40
3.1.1.2.0-50	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	2,232.00	518.06	2,750.06	1,692.03	1,692.03	1,058.03
3.1.1.2.0-50	HONORARIOS ASIMILADOS	187,453.77	0.00	187,453.77	72,657.39	72,657.39	114,796.38
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,000.00	2.34	1,002.34	154.57	154.57	847.77
3.1.1.2.0-50	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-50	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	4,800.00	0.00	4,800.00	542.8	135.7	4,257.20
3.1.1.2.0-50	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	534.01	5,534.01	409.48	0	5,124.53
3.1.1.2.0-50	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	-534.01	14,465.99	1,503.99	-0.01	12,962.00
3.1.1.2.0-50	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	66,000.00	0.00	66,000.00	8,328.80	0	57,671.20
3.1.1.2.0-50	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	18,000.00	0.00	18,000.00	0	0	18,000.00
3.1.1.2.0-50	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,750.25	0.00	3,750.25	1,453.15	1,453.15	2,297.10
3.1.1.2.0-50	SUELDOS BASE	112,284.40	-494.00	111,790.40	46,702.56	46,702.56	65,087.84
3.1.1.2.0-50	HONORARIOS ASIMILADOS	68,634.83	0.00	68,634.83	1,200.00	1,200.00	67,434.83
3.1.1.2.0-50	PRIMA VACACIONAL	3,787.02	0.00	3,787.02	0	0	3,787.02
3.1.1.2.0-50	PRIMA DOMINICAL	1,407.47	494.00	1,901.47	1,442.98	1,442.98	458.49
3.1.1.2.0-50	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,430.02	0.00	20,430.02	7,387.16	7,387.16	13,042.86
3.1.1.2.0-50	APORTACIONES IMSS	36,763.00	0.00	36,763.00	10,350.01	10,350.01	26,412.99
3.1.1.2.0-50	APORTACIONES INFONAVIT	9,653.38	0.00	9,653.38	2,456.23	2,456.23	7,197.15
3.1.1.2.0-50	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	4,464.76	0.00	4,464.76	1,601.81	1,601.81	2,862.95
3.1.1.2.0-50	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	69,591.75	0.00	69,591.75	23,362.66	23,362.66	46,229.09
3.1.1.2.0-50	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	13,200.00	0.00	13,200.00	4,800.00	4,800.00	8,400.00
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	1,210.25	1,210.25	709.2	709.2	501.05
3.1.1.2.0-50	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	600.00	600	0	0	600.00
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	0	3,389.75	3,389.75	983.9	983.9	2,405.85
3.1.1.2.0-50	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	1,050.00	1,050.00	144.93	144.93	905.07
3.1.1.2.0-50	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0	2,700.00	2,700.00	1,055.60	1,055.60	1,644.40
3.1.1.2.0-50	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	0	4,000.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-50	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	500.00	500	0	0	500.00
3.1.1.2.0-50	MATERIALES DIVERSOS	0	1,000.00	1,000.00	0	0	1,000.00
3.1.1.2.0-50	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1,000.00	1,000.00	0	0	1,000.00
3.1.1.2.0-50	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0	2,000.00	2,000.00	800.4	800.4	1,199.60
3.1.1.2.0-50	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	65,000.00	65,000.00	20,566.80	0	44,433.20
3.1.1.2.0-50	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	5,000.00	5,000.00	1,937.50	1,937.50	3,062.50
3.1.1.2.0-50	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0	300.00	300	0	0	300.00
3.1.1.2.0-50	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	1,500.00	1,500.00	1,014.21	1,014.21	485.79
3.1.1.2.0-50	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
3.1.1.2.0-50	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,850.00	0.00	3,850.00	986.92	986.92	2,863.08
3.1.1.2.0-50	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	3,250.00	3,250.00	3,230.99	3,230.99	19.01

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-50	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	4,645.00	4,645.00	3,458.80	3,458.80	1,186.20
3.1.1.2.0-50	HONORARIOS ASIMILADOS	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	2,000.00	2,000.00	0	0	2,000.00
3.1.1.2.0-50	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	3,500.00	3,500.00	2,291.00	2,291.00	1,209.00
3.1.1.2.0-50	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	26,500.00	26,500.00	0	0	26,500.00
3.1.1.2.0-50	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-50	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	34,000.00	34,000.00	0	0	34,000.00
3.1.1.2.0-50	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	10,000.00	10,000.00	6,032.00	6,032.00	3,968.00
3.1.1.2.0-50	BECAS	0	24,000.00	24,000.00	0	0	24,000.00
3.1.1.2.0-50	HONORARIOS ASIMILADOS	0	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00
3.1.1.2.0-50	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	2,000.00	2,000.00	0	0	2,000.00
3.1.1.2.0-52	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	4,000.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-52	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	9,825.00	9,825.00	1,885.00	1,885.00	7,940.00
3.1.1.2.0-52	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0	5,975.00	5,975.00	5,972.79	5,972.79	2.21
3.1.1.2.0-52	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	5,000.00	5,000.00	2,567.12	2,567.12	2,432.88
3.1.1.2.0-52	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	8,056.00	8,056.00	6,767.32	6,767.32	1,288.68
3.1.1.2.0-52	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	0	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
3.1.1.2.0-52	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0	1,200.00	1,200.00	800	800	400.00
3.1.1.2.0-52	HONORARIOS ASIMILADOS	334,077.32	0.00	334,077.32	145,209.63	145,209.63	188,867.69
3.1.1.2.0-52	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,000.00	-551.00	1,449.00	275.51	275.51	1,173.49
3.1.1.2.0-52	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	0	551.00	551	440.8	440.8	110.20
3.1.1.2.0-52	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	-1,502.60	13,497.40	3,768.55	0	9,728.85
3.1.1.2.0-53	ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00	7,177.60	19,177.60	10,519.02	8,190.52	8,658.58
3.1.1.2.0-53	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	609.00	609	609	609	0.00
3.1.1.2.0-53	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	5,216.00	5,216.00	4,813.00	1,997.00	403.00
3.1.1.2.0-53	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00	-6,440.00	3,560.00	0	0	3,560.00
3.1.1.2.0-53	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	3,520.00	3,520.00	1,550.00	1,550.00	1,970.00
3.1.1.2.0-53	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	6,681.52	0.00	6,681.52	2,904.20	2,904.20	3,777.32
3.1.1.2.0-53	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	17,420.00	17,420.00	0	0	17,420.00
3.1.1.2.0-53	HONORARIOS ASIMILADOS	1,417,834.44	0.00	1,417,834.44	634,755.52	634,755.52	783,078.92
3.1.1.2.0-53	APORTACIONES IMSS	0	2,154.11	2,154.11	2,154.11	2,154.11	0.00
3.1.1.2.0-53	APORTACIONES INFONAVIT	0	580.27	580.27	580.27	580.27	0.00
3.1.1.2.0-53	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	-2,608.00	9,392.00	812.65	812.65	8,579.35
3.1.1.2.0-53	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	12,000.00	0.00	12,000.00	0	0	12,000.00
3.1.1.2.0-53	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	28,000.00	0.00	28,000.00	4,437.42	3,216.12	23,562.58
3.1.1.2.0-53	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	40,000.00	21,129.98	19,901.54	18,870.02
3.1.1.2.0-53	ARTICULOS DEPORTIVOS	150,000.00	-6,316.00	143,684.00	49,897.00	49,897.00	93,787.00
3.1.1.2.0-53	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	1,100.00	1,100.00	1,015.00	0	85.00
3.1.1.2.0-53	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	5,216.00	5,216.00	2,608.00	2,608.00	2,608.00
3.1.1.2.0-53	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	28,356.60	0.00	28,356.60	11,452.44	11,452.44	16,904.16
3.1.1.2.0-53	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	20,000.00	20,000.00	8,400.00	8,400.00	11,600.00
3.1.1.2.0-53	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	20,000.00	20,000.00	8,932.00	8,932.00	11,068.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-53	SUELDOS BASE	95,951.52	877.95	96,829.47	51,429.09	51,429.09	45,400.38
3.1.1.2.0-53	HONORARIOS ASIMILADOS	161,756.52	0.00	161,756.52	67,443.49	67,443.49	94,313.03
3.1.1.2.0-53	PRIMA VACACIONAL	3,236.16	-76.19	3,159.97	1,541.89	1,541.89	1,618.08
3.1.1.2.0-53	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,458.20	0.00	17,458.20	8,729.10	8,729.10	8,729.10
3.1.1.2.0-53	APORTACIONES IMSS	27,336.00	2,278.00	29,614.00	18,456.55	18,456.55	11,157.45
3.1.1.2.0-53	APORTACIONES INFONAVIT	7,626.48	0.00	7,626.48	4,589.07	4,589.07	3,037.41
3.1.1.2.0-53	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	3,815.28	0.00	3,815.28	1,830.78	1,830.78	1,984.50
3.1.1.2.0-54	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	59,469.00	-877.95	58,591.05	25,536.72	25,536.72	33,054.33
3.1.1.2.0-54	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	7,200.00	0.00	7,200.00	3,000.00	3,000.00	4,200.00
3.1.1.2.0-54	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0	3,000.00
3.1.1.2.0-54	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	10,000.00
3.1.1.2.0-54	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	2,000.00	0.00	2,000.00	591.82	591.82	1,408.18
3.1.1.2.0-54	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	2,608.00	2,608.00	2,608.00	2,608.00	0.00
3.1.1.2.0-54	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,235.20	1,150.55	4,385.75	3,650.96	3,650.96	734.79
3.1.1.2.0-54	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	20,000.00	20,000.00	0	0	20,000.00
3.1.1.2.0-54	HONORARIOS ASIMILADOS	236,908.41	0.00	236,908.41	112,316.83	112,316.83	124,591.58
3.1.1.2.0-54	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,800.00	-1,550.00	2,250.00	821.28	821.28	1,428.72
3.1.1.2.0-54	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	1,300.00	1,300.00	1,298.00	1,298.00	2.00
3.1.1.2.0-54	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,800.00	0.00	1,800.00	0	0	1,800.00
3.1.1.2.0-54	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	250.00	250	250	250	0.00
3.1.1.2.0-54	MATERIALES DIVERSOS	0	980.00	980	0	0	980.00
3.1.1.2.0-54	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,000.00	0.00	9,000.00	3,310.35	0	5,689.65
3.1.1.2.0-55	ARTICULOS DEPORTIVOS	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	1,557.54	1,557.54	4,442.46
3.1.1.2.0-55	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	2,257.00	12,257.00	1,879.20	1,879.20	10,377.80
3.1.1.2.0-55	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0	2,348.23	2,348.23	2,338.19	2,338.19	10.04
3.1.1.2.0-55	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	6,063.00	6,063.00	4,094.48	4,094.48	1,968.52
3.1.1.2.0-55	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,000.00	-560.00	14,440.00	800	800	13,640.00
3.1.1.2.0-55	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	4,738.12	0.00	4,738.12	2,246.34	2,246.34	2,491.78
3.1.1.2.0-55	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	17,911.77	17,911.77	0	0	17,911.77
3.1.1.2.0-55	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	3,000.00	3,000.00	2,998.99	2,998.99	1.01
3.1.1.2.0-55	SUELDOS BASE	225,470.38	1,547.67	227,018.05	115,195.24	115,195.24	111,822.81
3.1.1.2.0-55	HONORARIOS ASIMILADOS	4,509,986.75	-23,398.54	4,486,588.21	1,986,903.32	1,986,903.32	2,499,684.89
3.1.1.2.0-55	ANTIGUEDAD	0	5,141.42	5,141.42	0	0	5,141.42
3.1.1.2.0-55	PRIMA VACACIONAL	7,604.35	0.00	7,604.35	3,733.05	3,733.05	3,871.30
3.1.1.2.0-55	PRIMA DOMINICAL	3,609.42	0.00	3,609.42	0	0	3,609.42
3.1.1.2.0-55	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41,023.87	0.00	41,023.87	20,404.84	20,404.84	20,619.03
3.1.1.2.0-55	APORTACIONES IMSS	64,109.86	0.00	64,109.86	30,080.82	30,080.82	34,029.04
3.1.1.2.0-55	APORTACIONES INFONAVIT	17,837.53	0.00	17,837.53	7,519.29	7,519.29	10,318.24
3.1.1.2.0-55	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	8,965.37	0.00	8,965.37	4,169.97	4,169.97	4,795.40
3.1.1.2.0-55	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	139,742.26	-1,801.94	137,940.32	59,420.37	59,420.37	78,519.95
3.1.1.2.0-55	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	21,600.00	254.27	21,854.27	10,740.78	10,740.78	11,113.49
3.1.1.2.0-55	OTRAS PRESTACIONES	0	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,800.00	7,000.00	11,800.00	1,131.95	1,131.95	10,668.05
3.1.1.2.0-55	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	5,126.40	5,126.40	2,335.36	2,335.36	2,791.04
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,055.00	1,055.00	10,945.00
3.1.1.2.0-55	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	13,000.00	0.00	13,000.00	3,364.07	3,364.07	9,635.93
3.1.1.2.0-55	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,644.25	682.75	355.75
3.1.1.2.0-55	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	2,000.00	0.00	2,000.00	1,910.35	359.6	89.65
3.1.1.2.0-55	VESTUARIO Y UNIFORMES	201,000.00	52,000.00	253,000.00	66,437.72	66,437.72	186,562.28
3.1.1.2.0-55	ARTICULOS DEPORTIVOS	321,600.00	30,010.00	351,610.00	127,740.83	105,823.01	223,869.17
3.1.1.2.0-55	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOE	0	6,050.00	6,050.00	5,989.51	5,989.51	60.49
3.1.1.2.0-55	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	20,000.00	0.00	20,000.00	1,795.31	1,795.31	18,204.69
3.1.1.2.0-55	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	60,796.00	60,796.00	0	0	60,796.00
3.1.1.2.0-55	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	805,995.00	805,995.00	134,317.00	134,317.00	671,678.00
3.1.1.2.0-55	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	16,000.00	15,400.00	31,400.00	13,321.45	13,321.45	18,078.55
3.1.1.2.0-55	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	289,210.00	289,210.00	28,025.09	16,940.12	261,184.91
3.1.1.2.0-55	FLETES Y MANIOBRAS	400	1,716.00	2,116.00	896	780	1,220.00
3.1.1.2.0-55	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	35,000.00	25,780.00	60,780.00	32,094.21	27,744.21	28,685.79
3.1.1.2.0-55	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	550.00	550	40	40	510.00
3.1.1.2.0-55	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	0.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
3.1.1.2.0-55	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	96,577.22	0.00	96,577.22	42,116.64	42,116.64	54,460.58
3.1.1.2.0-55	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULT	0	29,500.00	29,500.00	0	0	29,500.00
3.1.1.2.0-55	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,799.00	2,799.00	2,201.00
3.1.1.2.0-55	APARATOS DEPORTIVOS	0	51,500.00	51,500.00	26,500.00	0	25,000.00
3.1.1.2.0-55	OTROS EQUIPOS	0	5,125.00	5,125.00	5,022.49	5,022.49	102.51
3.1.1.2.0-55	HONORARIOS ASIMILADOS	406,180.84	-7,885.68	398,295.16	144,688.82	144,688.82	253,606.34
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	174.21	174.21	925.79
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	6,000.00
3.1.1.2.0-55	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	6,000.00
3.1.1.2.0-55	VESTUARIO Y UNIFORMES	105,000.00	0.00	105,000.00	18,217.80	0	86,782.20
3.1.1.2.0-55	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-55	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-580.00	29,420.00	4,945.50	0	24,474.50
3.1.1.2.0-55	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOE	0	1,099.00	1,099.00	0	0	1,099.00
3.1.1.2.0-55	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-55	FLETES Y MANIOBRAS	0	580.00	580	580	0	0.00
3.1.1.2.0-55	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	20,000.00	-1,099.00	18,901.00	4,919.76	4,919.76	13,981.24
3.1.1.2.0-55	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	8,123.54	0.00	8,123.54	2,855.12	2,855.12	5,268.42
3.1.1.2.0-55	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
3.1.1.2.0-55	SUELDOS BASE	75,074.77	-5,605.78	69,468.99	18,355.54	18,355.54	51,113.45
3.1.1.2.0-55	HONORARIOS ASIMILADOS	1,557,277.06	85,283.22	1,642,560.28	662,010.58	662,010.58	980,549.70
3.1.1.2.0-55	PRIMA VACACIONAL	2,477.58	0.00	2,477.58	0	0	2,477.58
3.1.1.2.0-55	PRIMA DOMINICAL	4,249.66	0.00	4,249.66	0	0	4,249.66
3.1.1.2.0-55	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,365.95	0.00	13,365.95	6,556.88	6,556.88	6,809.07
3.1.1.2.0-55	APORTACIONES IMSS	18,694.31	11,930.32	30,624.63	21,364.65	21,364.65	9,259.98

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-55	APORTACIONES INFONAVIT	5,741.04	1,155.47	6,896.51	5,009.65	5,009.65	1,886.86
3.1.1.2.0-55	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,920.95	0.00	2,920.95	682.5	682.5	2,238.45
3.1.1.2.0-55	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	45,529.24	-508.54	45,020.70	10,051.31	10,051.31	34,969.39
3.1.1.2.0-55	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	7,200.00	254.27	7,454.27	1,800.00	1,800.00	5,654.27
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	600	0.00	600	143.41	143.41	456.59
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,011.30	2,011.30	3,988.70
3.1.1.2.0-55	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0	0	7,000.00
3.1.1.2.0-55	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	70,000.00	12,371.40	12,371.40	57,628.60
3.1.1.2.0-55	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	-160.00	39,840.00	28,107.60	13,356.80	11,732.40
3.1.1.2.0-55	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	3,500.00	0.00	3,500.00	0	0	3,500.00
3.1.1.2.0-55	FLETES Y MANIOBRAS	0	160.00	160	160	160	0.00
3.1.1.2.0-55	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	18,000.00	0.00	18,000.00	0	0	18,000.00
3.1.1.2.0-55	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	34,723.12	0.00	34,723.12	12,416.07	12,416.07	22,307.05
3.1.1.2.0-55	HONORARIOS ASIMILADOS	228,236.94	0.00	228,236.94	91,114.07	91,114.07	137,122.87
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300	0.00	300	0	0	300.00
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-55	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0	0	4,500.00
3.1.1.2.0-55	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	45,000.00	3,665.60	0	41,334.40
3.1.1.2.0-55	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	9,073.17	7,778.17	10,926.83
3.1.1.2.0-55	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	2,500.00
3.1.1.2.0-55	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	12,000.00	0.00	12,000.00	0	0	12,000.00
3.1.1.2.0-55	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	4,564.69	0.00	4,564.69	1,708.64	1,708.64	2,856.05
3.1.1.2.0-55	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
3.1.1.2.0-55	HONORARIOS ASIMILADOS	118,508.18	0.00	118,508.18	38,448.57	38,448.57	80,059.61
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	500	0.00	500	0	0	500.00
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,012.47	1,012.47	4,987.53
3.1.1.2.0-55	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0	0	1,500.00
3.1.1.2.0-55	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	6,194.40	2,749.20	28,805.60
3.1.1.2.0-55	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-400.00	19,600.00	14,077.25	10,404.45	5,522.75
3.1.1.2.0-55	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	2,500.00
3.1.1.2.0-55	FLETES Y MANIOBRAS	0	400.00	400	0	0	400.00
3.1.1.2.0-55	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	8,500.00	0.00	8,500.00	0	0	8,500.00
3.1.1.2.0-55	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	2,370.09	0.00	2,370.09	642.98	642.98	1,727.11
3.1.1.2.0-55	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	6,000.00	6,000.00	2,998.99	2,998.99	3,001.01
3.1.1.2.0-55	HONORARIOS ASIMILADOS	143,165.58	0.00	143,165.58	56,299.13	56,299.13	86,866.45
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300	0.00	300	0	0	300.00
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-55	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	2,500.00
3.1.1.2.0-55	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	45,000.00	0	0	45,000.00
3.1.1.2.0-55	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,487.28	3,487.28	16,512.72
3.1.1.2.0-55	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	2,500.00
3.1.1.2.0-55	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	11,500.00	0.00	11,500.00	0	0	11,500.00



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-55	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	2,863.27	0.00	2,863.27	1,036.09	1,036.09	1,827.18
3.1.1.2.0-55	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
3.1.1.2.0-55	HONORARIOS ASIMILADOS	103,478.27	0.00	103,478.27	27,663.31	27,663.31	75,814.96
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300	0.00	300	0	0	300.00
3.1.1.2.0-55	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-55	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0	500.00	500	0	0	500.00
3.1.1.2.0-55	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,000.00	0.00	11,000.00	1,832.80	0	9,167.20
3.1.1.2.0-55	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	4,857.04	4,857.04	2,142.96
3.1.1.2.0-55	PRODUCTOS TEXTILES	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-55	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	3,500.00	0.00	3,500.00	0	0	3,500.00
3.1.1.2.0-55	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	7,500.00	0.00	7,500.00	0	0	7,500.00
3.1.1.2.0-55	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	2,069.46	0.00	2,069.46	520.07	520.07	1,549.39
3.1.1.2.0-55	HONORARIOS ASIMILADOS	162,707.56	0.00	162,707.56	25,017.23	25,017.23	137,690.33
3.1.1.2.0-60	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300	0.00	300	0	0	300.00
3.1.1.2.0-60	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-60	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	500	0.00	500	0	0	500.00
3.1.1.2.0-60	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,500.00	0.00	3,500.00	0	0	3,500.00
3.1.1.2.0-60	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	10,000.00
3.1.1.2.0-60	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	1,000.00
3.1.1.2.0-60	PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERV	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	9,000.00
3.1.1.2.0-60	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,254.05	0.00	3,254.05	500.34	500.34	2,753.71
3.1.1.2.0-60	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
3.1.1.2.0-60	SUELDOS BASE	334,832.40	2,914.21	337,746.61	176,839.00	176,839.00	160,907.61
3.1.1.2.0-60	HONORARIOS ASIMILADOS	288,928.20	-9,000.00	279,928.20	133,653.88	133,653.88	146,274.32
3.1.1.2.0-60	PRIMA VACACIONAL	11,292.84	-55.25	11,237.59	5,413.37	5,413.37	5,824.22
3.1.1.2.0-60	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,922.08	0.00	60,922.08	30,461.04	30,461.04	30,461.04
3.1.1.2.0-60	APORTACIONES IMSS	88,920.48	0.00	88,920.48	41,775.23	41,775.23	47,145.25
3.1.1.2.0-60	APORTACIONES INFONAVIT	26,359.32	0.00	26,359.32	10,667.70	10,667.70	15,691.62
3.1.1.2.0-60	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	13,313.76	0.00	13,313.76	6,388.60	6,388.60	6,925.16
3.1.1.2.0-60	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	207,522.84	-2,914.21	204,608.63	90,982.27	90,982.27	113,626.36
3.1.1.2.0-60	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	14,400.00	0.00	14,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
3.1.1.2.0-60	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	2,097.95	2,097.95	8,702.05
3.1.1.2.0-60	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,200.00	15,568.00	16,768.00	4,918.40	4,918.40	11,849.60
3.1.1.2.0-60	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	11,200.00	0.00	11,200.00	1,328.20	1,328.20	9,871.80
3.1.1.2.0-60	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	7,789.44	7,789.44	2,297.05	2,297.05	5,492.39
3.1.1.2.0-60	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	1,241.00	1,241.00	4,259.00
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	0	7,154.00	7,154.00	1,044.00	1,044.00	6,110.00
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	0	8,424.00	8,424.00	3,003.53	3,003.53	5,420.47
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	0	7,500.00	7,500.00	537.74	537.74	6,962.26
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	0	7,500.00	7,500.00	0	0	7,500.00
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	0	7,500.00	7,500.00	0	0	7,500.00
3.1.1.2.0-60	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	9,056.00	9,056.00	3,060.45	2,004.85	5,995.55



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-60	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	9,500.00	9,500.00	649	638	8,851.00
3.1.1.2.0-60	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	8,500.00	8,500.00	918	918	7,582.00
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DIVERSOS	0	18,188.84	18,188.84	3,977.49	1,158.58	14,211.35
3.1.1.2.0-60	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	54,000.00	0.00	54,000.00	8,556.10	7,123.53	45,443.90
3.1.1.2.0-60	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	12,000.00	0.00	12,000.00	0	0	12,000.00
3.1.1.2.0-60	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	11,326.05	11,326.05	9,684.84	9,275.36	1,641.21
3.1.1.2.0-60	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0	4,450.00	4,450.00	4,406.27	4,406.27	43.73
3.1.1.2.0-60	HERRAMIENTAS MENORES	5,900.00	180.88	6,080.88	1,643.95	556.1	4,436.93
3.1.1.2.0-60	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	24,000.00	-3,575.04	20,424.96	0	0	20,424.96
3.1.1.2.0-60	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	21,900.00	0.00	21,900.00	16,398.33	6,484.32	5,501.67
3.1.1.2.0-60	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	1,100.00	0.00	1,100.00	0	0	1,100.00
3.1.1.2.0-60	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	52,800.00	0.00	52,800.00	13,777.94	13,777.94	39,022.06
3.1.1.2.0-60	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	21,000.00	-344.67	20,655.33	8,081.80	8,081.80	12,573.53
3.1.1.2.0-60	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	7,200.00	0.00	7,200.00	3,218.47	3,218.47	3,981.53
3.1.1.2.0-60	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	660	1,799.67	2,459.67	1,341.88	1,341.88	1,117.79
3.1.1.2.0-60	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	14,000.00	0.00	14,000.00	102.95	102.95	13,897.05
3.1.1.2.0-60	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	324.80	324.8	324.8	324.8	0.00
3.1.1.2.0-60	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	37,530.15	10,370.00	47,900.15	42,749.57	42,749.57	5,150.58
3.1.1.2.0-60	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	342,576.00	342,576.00	0	0	342,576.00
3.1.1.2.0-60	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	33,209.85	0.00	33,209.85	10,734.18	3,762.58	22,475.67
3.1.1.2.0-60	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	6,000.00	0.00	6,000.00	1,798.00	0	4,202.00
3.1.1.2.0-60	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	6,000.00
3.1.1.2.0-60	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,100.00	0.00	2,100.00	45	28	2,055.00
3.1.1.2.0-60	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	2,000.00	2,000.00	0	0	2,000.00
3.1.1.2.0-60	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	13,919.73	0.00	13,919.73	6,318.13	6,318.13	7,601.60
3.1.1.2.0-60	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	12,849.00	12,849.00	2,499.00	2,499.00	10,350.00
3.1.1.2.0-60	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	2,500.00	2,500.00	0	0	2,500.00
3.1.1.2.0-60	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-60	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-60	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	0	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00
3.1.1.2.0-60	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	0	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
3.1.1.2.0-60	OTROS EQUIPOS	0	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0	0.00
3.1.1.2.0-60	SUELDOS BASE	676,102.53	-1,612.54	674,489.99	347,461.74	347,461.74	327,028.25
3.1.1.2.0-60	HONORARIOS ASIMILADOS	152,119.20	-1,408.03	150,711.17	0	0	150,711.17
3.1.1.2.0-60	PRIMA VACACIONAL	22,798.38	-836.39	21,961.99	11,255.12	11,255.12	10,706.87
3.1.1.2.0-60	PRIMA DOMINICAL	38,857.61	0.00	38,857.61	904.9	904.9	37,952.71
3.1.1.2.0-60	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	123,015.52	0.00	123,015.52	60,442.84	60,442.84	62,572.68
3.1.1.2.0-60	APORTACIONES IMSS	187,602.50	2,121.16	189,723.66	88,165.34	88,165.34	101,558.32
3.1.1.2.0-60	APORTACIONES INFONAVIT	52,913.40	283.76	53,197.16	22,370.81	22,370.81	30,826.35
3.1.1.2.0-60	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	26,883.57	0.00	26,883.57	12,521.11	12,521.11	14,362.46
3.1.1.2.0-60	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	419,035.54	-852.80	418,182.74	183,625.97	183,625.97	234,556.77
3.1.1.2.0-60	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	86,400.00	0.00	86,400.00	42,706.62	42,706.62	43,693.38

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-60	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	36,000.00	0.00	36,000.00	21,592.55	18,405.86	14,407.45
3.1.1.2.0-60	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0	6,235.54	6,235.54	6,235.38	6,235.38	0.16
3.1.1.2.0-60	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	9,140.00	9,140.00	9,139.64	0	0.36
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DIVERSOS	0	111,060.00	111,060.00	40,951.99	20,198.78	70,108.01
3.1.1.2.0-60	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	160,100.00	160,100.00	97,179.00	97,179.00	62,921.00
3.1.1.2.0-60	ADAPTACION DE INMUEBLES	0	219,700.00	219,700.00	218,829.64	106,379.24	870.36
3.1.1.2.0-60	Transferencias a fideicomisos de institu	0	1,719,346.56	1,719,346.56	0	0	1,719,346.56
3.1.1.2.0-60	Transferencias a fideicomisos de institu	0	1,126,076.00	1,126,076.00	464,000.00	116,000.00	662,076.00
3.1.1.2.0-60	SUELDOS BASE	61,425.41	-16,822.58	44,602.83	34,206.94	34,206.94	10,395.89
3.1.1.2.0-60	HONORARIOS ASIMILADOS	63,383.05	41,845.22	105,228.27	102,734.88	102,734.88	2,493.39
3.1.1.2.0-60	PRIMA VACACIONAL	2,179.78	0.00	2,179.78	0	0	2,179.78
3.1.1.2.0-60	PRIMA DOMINICAL	1,161.46	0.00	1,161.46	109.32	109.32	1,052.14
3.1.1.2.0-60	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,294.90	10,163.17	13,458.07	11,065.29	11,065.29	2,392.78
3.1.1.2.0-60	APORTACIONES IMSS	18,485.97	-2,123.00	16,362.97	90.7	90.7	16,272.27
3.1.1.2.0-60	APORTACIONES INFONAVIT	6,057.92	0.00	6,057.92	0	0	6,057.92
3.1.1.2.0-60	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,442.44	0.00	2,442.44	1,310.32	1,310.32	1,132.12
3.1.1.2.0-60	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	38,070.31	-9,417.00	28,653.31	20,403.14	20,403.14	8,250.17
3.1.1.2.0-60	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	10,500.00	0.00	10,500.00	5,910.08	5,910.08	4,589.92
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	4,500.00	472.00	4,972.00	2,610.00	1,566.00	2,362.00
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	1,000.00	0.00	1,000.00	199.98	0	800.02
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	400	0.00	400	71.69	0	328.31
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	3,000.00	0.00	3,000.00	473.28	354.96	2,526.72
3.1.1.2.0-60	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	902.1	902.1	1,097.90
3.1.1.2.0-60	MATERIALES DIVERSOS	16,000.00	73,070.00	89,070.00	5,076.30	3,577.36	83,993.70
3.1.1.2.0-60	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	24,000.00	0.00	24,000.00	8,616.95	6,513.60	15,383.05
3.1.1.2.0-60	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	1,000.00
3.1.1.2.0-60	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	896.68	722.68	3,103.32
3.1.1.2.0-60	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,500.00	-187.00	2,313.00	0	0	2,313.00
3.1.1.2.0-60	HERRAMIENTAS MENORES	400	2,092.00	2,492.00	1,902.64	1,902.64	589.36
3.1.1.2.0-61	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	1,500.00	0.00	1,500.00	0	0	1,500.00
3.1.1.2.0-61	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-61	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,600.00	0.00	2,600.00	1,167.75	1,167.75	1,432.25
3.1.1.2.0-61	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,010.00	0.00	8,010.00	0	0	8,010.00
3.1.1.2.0-61	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	47,821.95	47,821.95	0	0	47,821.95
3.1.1.2.0-61	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	1,800.00	0.00	1,800.00	1,424.48	1,424.48	375.52
3.1.1.2.0-61	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	1,600.00
3.1.1.2.0-61	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	2,562.96	178.05	2,741.01	2,741.01	2,741.01	0.00
3.1.1.2.0-61	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	10,000.00	10,000.00	1,699.00	1,699.00	8,301.00
3.1.1.2.0-61	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	9,800.00	9,800.00	0	0	9,800.00
3.1.1.2.0-61	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	6,000.00	6,000.00	0	0	6,000.00
3.1.1.2.0-61	SUELDOS BASE	594,771.06	-9,373.16	585,397.90	323,823.44	323,823.44	261,574.46
3.1.1.2.0-61	HONORARIOS ASIMILADOS	162,866.40	0.00	162,866.40	77,082.23	77,082.23	85,784.17

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-61	PRIMA VACACIONAL	20,059.85	0.00	20,059.85	9,531.73	9,531.73	10,528.12
3.1.1.2.0-61	PRIMA DOMINICAL	34,407.07	0.00	34,407.07	10,571.64	10,571.64	23,835.43
3.1.1.2.0-61	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	108,217.40	0.00	108,217.40	53,087.78	53,087.78	55,129.62
3.1.1.2.0-61	APORTACIONES IMSS	191,109.50	-10,199.83	180,909.67	83,710.17	83,710.17	97,199.50
3.1.1.2.0-61	APORTACIONES INFONAVIT	46,352.04	636.40	46,988.44	21,180.51	21,180.51	25,807.93
3.1.1.2.0-61	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	23,649.66	0.00	23,649.66	11,221.00	11,221.00	12,428.66
3.1.1.2.0-61	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	368,627.84	-4,869.68	363,758.16	163,698.30	163,698.30	200,059.86
3.1.1.2.0-61	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	115,200.00	2,434.84	117,634.84	57,461.85	57,461.85	60,172.99
3.1.1.2.0-61	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	69,120.00	0.00	69,120.00	25,186.84	25,186.84	43,933.16
3.1.1.2.0-61	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	126.89	126.89	3,473.11
3.1.1.2.0-61	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	2,500.00	0.00	2,500.00	486.04	486.04	2,013.96
3.1.1.2.0-61	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,800.00	889.16	20,689.16	7,685.69	7,685.69	13,003.47
3.1.1.2.0-61	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	8,160.00	0.00	8,160.00	3,948.00	2,758.00	4,212.00
3.1.1.2.0-61	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	32,000.00	2,258.00	34,258.00	8,294.00	8,294.00	25,964.00
3.1.1.2.0-61	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	7,000.00	3,622.00	10,622.00	1,417.60	432	9,204.40
3.1.1.2.0-61	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	12,000.00	-58.56	11,941.44	3,395.00	3,006.25	8,546.44
3.1.1.2.0-61	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	1,400.00	3,530.84	4,930.84	3,730.85	0	1,199.99
3.1.1.2.0-61	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	1,400.00	2,346.60	3,746.60	3,346.60	0	400.00
3.1.1.2.0-61	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,200.00	-5,462.00	27,738.00	14,086.38	9,378.04	13,651.62
3.1.1.2.0-61	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,700.00	11,676.00	16,376.00	355.42	355.42	16,020.58
3.1.1.2.0-61	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-61	MATERIALES DIVERSOS	83,000.00	16,462.00	99,462.00	68,564.90	62,679.81	30,897.10
3.1.1.2.0-61	SUSTANCIAS QUIMICAS	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-61	FERTILIZANTES Y ABONOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0	0	3,200.00
3.1.1.2.0-61	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	1,600.00	0.00	1,600.00	60	60	1,540.00
3.1.1.2.0-61	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	312,000.00	0.00	312,000.00	194,366.31	187,669.05	117,633.69
3.1.1.2.0-61	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	12,700.00	0.00	12,700.00	2,136.69	1,593.89	10,563.31
3.1.1.2.0-61	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	58.56	58.56	58.56	58.56	0.00
3.1.1.2.0-61	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,600.00	0.00	25,600.00	11,024.06	10,614.58	14,575.94
3.1.1.2.0-61	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	34,600.00	210.36	34,810.36	4,988.66	4,988.66	29,821.70
3.1.1.2.0-61	ARTICULOS DEPORTIVOS	59,000.00	-7,776.60	51,223.40	3,190.00	0	48,033.40
3.1.1.2.0-61	HERRAMIENTAS MENORES	25,500.00	6,521.51	32,021.51	12,682.95	11,326.89	19,338.56
3.1.1.2.0-61	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	9,000.00	174.00	9,174.00	1,352.56	1,352.56	7,821.44
3.1.1.2.0-61	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOE	0	25,800.72	25,800.72	25,800.72	25,800.72	0.00
3.1.1.2.0-61	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	1,600.00
3.1.1.2.0-61	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	22,000.00	-1,274.84	20,725.16	938.1	938.1	19,787.06
3.1.1.2.0-61	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	528,000.00	0.00	528,000.00	209,436.00	209,436.00	318,564.00
3.1.1.2.0-61	SERVICIO DE GAS	1,337,700.00	0.00	1,337,700.00	483,978.06	397,621.14	853,721.94
3.1.1.2.0-61	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,020.45	2,020.45	3,979.55
3.1.1.2.0-61	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	180	134.90	314.9	227.12	227.12	87.78
3.1.1.2.0-62	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	40,000.00	0.00	40,000.00	112	112	39,888.00
3.1.1.2.0-62	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,035.00	-5,035.00	0	0	0	0.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-62	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	976,000.00	976,000.00	23,664.02	0	952,335.98
3.1.1.2.0-62	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	2,500.00
3.1.1.2.0-62	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	54,000.00	-1,258.28	52,741.72	2,930.85	2,930.85	49,810.87
3.1.1.2.0-62	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	7,700.00	1,258.28	8,958.28	2,516.56	2,516.56	6,441.72
3.1.1.2.0-62	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,010.00	0.00	9,010.00	4,593.60	4,593.60	4,416.40
3.1.1.2.0-62	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	19,498.40	0.00	19,498.40	8,420.17	8,420.17	11,078.23
3.1.1.2.0-62	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	18,000.00	18,000.00	8,025.14	8,025.14	9,974.86
3.1.1.2.0-62	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0	30,000.00	30,000.00	0	0	30,000.00
3.1.1.2.0-62	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0	26,200.09	26,200.09	0	0	26,200.09
3.1.1.2.0-62	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	30,293.00	30,293.00	29,192.60	23,392.60	1,100.40
3.1.1.2.0-62	SUELDOS BASE	961,341.77	540,017.41	1,501,359.18	774,957.00	774,957.00	726,402.18
3.1.1.2.0-62	HONORARIOS ASIMILADOS	148,849.43	60,726.82	209,576.25	83,804.83	83,804.83	125,771.42
3.1.1.2.0-62	ANTIGUEDAD	0	25,227.78	25,227.78	24,131.72	24,131.72	1,096.06
3.1.1.2.0-62	PRIMA VACACIONAL	32,423.11	16,674.74	49,097.85	22,131.65	22,131.65	26,966.20
3.1.1.2.0-62	PRIMA DOMINICAL	55,612.98	28,600.96	84,213.94	20,361.57	20,361.57	63,852.37
3.1.1.2.0-62	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	174,914.25	89,955.90	264,870.15	133,979.39	133,979.39	130,890.76
3.1.1.2.0-62	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	0	3,908.51	3,908.51	3,908.37	3,908.37	0.14
3.1.1.2.0-62	APORTACIONES IMSS	327,516.50	163,243.00	490,759.50	198,109.39	198,109.39	292,650.11
3.1.1.2.0-62	APORTACIONES INFONAVIT	75,385.36	37,692.68	113,078.04	48,851.54	48,851.54	64,226.50
3.1.1.2.0-62	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	38,225.44	19,658.80	57,884.24	27,363.07	27,363.07	30,521.17
3.1.1.2.0-62	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	0	41,881.00	41,881.00	41,792.36	41,792.36	88.64
3.1.1.2.0-62	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	595,821.37	286,875.42	882,696.79	399,589.23	399,589.23	483,107.56
3.1.1.2.0-62	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	211,200.00	97,811.80	309,011.80	152,296.48	152,296.48	156,715.32
3.1.1.2.0-62	OTRAS PRESTACIONES	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-62	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	126,720.00	49,360.00	176,080.00	56,744.40	56,744.40	119,335.60
3.1.1.2.0-62	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,800.00	2,400.00	7,200.00	704.13	704.13	6,495.87
3.1.1.2.0-62	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	1,923.28	1,923.28	1,923.28	1,923.28	0.00
3.1.1.2.0-62	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	29,942.12	74,942.12	25,558.31	25,508.31	49,383.81
3.1.1.2.0-62	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	4,536.00	2,968.00	2,664.00
3.1.1.2.0-62	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	150,000.00	-3,026.00	146,974.00	117,008.04	87,199.52	29,965.96
3.1.1.2.0-62	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	41,600.00	-6,300.00	35,300.00	16,019.68	12,489.68	19,280.32
3.1.1.2.0-62	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	38,000.00	-537.00	37,463.00	12,794.90	8,731.95	24,668.10
3.1.1.2.0-62	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	10,000.00	550.00	10,550.00	2,689.67	2,046.18	7,860.33
3.1.1.2.0-62	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	34,000.00	-4,140.13	29,859.87	7,629.32	7,629.32	22,230.55
3.1.1.2.0-62	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	41,000.00	219.34	41,219.34	30,509.69	27,787.46	10,709.65
3.1.1.2.0-62	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	36,400.00	16,810.51	53,210.51	41,484.88	20,948.39	11,725.63
3.1.1.2.0-62	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	537.00	537	537	0	0.00
3.1.1.2.0-62	MATERIALES DIVERSOS	82,700.00	13,420.48	96,120.48	71,820.21	62,480.49	24,300.27
3.1.1.2.0-62	FERTILIZANTES Y ABONOS	16,000.00	0.00	16,000.00	8,415.00	4,540.00	7,585.00
3.1.1.2.0-62	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	20,800.00	0.00	20,800.00	9,892.50	8,212.50	10,907.50
3.1.1.2.0-62	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,050,000.00	-40,947.00	1,009,053.00	642,383.24	632,196.76	366,669.76
3.1.1.2.0-62	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	30,400.00	-539.24	29,860.76	18,488.29	15,029.56	11,372.47

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-62	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	1,050.20	1,050.20	256.98	256.98	793.22
3.1.1.2.0-62	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,400.00	-3,172.45	67,227.55	25,926.00	25,516.52	41,301.55
3.1.1.2.0-62	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	70,400.00	1,105.77	71,505.77	13,304.92	13,304.92	58,200.85
3.1.1.2.0-62	ARTICULOS DEPORTIVOS	103,000.00	-8,452.65	94,547.35	39,960.00	1,680.00	54,587.35
3.1.1.2.0-62	HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	-170.00	42,830.00	28,301.98	18,053.38	14,528.02
3.1.1.2.0-62	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	36,000.00	0.00	36,000.00	14,412.26	7,362.08	21,587.74
3.1.1.2.0-62	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	2,800.00	2,050.00	4,850.00	4,584.52	4,584.52	265.48
3.1.1.2.0-62	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	25,300.00	59,596.56	84,896.56	60,674.55	54,431.28	24,222.01
3.1.1.2.0-62	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0	454.74	454.74	227.37	227.37	227.37
3.1.1.2.0-62	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,684,000.00	1,023,280.79	2,707,280.79	1,015,476.88	1,015,476.88	1,691,803.91
3.1.1.2.0-62	SERVICIO DE GAS	908,000.00	0.00	908,000.00	460,662.87	410,474.35	447,337.13
3.1.1.2.0-62	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	3,232.72	3,232.72	2,767.28
3.1.1.2.0-62	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	184	271.97	455.97	363.41	363.41	92.56
3.1.1.2.0-63	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	45,800.00	3,116.00	48,916.00	47,199.28	47,199.28	1,716.72
3.1.1.2.0-63	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	34,900.00	0.00	34,900.00	18,640.05	18,640.05	16,259.95
3.1.1.2.0-63	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,035.00	4,735.00	9,770.00	7,732.14	7,732.14	2,037.86
3.1.1.2.0-63	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	518,000.00	241,402.64	759,402.64	570,594.03	36,599.21	188,808.61
3.1.1.2.0-63	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	2,500.00	-1,354.00	1,146.00	365.4	365.4	780.60
3.1.1.2.0-63	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	13,000.00	0.00	13,000.00	6,182.80	5,138.80	6,817.20
3.1.1.2.0-63	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	12,000.00	0.00	12,000.00	6,291.40	6,291.40	5,708.60
3.1.1.2.0-63	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,600.00	3,168.00	12,768.00	5,568.00	5,568.00	7,200.00
3.1.1.2.0-63	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	24,111.67	0.00	24,111.67	18,493.44	18,493.44	5,618.23
3.1.1.2.0-63	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,500.00	-1,923.28	2,576.72	0	0	2,576.72
3.1.1.2.0-63	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	285,000.00	-20,000.00	265,000.00	0	0	265,000.00
3.1.1.2.0-63	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	20,000.00	20,000.00	8,500.00	8,500.00	11,500.00
3.1.1.2.0-63	OTROS EQUIPOS	0	30,276.00	30,276.00	26,100.00	26,100.00	4,176.00
3.1.1.2.0-63	SUELDOS BASE	419,470.79	-2,500.00	416,970.79	220,244.31	220,244.31	196,726.48
3.1.1.2.0-63	HONORARIOS ASIMILADOS	219,068.28	0.00	219,068.28	107,160.30	107,160.30	111,907.98
3.1.1.2.0-63	PRIMA VACACIONAL	14,147.46	0.00	14,147.46	6,780.30	6,780.30	7,367.16
3.1.1.2.0-63	PRIMA DOMINICAL	24,266.05	0.00	24,266.05	8,469.45	8,469.45	15,796.60
3.1.1.2.0-63	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,321.88	0.00	76,321.88	38,321.32	38,321.32	38,000.56
3.1.1.2.0-63	APORTACIONES IMSS	143,460.00	0.00	143,460.00	55,966.13	55,966.13	87,493.87
3.1.1.2.0-63	APORTACIONES INFONAVIT	32,652.36	196.54	32,848.90	13,702.99	13,702.99	19,145.91
3.1.1.2.0-63	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	16,679.22	0.00	16,679.22	7,596.18	7,596.18	9,083.04
3.1.1.2.0-63	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	259,980.01	0.00	259,980.01	110,907.60	110,907.60	149,072.41
3.1.1.2.0-63	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	93,600.00	-481.58	93,118.42	46,953.21	46,953.21	46,165.21
3.1.1.2.0-63	OTRAS PRESTACIONES	0	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3.1.1.2.0-63	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	56,160.00	0.00	56,160.00	5,600.00	5,600.00	50,560.00
3.1.1.2.0-63	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	28.32	28.32	1,771.68
3.1.1.2.0-63	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,800.00	0.00	4,800.00	0	0	4,800.00
3.1.1.2.0-63	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,600.00	0.00	21,600.00	3,495.72	3,495.72	18,104.28
3.1.1.2.0-63	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	2,296.00	1,526.00	2,504.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-63	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	53,000.00	5,160.34	58,160.34	30,856.00	30,856.00	27,304.34
3.1.1.2.0-63	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	20,000.00	200.00	20,200.00	4,591.96	4,591.96	15,608.04
3.1.1.2.0-63	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	16,000.00	-490.00	15,510.00	5,039.50	2,467.63	10,470.50
3.1.1.2.0-63	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	151	151	4,849.00
3.1.1.2.0-63	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,500.00	0.00	23,500.00	5,480.27	4,208.50	18,019.73
3.1.1.2.0-63	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,000.00	213.72	12,213.72	2,383.07	2,383.07	9,830.65
3.1.1.2.0-63	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,000.00	-6,000.00	17,000.00	0	0	17,000.00
3.1.1.2.0-63	MATERIALES DIVERSOS	18,500.00	7,237.28	25,737.28	17,607.89	17,359.90	8,129.39
3.1.1.2.0-63	FERTILIZANTES Y ABONOS	12,000.00	31,730.00	43,730.00	20,639.00	12,389.00	23,091.00
3.1.1.2.0-63	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	0	115.00	115	115	115	0.00
3.1.1.2.0-63	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	10,000.00
3.1.1.2.0-63	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	21,300.00	0.00	21,300.00	9,092.08	7,192.28	12,207.92
3.1.1.2.0-63	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,400.00	0.00	22,400.00	9,552.60	9,552.60	12,847.40
3.1.1.2.0-63	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	22,400.00	0.00	22,400.00	5,489.32	5,489.32	16,910.68
3.1.1.2.0-63	ARTICULOS DEPORTIVOS	114,000.00	-34,901.00	79,099.00	0	0	79,099.00
3.1.1.2.0-63	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	1,000.00	9,000.00	2,987.09	0	6,012.91
3.1.1.2.0-63	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	9,600.00	-505.34	9,094.66	0	0	9,094.66
3.1.1.2.0-63	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	9,000.00
3.1.1.2.0-63	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	1,600.00	0.00	1,600.00	150	150	1,450.00
3.1.1.2.0-63	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	12,000.00	800.00	12,800.00	2,131.36	2,131.36	10,668.64
3.1.1.2.0-63	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0	3,910.00	3,910.00	0	0	3,910.00
3.1.1.2.0-63	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	816,000.00	-48,631.66	767,368.34	306,960.00	306,960.00	460,408.34
3.1.1.2.0-63	SERVICIO DE GAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	1,600.00
3.1.1.2.0-63	SERVICIO DE AGUA	0	231.00	231	231	231	0.00
3.1.1.2.0-63	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	2,020.45	2,020.45	3,379.55
3.1.1.2.0-64	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	168	157.94	325.94	227.12	227.12	98.82
3.1.1.2.0-64	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	3,200.00	0.00	3,200.00	1,682.87	1,682.87	1,517.13
3.1.1.2.0-64	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
3.1.1.2.0-64	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,035.00	-5,035.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-64	ADAPTACION DE INMUEBLES	50,000.00	991,260.00	1,041,260.00	0	0	1,041,260.00
3.1.1.2.0-64	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	2,500.00	950.00	3,450.00	950	950	2,500.00
3.1.1.2.0-64	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	8,000.00	0.00	8,000.00	1,360.00	1,360.00	6,640.00
3.1.1.2.0-64	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	6,000.00	1,259.00	7,259.00	1,258.28	1,258.28	6,000.72
3.1.1.2.0-64	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,200.00	0.00	5,200.00	1,276.00	1,276.00	3,924.00
3.1.1.2.0-64	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	131.66	131.66	131.66	131.66	0.00
3.1.1.2.0-64	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	15,066.01	0.00	15,066.01	6,853.08	6,853.08	8,212.93
3.1.1.2.0-64	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,000.00	-9,200.00	19,800.00	0	0	19,800.00
3.1.1.2.0-64	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	9,200.00	9,200.00	9,135.00	9,135.00	65.00
3.1.1.2.0-64	SUELDOS BASE	385,356.56	199.42	385,555.98	208,626.91	208,626.91	176,929.07
3.1.1.2.0-64	PRIMA VACACIONAL	12,996.94	0.00	12,996.94	6,337.20	6,337.20	6,659.74
3.1.1.2.0-64	PRIMA DOMINICAL	22,471.43	0.00	22,471.43	8,128.48	8,128.48	14,342.95
3.1.1.2.0-64	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	72,111.94	0.00	72,111.94	35,547.10	35,547.10	36,564.84



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-64	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	17,779.08	0.00	17,779.08	8,561.49	8,561.49	9,217.59
3.1.1.2.0-64	APORTACIONES IMSS	129,081.50	0.00	129,081.50	51,098.43	51,098.43	77,983.07
3.1.1.2.0-64	APORTACIONES INFONAVIT	30,850.44	192.94	31,043.38	12,768.23	12,768.23	18,275.15
3.1.1.2.0-64	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	15,322.74	0.00	15,322.74	7,208.23	7,208.23	8,114.51
3.1.1.2.0-64	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	238,836.65	-199.42	238,637.23	104,643.19	104,643.19	133,994.04
3.1.1.2.0-64	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	72,000.00	0.00	72,000.00	30,244.73	30,244.73	41,755.27
3.1.1.2.0-64	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	48,480.00	0.00	48,480.00	11,186.84	11,186.84	37,293.16
3.1.1.2.0-64	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	89.71	89.71	2,310.29
3.1.1.2.0-64	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	1,600.00
3.1.1.2.0-64	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,905.69	1,905.69	10,094.31
3.1.1.2.0-64	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,255.00	919	4,745.00
3.1.1.2.0-64	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	19,000.00	234.32	19,234.32	11,124.40	11,124.40	8,109.92
3.1.1.2.0-64	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	10,000.00	62.08	10,062.08	4,900.80	4,900.80	5,161.28
3.1.1.2.0-64	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	2,000.00	110.00	2,110.00	110	110	2,000.00
3.1.1.2.0-64	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	2,000.00	-296.40	1,703.60	0	0	1,703.60
3.1.1.2.0-64	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	2,600.00	-330.00	2,270.00	0	0	2,270.00
3.1.1.2.0-64	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,800.00	-3,000.00	22,800.00	7,563.20	7,563.20	15,236.80
3.1.1.2.0-64	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	41,000.00	3,267.50	44,267.50	19,400.16	11,726.76	24,867.34
3.1.1.2.0-64	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	8,000.00	8,000.00	7,608.67	7,608.67	391.33
3.1.1.2.0-64	MATERIALES DIVERSOS	38,000.00	-9,263.89	28,736.11	15,548.02	13,808.02	13,188.09
3.1.1.2.0-64	FERTILIZANTES Y ABONOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	1,600.00
3.1.1.2.0-64	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	800	220.00	1,020.00	220	0	800.00
3.1.1.2.0-64	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	13,900.00	0.00	13,900.00	5,967.60	4,533.55	7,932.40
3.1.1.2.0-64	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	207.04	207.04	103.52	103.52	103.52
3.1.1.2.0-64	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,400.00	0.00	14,400.00	6,430.46	6,020.98	7,969.54
3.1.1.2.0-64	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	14,400.00	210.36	14,610.36	3,757.41	3,757.41	10,852.95
3.1.1.2.0-64	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,336.00	2,668.00	664.00
3.1.1.2.0-64	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	1,555.19	11,555.19	4,124.57	2,424.38	7,430.62
3.1.1.2.0-64	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	4,000.00	0.00	4,000.00	883.98	883.98	3,116.02
3.1.1.2.0-65	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	3,600.00	0.00	3,600.00	0	0	3,600.00
3.1.1.2.0-65	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	7,500.00	150.15	7,650.15	1,178.14	1,178.14	6,472.01
3.1.1.2.0-65	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	56,682.00	56,544.00	63,318.00
3.1.1.2.0-65	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	1,413.53	1,413.53	2,186.47
3.1.1.2.0-65	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	120	110.15	230.15	159.01	159.01	71.14
3.1.1.2.0-65	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	1,250,000.00	1,250,000.00	12,180.00	12,180.00	1,237,820.00
3.1.1.2.0-65	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11,100.00	0.00	11,100.00	0	0	11,100.00
3.1.1.2.0-65	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	6,800.00	0.00	6,800.00	2,516.56	2,516.56	4,283.44
3.1.1.2.0-65	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,200.00	0.00	5,200.00	2,552.00	2,552.00	2,648.00
3.1.1.2.0-65	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	421,394.44	0.00	421,394.44	4,518.30	4,518.30	416,876.14
3.1.1.2.0-65	APARATOS DEPORTIVOS	0	118,464.00	118,464.00	29,000.00	29,000.00	89,464.00
3.1.1.2.0-65	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0	7,046.00	7,046.00	0	0	7,046.00
3.1.1.2.0-65	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	27,490.00	27,490.00	19,940.00	19,940.00	7,550.00

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-65	SUELDOS BASE	577,850.77	-1,599.19	576,251.58	252,931.81	252,931.81	323,319.77
3.1.1.2.0-65	HONORARIOS ASIMILADOS	134,974.44	0.00	134,974.44	52,880.90	52,880.90	82,093.54
3.1.1.2.0-65	PRIMA VACACIONAL	19,489.14	-1,449.23	18,039.91	8,616.76	8,616.76	9,423.15
3.1.1.2.0-65	PRIMA DOMINICAL	33,621.39	0.00	33,621.39	10,310.92	10,310.92	23,310.47
3.1.1.2.0-65	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	107,294.43	0.00	107,294.43	49,551.08	49,551.08	57,743.35
3.1.1.2.0-65	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	19,190.28	0.00	19,190.28	0	0	19,190.28
3.1.1.2.0-65	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	0	2,285.19	2,285.19	2,284.56	2,284.56	0.63
3.1.1.2.0-65	APORTACIONES IMSS	200,527.28	0.00	200,527.28	65,035.98	65,035.98	135,491.30
3.1.1.2.0-65	APORTACIONES INFONAVIT	46,095.00	0.00	46,095.00	16,027.69	16,027.69	30,067.31
3.1.1.2.0-65	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	22,976.90	0.00	22,976.90	8,698.52	8,698.52	14,278.38
3.1.1.2.0-65	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	358,140.89	-353.75	357,787.14	129,277.91	129,277.91	228,509.23
3.1.1.2.0-65	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	122,400.00	0.00	122,400.00	58,302.63	58,302.63	64,097.37
3.1.1.2.0-65	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	78,720.00	0.00	78,720.00	13,547.31	13,547.31	65,172.69
3.1.1.2.0-65	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	-80.00	5,920.00	633.03	633.03	5,286.97
3.1.1.2.0-65	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	3,200.00	0.00	3,200.00	330.6	330.6	2,869.40
3.1.1.2.0-65	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	18,000.00	5,003.44	5,003.44	12,996.56
3.1.1.2.0-65	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	6,200.00	80.00	6,280.00	2,646.00	1,792.00	3,634.00
3.1.1.2.0-65	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	24,000.00	-1,288.00	22,712.00	7,424.00	3,712.00	15,288.00
3.1.1.2.0-65	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	18,000.00	-1,840.00	16,160.00	2,760.00	600	13,400.00
3.1.1.2.0-65	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	4,200.00	-240.50	3,959.50	2,208.25	2,208.25	1,751.25
3.1.1.2.0-65	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	0	441.60	441.6	220.8	220.8	220.80
3.1.1.2.0-65	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	5,000.00	-400.00	4,600.00	440.8	440.8	4,159.20
3.1.1.2.0-65	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00	5,016.54	15,016.54	9,297.17	5,620.20	5,719.37
3.1.1.2.0-65	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	36,000.00	-248.04	35,751.96	13,813.72	13,813.72	21,938.24
3.1.1.2.0-65	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,000.00	-2,179.50	9,820.50	0	0	9,820.50
3.1.1.2.0-65	MATERIALES DIVERSOS	60,000.00	1,389.35	61,389.35	31,153.23	24,418.03	30,236.12
3.1.1.2.0-65	FERTILIZANTES Y ABONOS	36,000.00	-360.00	35,640.00	7,011.00	5,361.00	28,629.00
3.1.1.2.0-65	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	6,000.00
3.1.1.2.0-65	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	21,000.00	0.00	21,000.00	8,179.43	6,424.23	12,820.57
3.1.1.2.0-65	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	6,000.00	0.00	6,000.00	354.4	354.4	5,645.60
3.1.1.2.0-65	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,200.00	0.00	25,200.00	9,651.20	9,241.72	15,548.80
3.1.1.2.0-65	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	25,200.00	0.00	25,200.00	5,976.38	5,976.38	19,223.62
3.1.1.2.0-65	ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0	0	60,000.00
3.1.1.2.0-65	HERRAMIENTAS MENORES	27,500.00	0.00	27,500.00	22,811.06	22,811.06	4,688.94
3.1.1.2.0-65	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	3,000.00	0.00	3,000.00	919.13	0	2,080.87
3.1.1.2.0-65	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	1,000.00
3.1.1.2.0-65	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	3,000.00	30.00	3,030.00	1,374.81	1,374.81	1,655.19
3.1.1.2.0-65	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	20,000.00	0.00	20,000.00	4,453.77	3,178.78	15,546.23
3.1.1.2.0-65	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	170,400.00	0.00	170,400.00	76,399.00	76,399.00	94,001.00
3.1.1.2.0-65	SERVICIO DE GAS	0	160.00	160	114.23	114.23	45.77
3.1.1.2.0-66	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	3,720.00	0.00	3,720.00	1,414.30	1,414.30	2,305.70
3.1.1.2.0-66	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	120	110.15	230.15	159	159	71.15



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-66	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	6,000.00
3.1.1.2.0-66	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,262.00	201.78	2,463.78	2,463.78	2,463.78	0.00
3.1.1.2.0-66	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,895.00	0.00	5,895.00	4,809.79	4,809.79	1,085.21
3.1.1.2.0-66	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	1,249,798.22	1,249,798.22	0	0	1,249,798.22
3.1.1.2.0-66	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	7,600.00	-30.00	7,570.00	1,856.00	1,856.00	5,714.00
3.1.1.2.0-66	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	4,500.00	0.00	4,500.00	580	0	3,920.00
3.1.1.2.0-66	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,000.00	-160.00	5,840.00	2,552.00	2,552.00	3,288.00
3.1.1.2.0-66	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	400.00	400	0	0	400.00
3.1.1.2.0-66	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	18,854.21	0.00	18,854.21	6,540.49	6,540.49	12,313.72
3.1.1.2.0-66	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	13,600.00	13,600.00	13,600.00	2,900.00	0.00
3.1.1.2.0-66	OTROS EQUIPOS	92,000.00	-13,600.00	78,400.00	0	0	78,400.00
3.1.1.2.0-66	SUELDOS BASE	407,639.68	707.91	408,347.59	210,818.89	210,818.89	197,528.70
3.1.1.2.0-66	PRIMA VACACIONAL	13,748.47	375.67	14,124.14	6,208.36	6,208.36	7,915.78
3.1.1.2.0-66	PRIMA DOMINICAL	23,459.04	0.00	23,459.04	10,146.56	10,146.56	13,312.48
3.1.1.2.0-66	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,246.98	0.00	75,246.98	37,088.48	37,088.48	38,158.50
3.1.1.2.0-66	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	9,595.08	0.00	9,595.08	4,620.51	4,620.51	4,974.57
3.1.1.2.0-66	APORTACIONES IMSS	137,412.05	0.00	137,412.05	54,026.47	54,026.47	83,385.58
3.1.1.2.0-66	APORTACIONES INFONAVIT	32,400.24	24.78	32,425.02	13,386.96	13,386.96	19,038.06
3.1.1.2.0-66	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	16,208.80	0.00	16,208.80	7,520.89	7,520.89	8,687.91
3.1.1.2.0-66	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	252,647.28	-707.91	251,939.37	110,960.65	110,960.65	140,978.72
3.1.1.2.0-66	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	79,200.00	481.58	79,681.58	38,113.48	38,113.48	41,568.10
3.1.1.2.0-66	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	52,800.00	0.00	52,800.00	14,386.84	14,386.84	38,413.16
3.1.1.2.0-66	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	177.63	177.63	1,622.37
3.1.1.2.0-66	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,800.00	0.00	4,800.00	0	0	4,800.00
3.1.1.2.0-66	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	18,000.00	3,482.73	3,482.73	14,517.27
3.1.1.2.0-66	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	1,392.00	1,070.00	2,208.00
3.1.1.2.0-66	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	53,000.00	-5,000.00	48,000.00	22,225.60	22,225.60	25,774.40
3.1.1.2.0-66	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	20,000.00	-1,558.98	18,441.02	940	940	17,501.02
3.1.1.2.0-66	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	16,000.00	0.00	16,000.00	1,987.62	1,404.50	14,012.38
3.1.1.2.0-66	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-66	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,500.00	-493.83	23,006.17	5,274.63	4,166.60	17,731.54
3.1.1.2.0-66	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,000.00	-524.08	11,475.92	2,774.05	1,521.25	8,701.87
3.1.1.2.0-66	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0	0	23,000.00
3.1.1.2.0-66	MATERIALES DIVERSOS	18,500.00	-1.00	18,499.00	2,957.98	2,957.98	15,541.02
3.1.1.2.0-66	FERTILIZANTES Y ABONOS	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	4,332.00	3,542.00	6,668.00
3.1.1.2.0-66	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	10,000.00
3.1.1.2.0-66	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	13,700.00	-106.08	13,593.92	4,087.97	3,409.47	9,505.95
3.1.1.2.0-66	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	500	106.08	606.08	51.76	51.76	554.32
3.1.1.2.0-66	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,400.00	27.90	22,427.90	7,185.04	6,775.56	15,242.86
3.1.1.2.0-66	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	22,400.00	58.00	22,458.00	3,239.94	3,239.94	19,218.06
3.1.1.2.0-66	ARTICULOS DEPORTIVOS	114,000.00	0.00	114,000.00	8,700.00	8,700.00	105,300.00
3.1.1.2.0-66	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	3,689.00	11,689.00	3,707.92	3,707.92	7,981.08

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-66	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	9,600.00	-507.00	9,093.00	740.41	740.41	8,352.59
3.1.1.2.0-66	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	1,600.00
3.1.1.2.0-66	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	12,000.00	2,335.89	14,335.89	3,595.80	2,453.88	10,740.09
3.1.1.2.0-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	140,500.00	0.00	140,500.00	59,214.00	59,214.00	81,286.00
3.1.1.2.0-66	SERVICIO DE GAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0	0	1,600.00
3.1.1.2.0-66	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	1,818.40	1,818.40	2,981.60
3.1.1.2.0-67	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	156	140.32	296.32	204.4	204.4	91.92
3.1.1.2.0-67	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	3,200.00	0.00	3,200.00	0	0	3,200.00
3.1.1.2.0-67	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	0	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0	0.00
3.1.1.2.0-67	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,035.00	-5,035.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-67	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	400,000.00	400,000.00	0	0	400,000.00
3.1.1.2.0-67	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	2,500.00	0.00	2,500.00	0	0	2,500.00
3.1.1.2.0-67	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	8,000.00	0.00	8,000.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00
3.1.1.2.0-67	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	6,000.00	0.00	6,000.00	2,516.56	2,516.56	3,483.44
3.1.1.2.0-67	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,200.00	0.00	5,200.00	2,552.00	2,552.00	2,648.00
3.1.1.2.0-67	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	9,585.68	27.47	9,613.15	4,573.94	4,573.94	5,039.21
3.1.1.2.0-67	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-67	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,000.00	-19,000.00	10,000.00	0	0	10,000.00
3.1.1.2.0-67	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	19,000.00	19,000.00	6,380.00	6,380.00	12,620.00
3.1.1.2.0-67	SUELDOS BASE	343,457.50	0.00	343,457.50	156,076.08	156,076.08	187,381.42
3.1.1.2.0-67	PRIMA VACACIONAL	11,583.77	0.00	11,583.77	4,065.46	4,065.46	7,518.31
3.1.1.2.0-67	PRIMA DOMINICAL	19,579.11	0.00	19,579.11	6,347.86	6,347.86	13,231.25
3.1.1.2.0-67	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	62,491.43	0.00	62,491.43	28,842.04	28,842.04	33,649.39
3.1.1.2.0-67	APORTACIONES IMSS	111,879.00	0.00	111,879.00	37,240.53	37,240.53	74,638.47
3.1.1.2.0-67	APORTACIONES INFONAVIT	26,927.28	0.00	26,927.28	9,248.50	9,248.50	17,678.78
3.1.1.2.0-67	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	13,656.74	0.00	13,656.74	5,181.35	5,181.35	8,475.39
3.1.1.2.0-67	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	212,869.14	0.00	212,869.14	76,193.49	76,193.49	136,675.65
3.1.1.2.0-67	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	64,800.00	0.00	64,800.00	28,531.02	28,531.02	36,268.98
3.1.1.2.0-67	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	44,160.00	0.00	44,160.00	9,600.00	9,600.00	34,560.00
3.1.1.2.0-67	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	321.18	321.18	2,978.82
3.1.1.2.0-67	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,200.00	0.00	1,200.00	0	0	1,200.00
3.1.1.2.0-67	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,800.00	771.28	9,571.28	3,452.07	3,452.07	6,119.21
3.1.1.2.0-67	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	3,300.00	550.00	3,850.00	1,386.00	1,232.00	2,464.00
3.1.1.2.0-67	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	55,000.00	6,032.00	61,032.00	15,660.00	13,398.00	45,372.00
3.1.1.2.0-67	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	3,000.00	5,293.50	8,293.50	400	400	7,893.50
3.1.1.2.0-67	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	11,000.00	997.00	11,997.00	2,287.50	2,287.50	9,709.50
3.1.1.2.0-67	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-67	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	2,000.00
3.1.1.2.0-67	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00	3,837.00	43,837.00	7,708.25	2,023.55	36,128.75
3.1.1.2.0-67	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	7,000.00	738.00	7,738.00	2,088.00	0	5,650.00
3.1.1.2.0-67	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-67	MATERIALES DIVERSOS	50,000.00	3,595.24	53,595.24	33,055.43	25,373.72	20,539.81

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-67	SUSTANCIAS QUIMICAS	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-67	FERTILIZANTES Y ABONOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0	0	1,500.00
3.1.1.2.0-67	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	220	0	980.00
3.1.1.2.0-67	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	13,300.00	-240.94	13,059.06	7,263.68	6,104.00	5,795.38
3.1.1.2.0-67	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0	240.94	240.94	0	0	240.94
3.1.1.2.0-67	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,200.00	52.59	11,252.59	5,182.88	5,182.88	6,069.71
3.1.1.2.0-67	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	11,200.00	-58.00	11,142.00	3,118.78	3,118.78	8,023.22
3.1.1.2.0-67	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	8,973.76	8,973.76	31,026.24
3.1.1.2.0-67	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	5,164.30	5,164.30	18,835.70
3.1.1.2.0-67	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	7,000.00	0.00	7,000.00	0	0	7,000.00
3.1.1.2.0-67	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	4,500.00	0.00	4,500.00	0	0	4,500.00
3.1.1.2.0-67	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	2,000.00	0.00	2,000.00	572.11	572.11	1,427.89
3.1.1.2.0-67	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-67	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	18,827.00	18,827.00	77,173.00
3.1.1.2.0-68	SERVICIO DE GAS	4,680.00	0.00	4,680.00	121.9	121.9	4,558.10
3.1.1.2.0-68	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	7,560.00	0.00	7,560.00	3,682.00	3,682.00	3,878.00
3.1.1.2.0-68	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	132	0.00	132	0	0	132.00
3.1.1.2.0-68	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	20,000.00	0.00	20,000.00	4,610.28	4,610.28	15,389.72
3.1.1.2.0-68	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	109,302.50	109,302.50	0	0	109,302.50
3.1.1.2.0-68	ADAPTACION DE INMUEBLES	0	6,000.00	6,000.00	5,382.01	5,382.01	617.99
3.1.1.2.0-68	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULC	0	1,325.00	1,325.00	0	0	1,325.00
3.1.1.2.0-68	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	6,000.00	-1,325.00	4,675.00	2,969.99	0	1,705.01
3.1.1.2.0-68	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	6,800.00	0.00	6,800.00	1,258.28	1,258.28	5,541.72
3.1.1.2.0-68	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,120.00	0.00	5,120.00	2,552.00	2,552.00	2,568.00
3.1.1.2.0-68	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	8,742.35	0.00	8,742.35	3,314.71	3,314.71	5,427.64
3.1.1.2.0-68	APARATOS DEPORTIVOS	0	30,000.00	30,000.00	28,953.60	28,953.60	1,046.40
3.1.1.2.0-68	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0	20,000.00	20,000.00	17,361.70	17,361.70	2,638.30
3.1.1.2.0-68	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	15,000.00	15,000.00	10,700.00	10,700.00	4,300.00
3.1.1.2.0-68	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-68	SUELDOS BASE	255,524.78	0.00	255,524.78	119,218.32	119,218.32	136,306.46
3.1.1.2.0-68	HONORARIOS ASIMILADOS	214,860.96	0.00	214,860.96	69,413.54	69,413.54	145,447.42
3.1.1.2.0-68	PRIMA VACACIONAL	8,618.09	0.00	8,618.09	3,613.04	3,613.04	5,005.05
3.1.1.2.0-68	PRIMA DOMINICAL	14,781.94	0.00	14,781.94	5,320.76	5,320.76	9,461.18
3.1.1.2.0-68	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	46,492.25	0.00	46,492.25	22,807.52	22,807.52	23,684.73
3.1.1.2.0-68	APORTACIONES IMSS	93,187.00	0.00	93,187.00	24,397.15	24,397.15	68,789.85
3.1.1.2.0-68	APORTACIONES INFONAVIT	19,971.36	0.00	19,971.36	5,736.12	5,736.12	14,235.24
3.1.1.2.0-68	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	10,160.34	0.00	10,160.34	4,036.28	4,036.28	6,124.06
3.1.1.2.0-68	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	158,369.42	0.00	158,369.42	58,859.46	58,859.46	99,509.96
3.1.1.2.0-68	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	64,800.00	0.00	64,800.00	27,252.65	27,252.65	37,547.35
3.1.1.2.0-68	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	38,880.00	0.00	38,880.00	6,760.53	6,760.53	32,119.47
3.1.1.2.0-68	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,400.00	-334.00	2,066.00	137.15	137.15	1,928.85
3.1.1.2.0-68	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,400.00	2,750.00	4,150.00	1,699.00	1,699.00	2,451.00

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-68	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	176.96	12,176.96	4,099.77	4,099.77	8,077.19
3.1.1.2.0-68	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	3,600.00	134.00	3,734.00	1,582.00	1,190.00	2,152.00
3.1.1.2.0-68	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO	8,000.00	0.00	8,000.00	1,856.00	1,856.00	6,144.00
3.1.1.2.0-68	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	40,000.00	0.00	40,000.00	200	200	39,800.00
3.1.1.2.0-68	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	319	319	1,181.00
3.1.1.2.0-68	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	4,000.00	0.00	4,000.00	260.35	0	3,739.65
3.1.1.2.0-68	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0	0	2,000.00
3.1.1.2.0-68	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00	-1,210.00	10,790.00	1,791.62	1,791.62	8,998.38
3.1.1.2.0-68	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,000.00	-1,000.00	10,000.00	2,813.38	2,365.62	7,186.62
3.1.1.2.0-68	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0.00	0	0	0	0.00
3.1.1.2.0-68	MATERIALES DIVERSOS	50,000.00	2,360.00	52,360.00	20,478.17	18,737.01	31,881.83
3.1.1.2.0-68	FERTILIZANTES Y ABONOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0	0	1,500.00
3.1.1.2.0-68	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	1,500.00	0.00	1,500.00	220	220	1,280.00
3.1.1.2.0-68	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	7,200.00	0.00	7,200.00	407.1	203.55	6,792.90
3.1.1.2.0-68	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,800.00	49.72	12,849.72	5,629.48	5,220.00	7,220.24
3.1.1.2.0-68	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	2,916.22	2,916.22	9,883.78
3.1.1.2.0-68	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	3,888.00	75.8	8,112.00
3.1.1.2.0-69	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	10,000.00	410.00	10,410.00	2,957.62	406.79	7,452.38
3.1.1.2.0-69	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	4,500.00	0.00	4,500.00	556.94	0	3,943.06
3.1.1.2.0-69	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	36,578.00	36,578.00	41,422.00
3.1.1.2.0-69	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	3,294.00	3,294.00	5,106.00
3.1.1.2.0-69	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	5,400.00	0.00	5,400.00	2,242.00	2,242.00	3,158.00
3.1.1.2.0-69	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	9,000.00
3.1.1.2.0-69	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	5,000.00	130,000.00	135,000.00	0	0	135,000.00
3.1.1.2.0-69	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D	5,500.00	0.00	5,500.00	0	0	5,500.00
3.1.1.2.0-69	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	6,800.00	0.00	6,800.00	0	0	6,800.00
3.1.1.2.0-69	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,960.00	0.00	6,960.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
3.1.1.2.0-69	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	7,032.22	155.25	7,187.47	3,485.20	3,485.20	3,702.27
3.1.1.2.0-69	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0	65,000.00	65,000.00	0	0	65,000.00
3.1.1.2.0-69	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	20,000.00	20,000.00	10,400.00	10,400.00	9,600.00
3.1.1.2.0-69	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0	573,000.00	573,000.00	0	0	573,000.00
3.1.1.2.0-68	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	0	227,000.00	227,000.00	226,768.40	226,768.40	231.60
3.1.1.2.0-69	HONORARIOS ASIMILADOS	35,899.84	179,499.20	215,399.04	0	0	215,399.04
3.1.1.2.0-69	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60	500.00	560	0	0	560.00
3.1.1.2.0-69	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150	300.00	450	0	0	450.00
3.1.1.2.0-69	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0	0	18,000.00
3.1.1.2.0-69	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0	0	12,000.00
3.1.1.2.0-69	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	3,350.00	16,250.00	19,600.00	0	0	19,600.00
3.1.1.2.0-69	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	415.00	415	409.48	0	5.52
3.1.1.2.0-69	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0	23,951.00	23,951.00	0	0	23,951.00
3.1.1.2.0-69	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAC	0	145,000.00	145,000.00	0	0	145,000.00
3.1.1.2.0-69	SERVICIOS DE VIGILANCIA	280,000.00	1,389,069.62	1,669,069.62	828,339.60	690,299.60	840,730.02

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1.2.0-69	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	64,000.00	122,000.00	186,000.00	8,547.96	3,571.84	177,452.04
3.1.1.2.0-69	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0	0	4,000.00
3.1.1.2.0-69	IMPUESTO SOBRE NÒMINA	718	3,699.98	4,417.98	468.98	468.98	3,949.00
3.1.1.2.0-69	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0.00	0	0	0	0.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN (A)	AMORTIZACIÓN (B)	ENDEUDAMIENTO NETO (A-B)
Creditos Bancarios			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Instrumentos de Deuda			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
<b>Creditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>57,955,808.00</b>	<b>35,846,221.61</b>	<b>93,802,029.61</b>	<b>36,879,466.14</b>	<b>33,897,312.19</b>	<b>56,922,563.47</b>
	Programas	57,955,808.00	35,846,221.61	93,802,029.61	36,879,466.14	33,897,312.19	56,922,563.47
	<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
S	Sujetos a Reglas de Operación						
U	Otros Subsidios						
	<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>57,955,808.00</b>	<b>35,846,221.61</b>	<b>93,802,029.61</b>	<b>36,879,466.14</b>	<b>33,897,312.19</b>	<b>56,922,563.47</b>
E	Prestación de Servicios Públicos	57,955,808.00	35,846,221.61	93,802,029.61	36,879,466.14	33,897,312.19	56,922,563.47
B	Provisión de Bienes Públicos						
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
F	Promoción y fomento						
G	Regulación y supervisión						
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
R	Específicos						
K	Proyectos de Inversión						
	<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
W	Operaciones ajenas						
	<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
N	Desastres Naturales						
	<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J	Pensiones y jubilaciones						
T	Aportaciones a la seguridad social						
Y	Aportaciones a fondos de estabilización						
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
	<b>Programas de Gasto Federalizado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I	Gasto Federalizado						
C	Participaciones a entidades federativas y municipios						
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						





COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO																							
INDICADORES DE RESULTADOS																							
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015																							
PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS				PRESUPUESTO (PESOS)					
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																		Alc. / Prog.	Alc. / Modif.			Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1001	30	Control y administración de los Programas destinados a la activación física, la cultura física, deporte y recreación	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100	100	49.98	50%	50%	4,611,733.35	5,698,079.24	2,435,661.87	53%	43%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1002	20	Formación de deportistas y alto rendimiento para la generación de medallas	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Numero de Medallas	Alcanzado/Programado	100	100	49.98	50%	50%	1,249,599.94	1,256,321.10	575,968.59	46%	46%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1003	50	Fomento a la cultura física, deporte y recreación	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100	100	49.98	50%	50%	1,257,621.88	1,413,317.79	779,339.13	62%	55%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1004	60	Administración y mantenimiento de instalaciones deportivas destinadas a la cultura física	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100	100	49.98	50%	50%	1,388,511.65	1,885,069.37	674,611.11	49%	36%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1005	40	Fomento y difusión a la cultura física, deporte y recreación	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100	100	49.98	50%	50%	1,090,502.00	1,118,270.54	613,238.85	56%	55%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1006	10	Control de los recursos financieros, materiales y humanos	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100	100	49.98	50%	50%	1,824,027.01	10,815,748.34	5,018,206.26	275%	46%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1007	60	Mantenimientos de Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Mantenimientos	Alcanzado/Programado	150	150	74	49%	49%	1,821,728.25	1,825,658.95	797,282.38	44%	44%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1008	11	Actualización de Plataforma Informatica	ACTIVIDAD	Gestion	Calidad	Mensual	Numero de Mantenimientos	Alcanzado/Programado	161	161	92	57%	57%	699,730.00	699,730.00	423,789.95	61%	61%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1009	12	Porcentaje de Avance	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	10000%	10000%	4998%	50%	50%	24,000.00	24,776.00	13,499.05	56%	54%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1010	12	Numero de Personas Capacitadas	PROPÓSITO	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	1000	1000	993	99%	99%	-	42,624.00	40,341.35	0%	95%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2001	62	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	896915	896915	435126	49%	49%	8,259,440.88	11,086,824.35	5,383,466.14	65%	49%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2002	63	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	421765	421765	217500	52%	52%	2,749,275.06	3,699,522.96	1,080,113.43	39%	29%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2003	66	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	231057	231057	110564	48%	48%	1,741,334.30	2,137,435.02	667,050.47	38%	31%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2004	65	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	241255	241255	78595	33%	33%	2,475,131.73	3,724,816.35	914,616.88	37%	25%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2005	64	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	209690	209690	101697	48%	48%	1,852,101.72	3,256,531.16	710,819.56	38%	22%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2006	61	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	207940	207940	100548	48%	48%	4,459,564.22	5,572,763.53	1,983,708.04	44%	36%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2007	67	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	97579	97579	41241	42%	42%	1,366,938.32	1,569,049.43	557,913.74	41%	36%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2008	68	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	24376	24376	9595	39%	39%	1,268,938.37	1,486,430.30	458,706.37	36%	31%

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO																							
INDICADORES DE RESULTADOS																							
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015																							
PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS				PRESUPUESTO (PESOS)					
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
													Alc. / Prog.	Alc. / Modif.			Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.					
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2010	69	Numero de Dictámenes con protección civil	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Verificaciones	Alcanzado/Programado	2	2	0	0%	0%	392,177.84	2,298,862.64	837,766.02	214%	36%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2012	60	Rehabilitación de instalaciones deportivas	PROPÓSITO	Estrategico	Eficiencia	Mensual	Numero de Instalaciones Rehabilitadas	Alcanzado/Programado	10	10	4	40%	40%	-	2,219,346.56	366,100.27	0%	16%
		2	2.4	2.4.1	E2013	50	Participantes en Curso de Verano	ACTIVIDAD				Numero de participantes	Alcanzado/Programado	5100	3560	463	9%	13%	-	1,208,056.44	183,719.68	100%	15%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2014	50	Activación Física de alumnos	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de alumnos	Alcanzado/Programado	8500	8500	3987	47%	47%	187,202.80	187,205.14	119,664.88	64%	64%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2015	50	Activación Física de trabajadores	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de trabajadores	Alcanzado/Programado	3000	3000	2247	75%	75%	305,004.02	305,006.36	85,050.18	28%	28%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3001	52	Reintegración a la activación Física de personas con discapacidad	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	1500	1500	551	37%	37%	379,758.84	405,758.84	170,089.71	45%	42%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3002	50	Activación Física de Colonos en Plaza Ciudadana	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	100	100	20	20%	20%	344,066.63	441,566.63	130,733.86	38%	30%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3004	54	Activación Física de adultos mayores	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	5840	5840	2781	48%	48%	1,440,991.41	320,205.53	140,948.16	10%	44%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3005	50	Activación Física de Colonos en Minideportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	198000	198000	146861	74%	74%	1,688,191.04	1,732,962.42	749,633.19	44%	43%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3007	53	Activación Física a Personas en parques y jardines	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	2320	2320	1095	47%	47%	402,084.36	428,044.72	189,407.47	47%	44%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3008	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	10821	10821	7677	71%	71%	5,776,327.01	7,146,328.29	2,745,203.91	48%	38%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3009	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	813	813	473	58%	58%	586,404.38	581,518.70	176,381.21	30%	30%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3010	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	3035	3035	2038	67%	67%	1,912,353.68	2,004,862.64	781,040.89	41%	39%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3011	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	298	298	166	56%	56%	321,101.63	324,101.63	105,561.48	33%	33%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3012	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	31	31	43	139%	139%	194,878.27	200,878.27	63,374.66	33%	32%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3013	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	83	83	50	60%	60%	231,828.85	234,828.85	60,822.50	26%	26%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3014	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	40	40	9	23%	23%	138,847.73	139,347.73	34,873.22	25%	25%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3015	55	Indice de personas activadas en deportes extremos	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	25	289	4	16%	1%	194,261.61	197,261.61	25,517.57	13%	13%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3030	50	Empresas vinculadas al programa	PROPÓSITO	Estrategico	Eficiencia	Mensual	Numero de empresas	Alcanzado/Programado	85	85	22	26%	26%	-	100,000.00	8,323.00	0%	8%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3031	50	Personas activadas en eventos recreativos - deportivos	PROPÓSITO	Estrategico	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	29000	29000	7667	26%	26%	-	100,000.00	61,936.23	0%	62%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4001	42	Deportistas beneficiados en eventos apoyados por COMUDE	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	81000	81000	39850	49%	49%	563,144.94	1,007,804.24	258,919.12	46%	26%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4002	41	Difusión de Programas Deportivos, Recreativos y de activación física	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Campañas	Alcanzado/Programado	7	7	5	71%	71%	769,001.04	2,391,833.56	831,541.52	108%	35%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4003	42	Personas beneficiadas en eventos COMUDE	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	30548	30548	17138	56%	56%	242,747.57	1,307,932.45	527,913.90	217%	40%

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO																							
INDICADORES DE RESULTADOS																							
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015																							
PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS				PRESUPUESTO (PESOS)					
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4004	43	Gestión de Recurso para la operación	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Convenios	Alcanzado/Programado	70	70	40	57%	57%	280,477.20	291,115.28	142,237.86	51%	49%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4005	42	Numero de Corredores participantes	PROPÓSITO	Estrategico	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	4100	4100	160	4%	4%	-	200,000.00	11,687.27	0%	6%
		2	2.4	2.4.1	E4015	42	Numero de Corredores participantes	PROPÓSITO				Numero de personas	Alcanzado/Programado	0	0	0	0%	0%	-	120,000.00	-		
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4006	42	Numero de Corredores participantes	PROPÓSITO	Estrategico	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	1500	1500	2500	167%	167%	-	200,000.00	200,000.00	0%	100%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4007	42	Numero de Participantes	PROPÓSITO	Estrategico	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	350	350	60	0%	0%	-	621,300.00	49,923.02	0%	8%
		2	2.4	2.4.1	E4009	42	Participantes en Campeonato Nacional Charro	PROPÓSITO				Numero de participantes	Alcanzado/Programado	15000	15000	18000	242%	120%	-	300,000.00	299,990.23	100%	100%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5001	21	Deportistas selectivos clasificados a olimpiada y paralimpiada	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	7450	7450	1189	16%	16%	2,642,353.00	3,562,641.06	1,268,230.97	48%	36%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5002	21	Apoyo tecnico metodologico a entrenadores deportivos	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	10000%	10000%	4800%	48%	48%	534,551.28	683,981.16	275,270.83	51%	40%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5003	20	Numero de Becas y estímulos a deportistas y entrenadores selectivos	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	640	323	172	27%	53%	-	1,226,000.00	1,149,800.00	0%	94%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5004	23	Numero de Deportistas beneficiados con ciencias aplicadas al deporte	COMPONENTE	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	420	420	130	31%	31%	-	1,113,467.43	438,156.54	0%	39%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5006	20	Participantes inscritos en el sistema	COMPONENTE	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	13200	13200	8740	66%	66%	-	300,000.00	263,176.49	0%	88%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5007	20	Medallas obtenidas en Olimpiada y Paraolimpiada nacional	FIN	Estrategico	Eficiencia	Mensual	Numero de Medallas	Alcanzado/Programado	140	140	133	95%	95%	-	200,000.00	103,756.20	0%	52%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E6011	60	Mantenimiento de areas verdes	COMPONENTE	Estrategico	Eficiencia	Mensual	Numero de sistemas	Alcanzado/Programado	2	2	1	50%	50%	-	1,126,076.00	464,000.00	0%	41%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E6013	60	Consevacion y mantenimiento de minideportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de espacios rehabilitados	Alcanzado/Programado	28	28	15	54%	54%	287,874.20	460,767.01	203,612.53	71%	44%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E6017	68	Habilitacion de Unidades Deportivas	PROPÓSITO	Estrategico	Eficiencia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	30%	30%	30%	-	800,000.00	226,768.40	0%	28%

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV030053	Escritorio de metal	765.00
ATV000059	Escritorio de metal	736.67
ATV000060	Archivero de metal	1,020.00
ATV030026	Escritorio de metal	736.67
ATV000054	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV000055	Archivero de metal	1,020.00
ATV030038	Escritorio de metal	708.33
ATV030039	Escritorio de metal	708.33
ATV030134	Mueble de madera	1,020.00
ATV030141	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV000015	Archivero de metal	680.00
ATV000018	Silla Ejecuto	1,416.67
ATV000027	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV110091	Librero de MDF	1,473.33
ATV030015	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV030079	Locker de metal	1,020.00
ATV030116	Archivero de metal	1,020.00
ATV030135	Credenza de madera	1,813.33
ATV030117	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV030041	Escritorio	1,388.33
ATV030042	Mueble para computadora	651.67
ATV030016	Archivero de MDF	850.00
ATV030017	Escritorio de metal	850.00
ATV030013	Mesa de metal	1,190.00
ATV030078	Archivero de metal	963.33
ATV030104	Mesa para computadora	651.67
ATV030113	Archivero de metal	1,020.00
ATV030122	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV030125	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV030128	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV030027	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV030003	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV030030	Escritorio de metal	736.67
ATV030031	Librero 4 puertas	1,473.33
ATV030032	Escritorio de metal	736.67
ATV030033	Mueble para computadora	651.67
ATV030034	Credenza de madera	1,700.00
ATV030036	Escritorio de MDF	1,246.67
ATV030037	Credenza de madera	850.00
ATV000033	Escritorio de metal	680.00
ATV030106	Escritorio de MDF	1,388.33
ATV030109	Mesa conjunto	2,833.33
ATV030112	Silla Ejecuto	1,416.67
ATV030115	Credenza de madera	2,040.00
ATV030118	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV000039	Escritorio de MDF	623.33
ATV000041	Archivero de metal	793.33
ATV000042	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV030021	Credenza de madera	1,360.00
ATV030022	Escritorio de metal	708.33
ATV030023	Archivero de metal	963.33
ATV030019	Escritorio de metal	850.00
ATV000086	Armario de metal	1,530.00
ATV030040	Archivero de metal	1,020.00
ATV030024	Mueble para computadora	623.33
ATV030025	Escritorio de metal	850.00
ATV000046	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV000047	Credenza de MDF	1,700.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV030045	Mesa de metal	1,416.67
ATV030046	Conjunto ejecutivo de MDF	1,926.67
ATV030047	Mueble de MDF	1,473.33
ATV030048	Escritorio de aglomerado	793.33
ATV030049	Archivero de metal	850.00
ATV030050	Escritorio de aglomerado	1,218.33
ATV030051	Escritorio de metal	793.33
ATV030052	Rack de metal	1,190.00
ATV030043	Mueble mostrador, repisa y alacenas	6,800.00
ATV030044	Pintarrón blanco	850.00
ATV000063	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV030102	Credenza de madera	1,983.33
ATV030073	Mesa de metal	1,190.00
ATV030035	Pintarrón blanco	850.00
ATV030123	Vitrina de madera	850.00
ATV030132	Sala de Juntas de MDF	15,300.00
ATV030028	Mesa de metal	1,190.00
ATV030029	Mesa de metal	1,190.00
ATV030018	Escritorio de metal	680.00
ATV030020	Escritorio de metal	736.67
ATV030054	Escritorio de MDF	1,190.00
ATV030055	Archivero de metal	1,020.00
ATV030056	Escritorio de metal	736.67
ATV030057	Escritorio de metal	736.67
ATV030058	Mostrador de madera	1,048.33
ATV030059	Escritorio de metal	850.00
ATV030076	Escritorio de aglomerado	1,190.00
ATV030077	Escritorio de metal	736.67
ATV030075	Escritorio de metal	765.00
ATV030061	Escritorio de metal	850.00
ATV030062	Archivero de metal	1,020.00
ATV030074	Mueble de madera	1,020.00
ATV030082	Escritorio de MDF	1,210.81
ATV030080	Escritorio de MDF	957.73
ATV030081	Escritorio de MDF	1,210.76
ATV030083	Silla de cajero	767.77
ATV030084	Silla de cajero	767.77
ATV030085	Silla de cajero	767.77
ATV030087	Escritorio de MDF	1,239.30
ATV030086	Archivero de MDF	1,608.10
ATV030088	Sillon acojinado de vinil piel	1,112.24
ATV030089	Sillon acojinado de vinil piel	1,112.24
ATV030090	Sillon acojinado de vinil piel	1,112.24
ATV080015	Mesa redonda	785.49
ATV080016	Escritorio de MDF	1,159.46
ATV080013	Escritorio de MDF	1,159.46
ATV080019	Escritorio de MDF	1,159.46
ATV080006	Escritorio de MDF	1,159.46
ATV050031	Modulo Ejecutivo	3,536.53
ATV050016	Modulo Ejecutivo negro grafito	3,536.53
ATV050007	Isla de MDF negro grafito	7,266.43
ATV030091	Modulo Ejecutivo 6 piezas, escritorio, puente ejecutivo, credenza, li	8,116.77
ATV030092	Librero con archivero horizontal	5,517.42
ATV030093	Archivero de MDF	1,736.02
ATV030094	Silla Ejecutivo	947.72
ATV050015	Escritorio rectangular de 120 x 60 cm con 2 cajones grafito negro	1,115.48
ATV050029	Librero Melámina	1,076.71
ATV080004	Mueble Melámina	1,049.10

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV070030	Silla Cajero	891.18
ATV070032	Silla Cajero	891.18
ATV070023	Librero de piso	1,770.78
ATV070025	Librero de piso	1,770.78
ATV070029	Librero de piso	1,770.78
ATV070024	Librero de piso	1,770.78
ATV070027	Mesa redonda	1,016.96
ATV070033	Sillón Ejecutivo	1,269.33
ATV050094	Escritorio de MDF	1,693.13
ATV010417	Sofa Cama vinil piel	6,328.91
ATV030307	Silla Secretarial mod. El-6652	1,278.90
ATV030308	Silla Secretarial mod. El-6652	1,278.90
ATV030309	Silla Secretarial mod. El-6652	1,278.90
ATV030310	Silla Secretarial mod. El-6652	1,278.90
ATV030311	Silla Secretarial mod. El-6652	1,278.90
ATV030312	Silla Secretarial mod. El-6652	1,278.90
ATV030313	Escritorio en L	2,356.43
ATV030314	Sillon Ejecutivo	1,535.53
ATV030315	Escritorio color caoba negro	1,917.31
ATV030316	Archivero vertical 2 gavetas	1,730.10
ATV030317	Librero 5 espacios	2,381.12
ATV030318	Locker con puerta y 5 espacios	1,945.71
ATV030320	Modulo Isla 4 usuarios	11,216.43
ATV050122	Archivero Valenti	1,322.88
ATV040272	Silla Ejecutiva Moscú color Negro	2,432.36
ATV030322	Módulo Isla 4 usuarios negro grafito	11,595.36
ATV030323	Escritorio color negro con cajón y archivero	2,744.00
ATV030324	Escritorio color negro con cajón y archivero	2,744.00
ATV030325	Escritorio color negro con cajón y archivero	2,744.00
ATV030329	Silla Robus banco cajero aro nylon en tela	1,411.20
ATV030330	Silla Robus banco cajero aro nylon en tela	1,411.20
5110-ATV030331	Mueble tipo recepción	7,971.64
ATV040283	Licencia iMac adobe creative	11,311.20
ATV040064	Sistema Operativo	-
ATV040065	Sofwere	-
ATV040066	Sofwere	-
ATV040067	Sofwere	-
ATV040068	Sofwere	-
ATV040069	Sofwere	-
ATV040070	Sofwere	-
ATV040071	Sofwere	-
ATV040072	Sofwere	-
ATV040078	Sofwere	-
ATV040079	Sofwere	-
ATV040080	Sofwere	-
ATV040081	Sofwere	-
ATV040096	Sistema Operativo	-
ATV040089	Sofwere	-
ATV040051	Computadora Hp	-
ATV040023	Computadora Hp	-
ATV040024	Computadora Hp	-
ATV040190	Computadora Compaq	-
ATV040027	Impresora Epson	-
ATV040028	Computadora Dell	-
ATV040047	Computadora Hp	-
ATV040036	Computadora Dell	-
ATV040034	Computadora Dell	-
ATV040035	Computadora Dell	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
ATV040039	Impresora Epson	-
ATV040040	Computadora Dell	-
ATV040131	Computadora Dell	-
ATV040132	Impresora Hp	-
ATV040042	Impresora Hp	-
ATV040043	Computadora Dell	-
ATV040044	Computadora Dell	-
ATV040045	Lap Top Compaq	-
ATV040052	Computadora Hp	-
ATV040029	Impresora Hp	-
ATV040030	Computadora Hp	-
ATV040031	Impresora Multifuncional	-
ATV040053	Computadora Hp	-
ATV080093	Video Proyector Infocus	-
ATV080092	Video Proyector Sony	-
ATV040054	Impresora Hp	-
ATV040055	Lap Top Compac	-
ATV040014	Impresora Hp	-
ATV040015	Impresora Hp	-
ATV040021	Escáner Canón	-
ATV040038	Lap Top Hp	-
ATV040005	Impresora Multifuncional	-
ATV040006	Computadora Hp	-
ATV040012	Computadora Apple	-
ATV040016	Computadora Dell	-
ATV040018	Impresora Hp	-
ATV040049	Computadora Hp	-
ATV040075	Computadora Dell	-
ATV040020	Computadora Hp	-
ATV040022	Impresora Hp	-
ATV040062	Lap Top Mini	-
ATV040133	Impresora Multifuncional	-
ATV040191	Computadora Hp	-
ATV040192	Computadora Dell	-
ATV040194	Computadora Hp	-
ATV040195	Computadora Hp	-
ATV040063	Impresora Hp	-
ATV040046	Lector para huella digital	-
ATV040073	Impresora Epson	-
ATV040074	Impresora Hp	-
ATV040026	Impresora Hp	-
ATV080114	Video Proyector infocus	-
ATV040001	Lector para huella digital	-
ATV040002	Lector para huella digital	-
ATV040008	Lector para huella digital	-
ATV040009	Computadora Hp	-
ATV040048	Computadora Dell	-
ATV040010	No Break 6 salidas	-
ATV040059	Antena para red inalámbrica	-
ATV040060	Antena para red inalámbrica	-
ATV040061	Antena para red inalámbrica	-
ATV040082	Servidor HP mod. ML 150	-
ATV040084	Servidor Hp DL 380	-
ATV040102	Lector para huella digital	-
ATV040056	Computadora Dell	-
ATV040135	Impresora Epson	-
ATV040136	Impresora Multifuncional	-
ATV040057	Computadora Dell	-



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV040058	Impresora Hp	-
ATV040095	Computadora E7500	-
ATV040104	Impresora Epson	-
ATV040090	Impresora Epson	-
ATV040091	Ruteador Red Inalambrica	-
ATV040092	Computadora Compaq	-
ATV040093	Computadora Compaq	-
ATV040094	Computadora Hp	-
ATV040131	CPU, teclado y mouse Hacer Veriton	-
ATV010132	CPU, teclado y mouse Hacer Veriton	-
ATV010027	Copiadora Canon	-
ATV040130	Impresora Hp	-
ATV040134	Computadora Dell	-
ATV040133	Computadora Dell	-
ATV070146	Lector Láser para código de barras	-
ATV070143	Lector Láser para código de barras	-
ATV000055	Lap Top Dell	-
ATV010049	Disco Duro Externo	-
ATV080018	Impresora Epson	-
ATV080012	Impresora Hp	-
ATV070147	Video Proyector Epson	-
ATV050022	Switch 3 Com	-
ATV070007	Maquina registradora ER-380 M serie B5AD900032	-
ATV070028	Maquina registradora ER-380 M serie B5AD900036	-
ATV070010	Maquina registradora ER-380 M serie B5AD900037	-
ATV050009	Maquina registradora ER-380 M	-
ATV050006	Scanner Metrologic	-
ATV050030	Lap Top toshiba mod. Satellite C645-SP4020M	-
ATV050014	CPUACR1460 computadora de escritorio Emachine el 1352-07M PT.NBT08.01	-
ATV050017	Lap Top toshiba mod. Satellite C645-SP4020M	-
ATV050024	Cmputadora HACER ax3910-s4012 ram 4g con teclado,mouse y pantalla 19"	-
ATV050018	Scanner Metrologic	-
ATV050026	Scanner Metrologic	-
ATV050011	Lector Laser de codigo de barras Honeywell	-
ATV050021	Impresora HP laserjet P1102W (CE657A) S/N VNB3M38698	-
ATV000033	No Break UPS	-
ATV000036	Fuente de poder	-
ATV010019	Computadora PC Emachines	-
ATV000039	Escaner Hp	-
ATV050048	Maquina registradora Samsung	262.35
ATV050023	Maquina registradora Samsung	262.35
ATV050057	Maquina registradora Samsung	262.35
ATV050054	Lector Láser Voyaguer	115.56
ATV050051	Lector Láser Voyaguer	115.56
ATV050060	Lector Láser Voyaguer	115.56
ATV050020	Lap Top Toshiba	423.88
ATV000053	Lap Top Dell	345.63
ATV000213	Lap Top Dell	470.77
ATV080043	Impresora Hp	108.25
ATV000048	Impresora Hp	293.38
ATV070031	Lap Top cer	796.77
ATV070044	Impresora Epson	575.17
ATV070041	Impresora Epson	575.17
ATV070035	Impresora Hp	121.78
ATV070038	Impresora Epson	553.78
ATV070036	Lector para huella digital	239.67
ATV070042	Lector para huella digital	239.67
ATV050042	Computadora Hacer	672.60

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV050036	Disco Duro iomega	1,218.00
ATV050098	Disco Duro Externo	206.21
ATV050100	Computadora Hacer	1,288.04
ATV070011	Monitor Samsung	290.00
ATV040141	Multifuncional Hp	336.26
ATV040192	Video Proyector Infocus	1,576.88
ATV040190	Impresora Hp	343.52
ATV040097	Escaner	457.51
ATV040138	Lap Top	3,000.00
ATV040191	Lap Top	4,166.25
ATV00200	CPU	2,189.00
ATV040135	Disco Duro	579.52
ATV040159	impresora	2,511.06
ATV040160	impresora	3,627.77
ATV040161	cpu	3,486.31
ATV040226	Computadora	5,257.62
ATV040219	Monitor	779.86
ATV040219	Computadora	5,940.82
ATV040228	Computadora	5,438.92
ATV040207	Lap Top	7,690.24
ATV040221	Computadora	5,257.62
ATV040217	Computadora	5,940.82
ATV040218	Computadora	5,940.82
ATV040204	Lap Top	3,048.73
ATV040208	Lap Top	7,690.24
ATV040223	Computadora	5,257.62
ATV040216	Computadora	5,940.82
ATV040205	Lap Top	3,048.73
ATV040213	Computadora	5,940.82
ATV040211	Lap Top	4,786.05
ATV040224	Computadora	5,257.62
ATV040210	Lap Top	4,786.05
ATV040212	Computadora	-
ATV040229	Lap Top	5,820.42
ATV040209	Lap Top	4,786.05
ATV040214	Computadora	5,940.82
ATV040222	Computadora	5,257.62
ATV040225	Computadora	5,257.62
ATV040220	Monitor	779.86
ATV040215	Computadora	5,940.82
ATV040230	Computadora Laptop	4,666.00
ATV040231	Computadora Laptop	4,666.00
ATV040232	Monitor	1,132.67
ATV040233	CPU Dell	5,963.71
ATV040234	CPU Dell	5,963.71
ATV040235	CPU Dell	5,963.71
ATV040236	CPU Dell	5,963.71
ATV040237	CPU Dell	5,963.71
ATV040238	CPU Dell	5,963.71
ATV040239	CPU Dell	5,963.71
ATV040240	CPU Dell	5,963.71

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV040241	CPU Dell	5,963.71
ATV040246	Impresora	1,372.18
ATV040247	Impresora	1,013.12
ATV040248	Impresora	1,013.12
ATV040249	Impresora	1,013.12
ATV040250	Impresora	1,013.12
ATV040251	Impresora	928.48
ATV040252	Impresora	928.48
ATV040253	Impresora	2,617.01
ATV040254	Lector de Huella	2,864.74
ATV040255	Lector de Huella	2,864.74
ATV040211	IMPRESORA	1,412.54
ATV040261	CPU	5,201.37
ATV040262	Monitor	1,073.00
ATV040266	Lap Top	5,007.33
ATV040260	CPU	5,201.37
ATV040263	Monitor	1,073.00
ATV040256	Lap Top	7,019.21
ATV040264	Multifuncional	1,251.83
ATV040265	Monitor	1,609.50
ATV040267	Lap Top	5,007.33
ATV040268	Lap Top	5,007.33
ATV030321	Video Proyector Epson	5,147.50
ATV040269	Servidor HP ML350PT08 Sassffcto	71,850.38
ATV040281	Computadora Dell Inspiron Monitor de 1550R4FY1	5,827.07
ATV040275	Computadora Dell Inspiron Monitor de 15CZQ4FY1	5,827.07
ATV040276	Computadora Dell Inspiron Monitor de 15F1BB822	5,827.07
ATV040277	Computadora Dell Inspiron Monitor de 156CB4FY1	5,827.07
ATV040278	Computadora Dell Inspiron Monitor de 1541BB822	5,827.07
ATV040279	Computadora Dell Inspiron Monitor de 15HTQ4FY1	5,827.07
ATV040280	Computadora Dell Inspiron Monitor de 159X9B822	5,827.07
ATV040273	Computadora Apple !Mac 21.5 C02NK4XLF8J2	21,851.50
ATV040274	Lap Top HP 440G1 14"NS 8CG4350M	10,912.51
ATV030328	Impresora Epson T20-II TC6F097564 impresora de ticket	2,713.58
ATV030326	Impresora Epson T20-II TC6F097559 impresora de ticket	2,713.58
ATV030327	Impresora Epson T20-II TC6F097562 impresora de ticket	2,713.58
ATV090011	Vehiculo Ford	
ATV090018	Vehiculo Ford	
ATV090032	Vehiculo VW	-
ATV090022	Vehiculo Nissan	-
ATV090030	Vehiculo VW	-
ATV090012	Vehiculo Ford	-
ATV090013	Vehiculo Nissan	-
ATV090034	Vehiculo VW	-
ATV090003	Vehiculo Chevrolet	-
ATV090004	Vehiculo Dodge	-
ATV090017	Vehiculo Chevrolet	-
ATV090023	Vehiculo Dodge	-
ATV090037	Vehiculo Nissan	-
ATV090001	Vehiculo Nissan	-
ATV090002	Vehiculo Nissan	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV090015	Vehiculo VW	-
ATV090029	Vehiculo VW	-
ATV090027	Vehiculo VW	-
ATV090028	Vehiculo VW	-
ATV090016	Vehiculo VW	-
ATV090021	Vehiculo Dodge	-
ATV090031	Vehiculo Nissan	-
ATV090014	Vehiculo Ford	-
ATV090036	Vehiculo Dodge	-
ATV090035	Vehiculo Dodge	-
ATV090040	Vehiculo Ford	-
ATV090038	Vehiculo Ford	-
ATV090039	Vehiculo Ford	-
ATV090040	Vehiculo vw	-
ATV090006	Vehiculo Kawasaki No.3	-
ATV090005	Vehiculo Kawasaki No.1	-
ATV090007	Vehiculo Kawasaki No.2	-
ATV090008	Vehiculo Kawasaki No.4	-
ATV090009	Vehiculo Kawasaki No.5	-
ATV090025	Vehiculo Honda Cuatrimoto	-
ATV090026	Vehiculo Honda Cuatrimoto	-
ATV090010	Vehiculo Kawasaki No.6	-
ATV060021	Trampolín Duraflex completo	2,833.33
ATV060294	Trampolín Duraflex	1,416.67
ATV060295	Trampolín Duraflex completo	2,833.33
ATV060298	Trampolín Duraflex completo	2,833.33
ATV110016	Calentador de agua Megamex	1,530.00
ATV110017	Tanque Estacionario para gas LP ns A7519 "Armebe"	1,473.33
ATV110028	Calentador de agua Megamex	1,530.00
ATV110100	Escalera de acero inoxidable para salir de la alberca	991.67
ATV010017	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV110080	Rack de metal para almacenar	680.00
ATV110081	Rack de metal para almacenar	680.00
ATV110082	Rack de metal para almacenar	680.00
ATV110083	Rack de metal para almacenar	680.00
ATV110084	Rack de metal para almacenar	623.33
ATV060085	Tablero para baloncesto profesional	3,966.67
ATV060086	Tablero para baloncesto profesional	3,966.67
ATV060087	Tablero para baloncesto profesional	3,966.67
ATV060088	Tablero para baloncesto profesional	3,966.67
ATV060215	Tribuna de metal 5 gradas	3,570.00
ATV060216	Tribuna de metal 5 gradas	3,570.00
ATV060217	Tribuna de metal 5 gradas	3,570.00
ATV060218	Tribuna de metal 5 gradas	3,570.00
ATV060158	Escalera de metal con ruedas	793.33
ATV060079	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060080	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060081	Tribuna de metal 5 gradas	3,116.67
ATV060082	Tribuna de metal 5 gradas	3,116.67
ATV060096	Tribuna de metal 5 gradas	3,003.33
ATV060097	Tribuna de metal 5 gradas	3,116.67
ATV060098	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060099	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060100	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060101	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060102	Portería para futbol portátil	708.33
ATV060103	Portería para futbol portátil	708.33
ATV060104	Portería para futbol portátil	680.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV060110	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060111	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060112	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060143	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060144	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060146	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060147	Portería para futbol portátil	708.33
ATV060148	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060149	Portería para futbol portátil	2,890.00
ATV060150	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060151	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060152	Portería para futbol portátil	680.00
ATV060153	Tribuna de metal 5 gradas	3,456.67
ATV060154	Tribuna de metal 5 gradas	3,570.00
ATV060155	Portería para futbol portátil	850.00
ATV060155	Tribuna de metal 5 gradas	3,570.00
ATV060156	Portería para futbol portátil	680.00
ATV060157	Portería para futbol portátil	680.00
ATV060160	Banca con toldo de metal	736.67
ATV060161	Banca con toldo de metal	736.67
ATV060162	Banca con toldo de metal	736.67
ATV060163	Banca con toldo de metal	736.67
ATV060164	Tribuna de metal 5 gradas	3,116.67
ATV060165	Tribuna de metal 5 gradas	3,116.67
ATV060166	Tribuna de metal 5 gradas	3,116.67
ATV060167	Tribuna de metal 5 gradas	3,116.67
ATV060168	Portería para futbol portátil	708.33
ATV060169	Portería para futbol portátil	708.33
ATV060190	Portería para futbol portátil	708.33
ATV060191	Portería para futbol portátil	708.33
ATV060207	Tribuna de metal 5 gradas	3,116.67
ATV110060	Portería para futbol portátil	708.33
ATV110061	Portería para futbol portátil	708.33
ATV110062	Portería para futbol portátil	708.33
ATV110063	Portería para futbol portátil	708.33
ATV110064	Portería para futbol portátil	708.33
ATV110065	Portería para futbol portátil	708.33
ATV050067	Bascula Digital seca	1,059.67
ATV110089	Tapanco de metal 10x10 mts	14,166.67
ATV110090	Toldo austero 8 postes 6x3 mts	1,416.67
ATV110091	Toldo austero 8 postes 6x3 mts	1,416.67
ATV110092	Toldo austero 8 postes 6x3 mts	1,416.67
ATV110093	Toldo austero 8 postes 6x3 mts	1,416.67
ATV110094	Arco de meta de aluminio	5,666.67
ATV110095	Toldo austero 8 postes	1,416.67
ATV110096	Toldo austero 8 postes	1,416.67
ATV110086	Locker de metal 2 puertas 3 gavetas	651.67
ATV100001	Caja de seguridad con tómbola 60 kg	1,813.33
ATV110078	Fotocopiadora panasonic FA-A888	8,500.00
ATV030127	Aire acondicionado Mini Spily York	2,153.33
ATV110013	Sala estancia 3 piezas 2 mesas	3,116.67
ATV110082	Rack de metal 6 repisas	1,983.33
ATV110083	Rack de metal 6 repisas	1,983.33
ATV110058	Locker de metal 2 gavetas	651.67
ATV060208	Aparato Gimnasio para boxeo con 2 piezas pera loca	1,530.00
ATV060015	Trampolín Duraflex completo	2,833.33
ATV060018	Cama Elástica Tubular Comado de malla entretejida	7,366.67
ATV060045	Cama Elástica Tubular Amarillo de malla entretejida	25,500.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV060192	Aparato Gimnasia viga de equilibrio Gymnova	14,166.67
ATV060193	Aparato Gimnasia viga de equilibrio Gymnova	14,166.67
ATV060194	Aparato Gimnasia viga de equilibrio American Athletic	13,600.00
ATV060195	Aparato Gimnasia Cama elástica Gymnova	25,500.00
ATV060196	Aparato Gimnasia Barra fija Aguila	6,800.00
ATV060197	Aparato Gimnasia plataforma para salto Gymnova	15,866.67
ATV060198	Aparato Gimnasia plataforma para salto Gymnova	11,333.33
ATV060199	Aparato Gimnasia Barras asimétrica American athletic	15,866.67
ATV060200	Aparato Gimnasia Barras asimétrica Gymnova	22,666.67
ATV060201	Aparato Gimnasia trampolin Gymnova	5,666.67
ATV060202	Aparato Gimnasia banco para salto American athletic	963.33
ATV060203	Aparato Gimnasia piso para ejercicios libres Gymnova	215,333.33
ATV060204	Aparato Gimnasia caballo para salto	1,303.33
ATV060205	Aparato Gimnasia módulo de madera para ejercicios múltiples	1,360.00
ATV060206	Aparato Gimnasia espaldera de madera	850.00
ATV110054	Cajonera de madera 28 cajones	793.33
ATV110055	Cajonera de madera 28 cajones	793.33
ATV060084	Carril para natación jgo de 8 piezas	20,853.33
ATV060316	Cronometro Kiefer 31" Azul	6,686.67
ATV060317	Cronometro Kiefer 31" Azul	6,686.67
ATV000007	Espada para esgrima Uhlman White	821.67
ATV000010	Espada para esgrima Uhlman White	821.67
ATV000013	Espada para esgrima Uhlman White	821.67
ATV000016	Espada para esgrima Uhlman White	821.67
ATV000025	Espada para esgrima Uhlman White	821.67
ATV000028	Espada para esgrima Uhlman White	821.67
ATV000031	Espada para esgrima Uhlman White	821.67
ATV060071	Aparato de Gimnasio Rak	850.00
ATV060072	Aparato de Gimnasio Rak	963.33
ATV060073	Aparato de Gimnasio Rak	1,133.33
ATV060002	Aparato de Gimnasio "multi-press" gris-negro	11,786.67
ATV060005	Aparato de Gimnasio ejercitar piernas varias posiciones gris-negro	1,020.00
ATV060010	Aparato de Gimnasio "olympic plate tree" Rack para discos	1,416.67
ATV060011	Aparato de Gimnasio "biceps/triceps" gris-negro	10,200.00
ATV060017	Aparato de Gimnasio para ejercitar abdomen varias posiciones	1,133.33
ATV060020	Aparato de Gimnasio gris-negro	10,200.00
ATV060023	Aparato de Gimnasio Bicicleta fija No. 5 para spinn	3,853.33
ATV060024	Aparato de Gimnasio Bicicleta fija No.4 para spinn	3,853.33
ATV060025	Aparato de Gimnasio "olympic incline bench" para levantamiento de piezas inclinado	4,533.33
ATV060026	Aparato de Gimnasio Bicicleta fija No.2 para spinn	3,853.33
ATV060027	Aparato de Gimnasio Bicicleta fija No.9 para spinn	3,853.33
ATV060028	Aparato de Gimnasio "ajustable set-up bench" gris negro	3,400.00
ATV060029	Aparato de Gimnasio Bicicleta fija No.1 para spinn	3,853.33
ATV060030	Aparato de Gimnasio Bicicleta fija No.10 para spinn	3,853.33
ATV060031	Aparato de Gimnasio "olympic plate tree" Rack para discos	1,416.67
ATV060032	Aparato de Gimnasio para spinn Bicicleta fija no.08 para spinn	3,853.33
ATV060033	Aparato de Gimnasio Bicicleta foja no.06 para spinn	3,853.33
ATV060034	Aparato de Gimnasio "squat rack" para levantamiento de piezas	4,816.67
ATV060036	Aparato de Gimnasio Bicicleta fija No.07 para spinn	3,853.33
ATV060037	Aparato de Gimnasio para levantamiento de pieza	1,246.67
ATV060038	Aparato de Gimnasio "45 leg press" para ejercitar	9,633.33
ATV060039	Aparato de Gimnasio Bicicleta no.03 para spinn	3,853.33
ATV060040	Aparato de Gimnasio "multi-hip" gris-negro	10,200.00
ATV060041	Aparato de Gimnasio para ejercitar piernas	1,133.33
ATV060042	Espejo con base de herreria color blanca empotrado en pared 6x1.60 mts 6mm grosor	680.00
ATV060043	Espejo con base de herreria color blanca empotrado en pared 4.40x1.8 mts 9mm grosor	680.00
ATV060044	Aparato de Gimnasio para ejercitr espalda abdomen y brazos	850.00
ATV060046	Aparato de Gimnasio"olympic flat bench para levantamiento de piezas horizontal	3,740.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV060047	Aparato de Gimnasio "cable cross obeer multiposiciones con pesos	12,466.67
ATV060049	Aparato de Gimnasio aparato para ejercitar chamorros	850.00
ATV060050	Aparato de Gimnasio" abdominasi crunch/back extensión"	10,200.00
ATV060052	Aparato de Gimnasio "lex-extensión/prone leg curl	10,766.67
ATV060053	Espejo con base de herreria color blanca empotrado en pared 5x1.80 mts 9mm grosor	680.00
ATV060054	Espejo con base de herreria color blanca empotrado en pared 5x1.80 mts 9mm grosor	680.00
ATV060055	Aparato de Gimnasio Rack para almacenar barras en vertical para pesas negro p/9 barras	680.00
ATV060056	Aparato de Gimnasio Rack para almacenar barras en vertical para pesas negro p/9 barras	680.00
ATV060057	Aparato de Gimnasio Rack para almacenar barras en vertical para pesas negro p/9 barras	680.00
ATV060058	Aparato de Gimnasio aparato remadora de 10 niveles de dificultad blanco/negro	8,500.00
ATV060059	Aparato de Gimnasio bicicleta fija no.11 para spinn	2,380.00
ATV060060	Aparato de Gimnasio bicicleta fija no.12 para spinn	2,380.00
ATV060061	Aparato de Gimnasio bicicleta fija no.14 para spinn	2,380.00
ATV060062	Aparato de Gimnasio bicicleta fija no.15 para spinn	2,380.00
ATV060063	Aparato de Gimnasio bicicleta fija no.16 para spinn	2,380.00
ATV060064	Aparato de Gimnasio bicicleta fija no.13 para spinn	2,380.00
ATV060065	Aparato de Gimnasio seated arm curl para ejercitar biceps con porta pesas	2,550.00
ATV060066	Aparato de Gimnasio banco para ejercitar con mancuernas acojinadas gris-negro	1,416.67
ATV060067	Aparato de Gimnasio flat bench	1,926.67
ATV060068	Aparato de Gimnasio para ejercitar pectoral acojinado gris-negro	4,250.00
ATV060069	Aparato de Gimnasio Rack doble para pesas mancuernas con 20 mancuernas	4,533.33
ATV060070	Aparato de Gimnasio Rack doble para pesas mancuernas con 20 piezas	1,700.00
ATV110090	Locker de metal 2 puertas 4 gavetas	680.00
ATV000092	Ciclorama de aluminio con manta comude	13,713.33
ATV110102	Dirigible de pvc 6 metros de longitud	5,950.00
ATV010002	Tractor para podar yard man	4,703.33
ATV010003	Desbrozadora Shindaiwa B450	3,116.67
ATV010009	Podadora Bonasa motor a gasolina	2,153.33
ATV010011	Tubos para Riego	9,633.33
ATV010015	Tubos para Riego de aluminio para 14 aspersores	5,950.00
ATV010018	Motobomba siemens 10 hp	3,400.00
ATV010038	Tractor para podar poulan pro	10,200.00
ATV010044	Desbrozadora óleo mac 753 t	4,533.33
ATV010047	Sopladora crasftsman con velocidades	1,416.67
ATV110018	Motosierra sthill ms290	3,400.00
ATV110014	Aspiradora 6.5 caballos	1,416.67
ATV110100	Carro remolque módulo para información	17,000.00
ATV110030	Juego Infantil columpio 4 sillas	850.00
ATV110031	Juego Infantil columpio 4 sillas	850.00
ATV110032	Juego Infantil columpio 4 sillas	793.33
ATV110033	Juego Infantil columpio 3 sillas	680.00
ATV110034	Juego Infantil columpio 4 sillas	850.00
ATV110035	Juego Infantil columpio 4 sillas	850.00
ATV110036	Juego Infantil pasamanos de destreza rojo-amarillo	708.33
ATV110037	Juego Infantil columpio 12 sillas	1,246.67
ATV110038	Juego Infantil obstáculo de destreza rojo-azul	736.67
ATV110039	Juego Infantil pirámide de aros verde-rojo-azul	850.00
ATV110040	Juego Infantil columpio 3 sillas	708.33
ATV110041	Juego Infantil columpio 3 sillas	708.33
ATV110042	Juego Infantil columpio 3 sillas	708.33
ATV110043	Juego Infantil columpio 3 sillas	708.33
ATV110044	Juego Infantil columpio 3 sillas	708.33
ATV110045	Juego Infantil columpio 3 sillas	708.33
ATV000006	Tribuna de metal 5 gradas desarmable	3,400.00
ATV000009	Tribuna de metal 5 gradas desarmable	3,400.00
ATV000012	Tribuna de metal 5 gradas desarmable	3,400.00
ATV000019	Tribuna de metal 5 gradas desarmable	3,400.00
ATV000022	Tribuna de metal 5 gradas desarmable	3,400.00



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV000024	Tribuna de metal 5 gradas desarmable	3,400.00
ATV010005	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV010006	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV010012	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV010020	Contenedor Otto con tapa y ruedas	2,266.67
ATV010021	Contenedor Otto con tapa y ruedas	2,266.67
ATV010023	Herramienta compresor coleman/brigs	2,833.33
ATV010026	Herramienta compresos motor de 1/2 hp	1,246.67
ATV010029	Herramienta máquina de soldar induwelt	1,700.00
ATV010030	Herramienta equipo de soldadura autógena	850.00
ATV010032	Escalera de aluminio de extensión	1,303.33
ATV010037	Herramienta máquina de soldar Miller blue star 185	14,166.67
ATV010039	Herramienta equipo de soldadura autógena	2,096.67
ATV010041	Escalera de aluminio de extensión	1,700.00
ATV010045	Herramienta compresor truper	963.33
ATV010048	Herramienta palnta de luz briggs y stratton	5,383.33
ATV010050	Herramienta máquina de soldar Mille thnderbolt	1,473.33
ATV010051	Desbrozadora Shindaiwa B450	3,570.00
ATV010060	Contenedor Otto con tapa y ruedas	2,266.67
ATV010061	Contenedor Otto con tapa y ruedas	2,266.67
ATV110067	Escalera de tijera	623.33
ATV110066	Rack de metal 10 repisas	1,190.00
ATV010298	Escalera de aluminio 10 escalones	623.33
ATV010014	Equipo Limpieza para alberca varios accesorios	2,380.00
ATV110056	Aire acondicionado Mini Spily York	3,910.00
ATV110057	Aire acondicionado Mini Spily York	4,023.33
ATV110059	Panel acústico para dividir espacios	2,266.67
ATV110093	Aire acondicionado Mini Spily York	5,383.33
ATV110074	Mini Split aire acondicionado	2,833.33
ATV060075	Espejo con base de herreria adherido a la pared	680.00
ATV060076	Espejo con base de herreria adherido a la pared	680.00
ATV060077	Espejo con base de herreria adherido a la pared	680.00
ATV060083	Muñeco BOB L body oponent gag para golpeo	1,416.67
ATV060089	Peto Electrónico para tae kwon do con sensor electrónico memoria usb y cargador	3,400.00
ATV060090	Peto Electrónico para tae kwon do con sensor electrónico memoria usb y cargador	3,400.00
ATV060091	Peto Electrónico para tae kwon do con sensor electrónico memoria usb y cargador	3,400.00
ATV060092	Peto Electrónico para tae kwon do con sensor electrónico memoria usb y cargador	3,400.00
ATV060093	Peto Electrónico para tae kwon do con sensor electrónico memoria usb y cargador	3,400.00
ATV060094	Peto Electrónico para tae kwon do con sensor electrónico memoria usb y cargador	3,400.00
ATV100023	Caja de seguridad con tómbola 60 kg	1,700.00
ATV110019	Torniquete jm romo para paso peatonal	1,416.67
ATV110020	Torniquete jm romo para paso peatonal	1,416.67
ATV110021	Torniquete jm romo para paso peatonal	1,416.67
ATV110022	Torniquete jm romo para paso peatonal	1,416.67
ATV110023	Torniquete jm romo para paso peatonal	1,416.67
ATV110024	Torniquete jm romo para paso peatonal	1,416.67
ATV110025	Torniquete jm romo para paso peatonal	1,416.67
ATV110026	Torniquete jm romo para paso peatonal	1,416.67
ATV110027	Torniquete jm romo para paso peatonal	1,416.67
ATV110029	Torniquete jm romo para paso peatonal	1,416.67
ATV000005	Rifle Mendoza RM450	963.33
ATV000011	Tanque Aire comprimido 3000 lbs azul-mora-metálico	623.33
ATV000014	Mueble Armero de metal	2,550.00
ATV000017	Rifle de aire comprimido Anchuz 8002	15,866.67
ATV000023	Rifle Mendoza RM450	963.33
ATV000026	Rifle Mendoza RM450	963.33
ATV060170	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060171	Transportador de bancos Rika	2,550.00



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV060172	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060173	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060174	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060175	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060176	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060177	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060178	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060179	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060180	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060181	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060182	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060183	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060184	Transportador de bancos Rika	2,550.00
ATV060185	Pistola de aire comprimido Benelli Kite	11,333.33
ATV060186	Pistola de aire comprimido Walther Kite	6,290.00
ATV060187	Pistola de aire comprimido Benelli Kite	11,333.33
ATV060188	Pistola de aire comprimido Anchutz	9,066.67
ATV060189	Pistola de aire comprimido Anchutz	8,216.67
ATV060313	Rifle de fuego Walther KK300	30,600.00
ATV060314	Pistola de fuego Hammerli 280	10,200.00
ATV060315	Pistola Carl Walther	14,166.67
ATV060318	Pistola de fuego Carl Walther	11,050.00
ATV060320	Pistola de aire comprimido Steryl	9,066.67
ATV060321	Pistola de aire comprimido Anchutz	8,216.67
ATV000002	Arco para tiro con arco Micro midas 3 poleas	5,383.33
ATV000008	Arco para tiro con arco Micro midas 3 poleas	5,383.33
ATV000049	Arco para tiro con arco Micro midas 3 poleas	7,650.00
ATV000052	Arco para tiro con arco Micro midas 3 poleas	5,383.33
ATV000058	Arco para tiro con arco Micro T-Rex Olimpico	7,650.00
ATV000061	Arco para tiro con arco Micro T-Rex Olimpico	7,650.00
ATV110051	Calentador de agua Cinsa 120 Lts	1,813.33
ATV060095	Marcador Joystick de puntos 2 piezas para petos	3,966.67
ATV060238	Marcador tablero electrónico con consola sincronizadora	9,916.67
ATV060248	Tapete de hule para duela	1,020.00
ATV010131	Desbrozadora Oleo Mac 2.8 hp	4,533.33
ATV060241	Aparato Gimnasia Barras asimétricas American athletic	20,966.67
ATV060242	Aparato Gimnasia Biga de equilibrio de entrenamiento	10,200.00
ATV060243	Aparato Gimnasia Biga de equilibrio medidas oficial	13,600.00
ATV060244	Aparato Gimnasio bancos ejercicios brazo, pecho, abdomen	1,133.33
ATV060245	Aparato Gimnasio multiposiciones brazo, pecho, abdomen	850.00
ATV060246	Aparato Gimnasia Caballo sin arzones para salto	11,333.33
ATV060247	Aparato Gimnasia Caballo sin arzones para salto	5,666.67
ATV060236	Portería para hand ball con red	595.00
ATV060237	Tablero para baloncesto profesional	3,966.67
ATV060239	Tablero para baloncesto profesional	3,966.67
ATV060240	Portería para hand ball con red	595.00
ATV100002	Extintor para 3 kilos con ruedas	1,020.00
ATV110098	Equipo Control calefacción y limpieza del sistema hdraúxico de alberca	121,266.67
ATV060234	Cronometro Kieffer "31"	6,686.67
ATV060235	Cronometro JVV "31"	4,476.67
ATV060259	Portería para futbol potátil	850.00
ATV060260	Portería para futbol potátil	850.00
ATV060261	Portería para futbol potátil	850.00
ATV060262	Portería para futbol potátil	850.00
ATV060249	Juego Infantil pasamanos escalera horizontal	595.00
ATV060250	Juego Infantil pasamanos escalera horizontal	595.00
ATV060251	Juego Infantil sube y baja	623.33
ATV060252	Juego Infantil sube y baja	623.33

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV060253	Juego Infantil Resbaladilla grande	736.67
ATV060254	Juego Infantil Resbaladilla mediana	736.67
ATV060255	Juego Infantil Resbaladilla chica	736.67
ATV060256	Juego Infantil columpio 4 sillas	850.00
ATV060257	Juego Infantil columpio 4 sillas	850.00
ATV060258	Juego Infantil columpio 4 sillas	850.00
ATV010132	Contenedor para basura con tasa y ruedas	2,266.67
ATV010133	Contenedor para basura con tasa y ruedas	2,266.67
ATV010134	Contenedor para basura con tasa y ruedas	3,400.00
ATV010135	Contenedor para basura con tasa y ruedas	2,266.67
ATV060233	Escalera tubular plegable para arbitro de Voley Boll	680.00
ATV100018	Caja de seguridad con tómbola 60 JG	1,700.00
ATV110072	Torniquete de metal de giro	963.33
ATV110073	Torniquete de metal de giro	963.33
ATV000106	Bicicleta turbo para velódromo	1,586.67
ATV000107	Bicicleta turbo para velódromo	1,586.67
ATV000108	Bicicleta turbo para velódromo	1,586.67
ATV000109	Bicicleta turbo para velódromo	1,586.67
ATV000110	Bicicleta turbo para velódromo	1,586.67
ATV000111	Bicicleta turbo para velódromo	1,586.67
ATV010290	Escalera de aluminio de tijera	1,416.67
ATV010296	Soplador para barrer hojas de gasolina	850.00
ATV010287	Motobomba siemens 10 hp	3,400.00
ATV060301	Juego Infantil mundo giratorio	1,020.00
ATV060302	Juego Infantil columpio de 4 sillas	765.00
ATV060303	Juego Infantil resbaladilla chica	595.00
ATV060304	Juego Infantil resbaladilla grande	963.33
ATV060305	Juego Infantil columpio de 6 sillas	1,048.33
ATV060306	Juego Infantil columpio de 6 sillas	1,133.33
ATV060307	Juego Infantil columpio de 6 sillas	1,133.33
ATV060308	Juego Infantil resbaladilla	963.33
ATV010285	Calentador de agua megamex 132 lts	1,700.00
ATV010286	Calentador de agua megamex 132 lts	1,700.00
ATV010294	Hidroneumático	19,833.33
ATV000093	Aparato Gimnasia rebotador para salto	1,700.00
ATV000094	Aparato Gimnasia rebotador para salto	2,550.00
ATV000095	Aparato Gimnasia Caballo sin arzones para salto	3,400.00
ATV000096	Aparato Gimnasia Caballo sin arzones para salto	1,303.33
ATV000097	Aparato Gimnasia biga de equilibrio azul	2,436.67
ATV000098	Aparato Gimnasia biga de equilibrio forro rojo	8,500.00
ATV000099	Aparato Gimnasia bigo de equilibrio Gymnoba	14,166.67
ATV000100	Aparato Gimnasia barras asimétricas	20,966.67
ATV000101	Aparato Gimnasia Caballo sin arzones para salto	11,333.33
ATV000102	Aparato Gimnasia biga de equilibrio baja	1,813.33
ATV000105	Bascula mecánica torino	906.67
ATV010288	Contenedor para basura con tasa y ruedas	3,400.00
ATV010291	Contenedor para basura con tasa y ruedas	3,400.00
ATV010292	Contenedor para basura con tasa y ruedas	3,400.00
ATV010293	Contenedor para basura con tasa y ruedas	3,400.00
ATV100004	Caja de seguridad con tómbola 60	1,700.00
ATV010295	Hidroneumático	19,833.33
ATV010141	Podadora de Patin	1,246.67
ATV010142	Desbrozadora	4,533.33
ATV010143	Hidroneumático	30,600.00
ATV010144	Motobomba 10 hp siemens	3,400.00
ATV060277	Tribuna	19,833.33
ATV060114	Portería portátil para Fut Bol con red	680.00
ATV060115	Portería portátil para Fut Bol con red	680.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV060278	Portería portátil para Fut Bol con red	680.00
ATV060279	Portería portátil para Fut Bol con red	680.00
ATV060280	Portería portátil para Fut Bol con red	680.00
ATV060281	Portería portátil para Fut Bol con red	680.00
ATV060282	Portería portátil para Fut Bol con red	680.00
ATV060283	Portería portátil para Fut Bol con red	680.00
ATV060284	Portería portátil para Fut Bol con red	680.00
ATV110076	Tapanco	1,303.33
ATV060285	Juego Infantil pasamanos horizontal chico	623.33
ATV060286	Juego Infantil pasamanos horizontal grande	595.00
ATV060287	Juego Infantil resbaladilla	850.00
ATV060288	Juego Infantil resbaladilla	850.00
ATV060289	Juego Infantil escalera inclinada	623.33
ATV060290	Juego Infantil columpio	765.00
ATV060291	Juego Infantil columpio	765.00
ATV060292	Juego Infantil columpio	765.00
ATV010138	Contenedor Otto con tapa y ruedas	2,266.67
ATV010139	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV010341	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV100021	Caja de seguridad con tómbola 60 kg	1,700.00
ATV010036	Escalera de aluminio	1,303.33
ATV010136	Desbrozadora Brig station	1,615.00
ATV060113	Tribuna estructura metálica verde	2,833.33
ATV060219	Portería tamaño profesional portátil	850.00
ATV060220	Tribuna estructura metálica azul	2,266.67
ATV060263	Portería tamaño profesional portátil	850.00
ATV060221	Juego Infantil columpio	850.00
ATV060222	Juego Infantil aros y escaleras	736.67
ATV060223	Juego Infantil arco de escaleras 3 piezas	850.00
ATV060224	Juego Infantil arco y escaleras	595.00
ATV060225	Juego Infantil arcos	850.00
ATV060226	Juego Infantil pasamanos cubo	793.33
ATV060227	Juego Infantil pasamanos escalera horizontal	623.33
ATV060228	Juego Infantil pasamanos cubo	793.33
ATV060229	Juego Infantil columpio	850.00
ATV060230	Juego Infantil columpio	623.33
ATV060231	Juego Infantil pasamanos cubo	793.33
ATV060264	Juego Infantil columpio chico de 3 sillas	623.33
ATV060265	Juego Infantil columpio chico de 3 sillas	623.33
ATV060266	Juego Infantil columpio grande de 6 sillas	1,133.33
ATV060267	Juego Infantil columpio chico de 3 sillas	623.33
ATV060268	Juego Infantil columpio chico de 3 sillas	623.33
ATV060269	Juego Infantil arcos de 3 piezas	850.00
ATV060270	Juego Infantil columpio chico de 3 sillas	623.33
ATV060271	Juego Infantil pasamanos cubo	793.33
ATV060272	Juego Infantil columpio chico de 3 sillas	623.33
ATV060273	Juego Infantil columpio chico de 3 sillas	623.33
ATV060274	Juego Infantil columpio grande de 3 sillas	850.00
ATV060275	Juego Infantil resbaladilla doble bota fox	680.00
ATV060276	Juego Infantil resbaladilla doble bota fox	680.00
ATV100019	Caja de seguridad con tómbola 60 kg	1,700.00
ATV110075	Locker metálico 3 gavetas	680.00
ATV010150	Sopladora para barrer hojas	906.67
ATV010151	Desbrozadora Shindaiwa	3,400.00
ATV010152	Desbrozadora Sthil	3,116.67
ATV010153	Escalera de aluminio tipo tijera	963.33
ATV110078	Tapanco	1,303.33
ATV060125	Gradas para espectadores	2,266.67

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV060126	Gradas para espectadores	2,266.67
ATV110077	Toldo para sol	850.00
ATV060116	Juego Infantil pasamanos hoizontal	595.00
ATV060117	Juego Infantil pasamanos de cubo	793.33
ATV060118	Juego Infantil aros y escaleras	736.67
ATV060120	Juego Infantil pasamanos cubo	793.33
ATV060121	Juego Infantil columpio de 6 sillas	1,020.00
ATV060122	Juego Infantil columpio de 6 sillas	1,020.00
ATV060123	Juego Infantil pasamanos horizontal	595.00
ATV060124	Juego Infantil columpio de 6 sillas	1,020.00
ATV060127	Juego Infantil pasamanos escalera horizontal	595.00
ATV060128	Juego Infantil pasamanos de cubo	793.33
ATV010145	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV010146	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV010148	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV010149	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV100022	Caja de seguridad con tómbola 60kg	1,700.00
ATV010281	Herramienta escalera de aluminio	1,133.33
ATV010282	Herramienta esmeril doble piedra najanja trupper	623.33
ATV060134	Tribuna metálica verde 5.40 mts. Largo	17,000.00
ATV060139	Portería portátil para futbol	850.00
ATV060140	Portería portátil para futbol	850.00
ATV060138	Tribuna de metal 4.60 mts de largo	2,833.33
ATV060133	Juego Infantil columpio doble 12 sillas	1,246.67
ATV060135	Juego Infantil resbaladilla chica	680.00
ATV060136	Juego Infantil columpio 4 sillas	850.00
ATV060137	Juego Infantil columpio 4 sillas	708.33
ATV010283	Contenedor Otto con tapa y ruedas	2,266.67
ATV010284	Contenedor Otto con tapa y ruedas	2,266.67
ATV100003	Caja de seguridad con tómbola 60kg	1,700.00
ATV010156	Herramienta desbrozador óleo Mac	4,533.33
ATV010154	Podadora de Patin poulin pro-5000	1,473.33
ATV010158	Contenedor Otto con tapa y ruedas	3,400.00
ATV010159	Contenedor Otto con tapa y ruedas	2,266.67
ATV010160	Escalera de aluminio tipo tijera	623.33
ATV060309	Juego Infantil sube y baja 4 piezas	680.00
ATV060310	Juego Infantil pasamanos horizontal	595.00
ATV060311	Juego Infantil resbaladilla chica	623.33
ATV060312	Juego Infantil columpio doble	821.67
ATV060319	Rack de siluetas para pistola de airecon 40 figuras	4,533.33
ATV000084	Aire acondicionado mini sply york	2,802.00
ATV000123	Estructura de metal 16x16 mts	11,730.00
ATV010297	Herramienta planta de luz Briggs y stratton	6,060.50
ATV110103	Toldo de lujo con candil 10x12 mts	25,740.83
ATV110104	Toldo de lujo con candil 10x12 mts	25,740.83
ATV050101	Salvavidas de 20" importado	1,146.67
ATV050102	Salvavidas de 20" importado	1,146.67
ATV050103	Salvavidas de 20" importado	1,146.67
ATV050104	Salvavidas de 20" importado	1,146.67
ATV050068	Bascula tanita digital	988.66
ATV110092	Aire acondicionado mini sply 3 toneladas	9,579.22
ATV010024	Barredora provac 22"	1,019.86
ATV010082	Maya Sombra 95% UV10 16X16 MTS	21,143.55
ATV070150	Desbrozadora Shindaiwa 2cc	6,122.48
ATV000046	Desbrozadora Shindaiwa 2cc	6,122.48
ATV010034	Motobomba Thunder 6.5 hp	3,659.41
ATV000043	Sopladora Husqvarna 130bt	4,644.64
ATV010052	Aire Acondicionado mini spplyt york	6,850.74

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV010040	Aire Acondicionado mini spplyt york	6,850.74
ATV010037	Aire Acondicionado mini spplyt york	6,850.74
ATV080003	Cronometro	16,096.10
ATV080009	Control para cronómetro	1,115.01
ATV080021	Caja de seguridad	2,490.13
ATV070144	Pistola	15,500.00
ATV070145	Sopladora Husqvarna 50.3 cc 2.1 hp 350 BT	4,520.46
ATV070148	Sopladora Husqvarna 50.3 cc 2.1 hp 350 BT	4,520.46
ATV050025	Hidrolavadora Annovi Reverberi 1900 PIS	6,978.56
ATV050013	Tractor podador 42" de corte MTD Gold	16,719.47
ATV050028	Podadora Evans 22" de corte	3,258.84
ATV050004	Podadora Evans 22" de corte	3,258.84
ATV050001	Sopladora SindaiwaEB802	5,452.00
ATV050027	Sopladora SindaiwaEB802	5,452.00
ATV010401	Malla sombra 70% de sombra 72 x 1.80 mts	2,826.32
ATV010402	Malla sombra 70% de sombra 72 x 1.80 mts	2,826.32
ATV010043	Sopladora makita eléctrica azul	943.67
ATV010028	Taladro Bosh Inalambrico maletín de plástico 2 pilas 1 cargador	1,024.00
ATV060323	Linea carril antiturbulencia de 25m mod jvv	6,631.18
ATV060324	Linea carril antiturbulencia de 25m mod jvv	6,631.18
ATV050012	Boiler cinsa automatico de 60 lts	1,404.67
ATV050003	1 kit de pantalla de control de turno modelo SC-2R-BD	1,894.67
ATV080010	Pistola de aire comprimido steyr	20,460.00
ATV080007	Pistola de aire comprimido steyr	20,460.00
ATV050032	Hidrolavadora Annovi Reverberi 5hp	13,333.33
ATV070004	Sopladora Husqvarna 130bt	4,176.67
ATV070016	Sopladora Husqvarna 130bt	4,176.67
ATV070019	Hidrolavadora Annovi Reverberi 5 hp	11,733.33
ATV070001	Hidrolavadora Annovi Reverberi 5 hp	11,733.33
ATV000041	Horno de microondas LG	932.67
ATV000044	Extractor Turmix tu04 ultra	999.33
ATV070006	Elevador eléctrico de control manual	49,597.73
ATV070009	Sopladora Husqvarna 130bt	4,218.43
ATV070012	Cortadora de metal Bosh profesional	1,548.67
ATV010001	Esmeriladora Bosch 2400w, 6500 rpm,gws 24-230 azul gris	1,683.33
ATV000059	Refrigerador G& 1 puerta	2,019.33
ATV050005	Bomba Challenger Pentari 2 hp con canastilla	7,070.00
ATV050008	Analizador Scuba Minifotometro	2,835.27
ATV000047	Maquina Soldadora infra 225 ca	3,553.00
ATV000056	Aire acondicionado mini sply york	3,046.33
ATV000219	Planta de luz evans thunder	6,732.60
ATV000216	Planta de luz evans thunder	6,732.60
ATV000042	Maleta para transportar ciclorama	2,585.69
ATV080037	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080048	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080051	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080045	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080034	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080033	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080042	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080039	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080036	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080024	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080030	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080027	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080026	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080029	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080032	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV080041	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080038	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080050	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080044	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080047	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080035	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080023	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000220	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000218	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000038	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000032	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000035	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000214	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV070003	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000217	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV010016	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000054	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV010004	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000060	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000045	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV010010	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV010007	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080001	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV010025	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV010022	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV010031	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000051	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV010046	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV000057	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV010013	Modulo Tapanco en material de herreria tarima de madera	1,554.98
ATV080046	Hidrolavadora Annovi Reverberi 2000 pis	15,334.67
ATV080031	Desbrozadora Shindaiwa B450	6,967.73
ATV080025	Desbrozadora Shindaiwa B450	6,967.73
ATV070040	Motosierra still Ms180	2,261.33
ATV070052	Motosierra still Ms180	2,261.33
ATV070034	Motosierra still Ms180	2,261.33
ATV070046	Podadora poulan pro 21 de corte	3,710.00
ATV070043	Podadora poulan pro 21 de corte	3,710.00
ATV070049	Podadora poulan pro 21 de corte	3,710.00
ATV070037	Sopladora husqvama 130bt	4,416.67
ATV080040	Aspiradora power jet p215	4,028.00
ATV050039	Ring para Box 7.8x7.8 mts cuerdas de 6.10x6 10 mts marca FMBA avalado por la Federación de Bo	112,327.20
ATV050046	Aparato de Gimnasio "bench press" declinado olímpico	2,988.00
ATV050043	Aparato de Gimnasio costurera	3,909.60
ATV060325	Pesa mancuerna 20 kilos	928.80
ATV060326	Pesa mancuerna 22.5 kilos	1,022.40
ATV060327	Pesa mancuerna 25 kilos	1,195.20
ATV060328	Pesa mancuerna 40 kilos	1,739.88
ATV060329	Pesa mancuerna 55 kilos	1,947.60
ATV060330	Pesa 50 kilos	2,152.80
ATV050037	Elevador mecánico para carpa	2,520.00
ATV050093	Elevador mecánico para carpa	2,520.00
ATV050096	Toldo de lujo con candil 10x10 mts	22,968.00
ATV050099	Toldo sencillo 10x10 mts	30,067.20
ATV070014	Caja de seguridad con tómbola 60 kg	2,520.37
ATV070002	Caja de seguridad con tómbola 60 kg	2,520.37
ATV070017	Caja de seguridad con tómbola 60 kg	2,520.37
ATV070020	Caja de seguridad con tómbola 60 kg	2,520.37



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV070008	Caja de seguridad con tómbola 60 kg	2,520.37
ATV050097	Horno de microondas samsung mr 123 c-s	1,099.27
ATV070051	Freidor blazer eléctrico con termostato	2,468.40
ATV000173	Horno de microondas daewoo 1.1 pies	987.24
ATV010408	Motobomba challenguer 2.5 hp	6,002.03
ATV010409	Motobomba challenguer 2.5 hp	6,002.03
ATV010426	Taladro con rotomartillo GSB13REBOSCH	1,266.33
ATV010428	Desbrozadora Shindaiwa C35	6,022.99
ATV010421	Desbrozadora B450	8,471.33
ATV010422	Desbrozadora B450	8,471.33
ATV010423	Desbrozadora B450	8,471.33
ATV010424	Desbrozadora B450	8,471.33
ATV010425	Desbrozadora B450	8,471.33
ATV010426	Desbrozadora B450	8,471.33
ATV010427	Motosierra telescópica Husqvarna 327 p5	8,558.67
ATV010434	Taladro Bosh CBH2200	2,810.67
ATV010433	Tractor Jardinero Jhon Deere Mod.D140. Motro 22 hp	41,315.20
ATV010435	Motobomba challenguer 3 hp altapresión	9,141.87
ATV010436	Motobomba challenguer 3 hp altapresión	9,141.87
ATV010437	Escalera de tijera 3.05 mts	1,334.00
ATV010440	Rotomartillo de 1/2 con maletín vvr industrial	2,760.92
ATV010438	Escalera 4 posiciones L-2094-17	4,367.39
ATV010439	Escalera 4 posiciones L-2094-17	4,367.39
ATV030319	Pantalla de control para tomar turnos SC-R2-BD	2,663.36
ATV060347	Tablero Sportflex plus BR-600	27,409.41
ATV010441	Sopladora Stihl BR-600	8,294.00
ATV010442	Podadora Husqvarna 5.5.hp	8,751.60
ATV020001	Cubierta Termica de poliburbuja 7 piezas	73,060.19
ATV020002	Enrolladores Rocky 7 piezas	78,463.45
ATV010443	Rodillo Secador de hule espuma	1,716.01
ATV020003	Caldera Raypak p-1125 con chimenea	174,849.97
ATV010444	Desbrozadora Shindaiwa B450	9,292.80
ATV010445	Desbrozadora Shindaiwa B450	9,292.80
ATV010446	Escalera de extensión 10.67 mts.	3,684.90
ATV010447	Escalera de tijera 5.55 mts	1,992.00
ATV010448	Hidrolavadora alta presión Sthil Re 98	2,400.00
BC110590	Bancas de aluminio 3 piezas	43,764.48
ATV010449	Escalera de extensión cuprum c225	4,418.91
ATV010450	Sopladora Stihl BR-600	8,352.00
ATV040269	Servidor Hp ML350pto8	106,683.44
ATV010452	Motosierra 16´ motor 45cc Truper	2,523.46
ATV01020	Desbrozadora Shindaiwa B450	10,122.67
ATV010008	Maquina de soldar Thunderbolt 225 ac	8,330.00
ATV010452	Sopladora Sthil BG86	4,067.00
ATV010453	Podadora Evans 7HP22	6,252.40
ATV010454	Desbrozadora Shindaiwa B450	10,192.00
ATV010455	Sopladora Sthil de mochila BR500	8,952.30
ATV000221	Buzón de Quejas y suherencias Metálico	3,297.97
ATV110117	Aire acondicionado Mini Split Lennox	7,275.52
ATV110118	Aire acondicionado Mini Split Lennox	7,275.52
ATV110119	Aire acondicionado Mini Split Lennox	7,275.52
ATV110123	Carritos Enrollador Metálicos	25,578.00
ATV010457	Hidrolavadora Koblenz 2200	2,456.80
ATV010456	Desbrozadora Shindaiwa B450 24225013209	10,557.33
ATV010459	Maquina de soldar Lincon Red Force 251 AC	2,880.67
5671-ATV010419	Motosierra still Ms170	2,880.67

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5671-ATV010411	Motobomba Honda 505 HP	4,072.670
5671-ATV02000	Bomba Sumergible Franklin 3hp	13,509.34
ATV080095	Radio Vertx Standard	1,020.00
ATV080096	Radio Vertx Standard	1,020.00
ATV080097	Radio Vertx Standard	1,020.00
ATV080098	Radio Vertx Standard	1,020.00
ATV080099	Radio Vertx Standard	1,020.00
ATV080100	Radio Vertx Standard	1,020.00
ATV080109	Cámara Fotográfica	5,383.33
ATV080119	Cámara Fotográfica	680.00
ATV110085	Cámara Fotográfica	2,266.67
ATV110074	Cámara Fotográfica	680.00
ATV080056	Radio Motorola	1,020.00
ATV080005	Grabadora digital	708.33
ATV080104	Radio Motorola	963.33
ATV000044	Radio Motorola	963.33
ATV080094	Radio Motorola	963.33
ATV080101	Radio Motorola	963.33
ATV080102	Radio Motorola	765.00
ATV080103	Radio Motorola	1,020.00
ATV080057	Radio Motorola	963.33
ATV080058	Radio Motorola	963.33
ATV080059	Radio Motorola	963.33
ATV080060	Radio Motorola	963.33
ATV080061	Radio Motorola	963.33
ATV080062	Radio Motorola	963.33
ATV080063	Radio Motorola	963.33
ATV080064	Radio Motorola	963.33
ATV080065	Radio Motorola	963.33
ATV080066	Radio Motorola	963.33
ATV080055	Conmutador Panasonic	9,633.33
ATV080118	Radio Base Central	8,330.00
ATV080120	Teléfono Panasonic	708.33
ATV080054	Radio Motorola	963.33
ATV080002	Radio Motorola	1,020.00
ATV080005	Radio Motorola	1,020.00
ATV080011	Radio Motorola	963.33
ATV080014	Radio Motorola	1,020.00
ATV080017	Radio Motorola	1,020.00
ATV080020	Radio Motorola	1,020.00
ATV080069	Radio Motorola	1,020.00
ATV080072	Conmutador Panasonic	3,966.67
ATV080073	Radio Motorola	765.00
ATV080070	Radio Motorola	765.00
ATV080071	Radio Motorola	765.00
ATV080091	Radio Motorola	963.33
ATV080079	Radio Motorola	963.33
ATV080080	Radio Vertx Standard	1,020.00
ATV080074	Radio Motorola	765.00
ATV080075	Radio Motorola	765.00
ATV080076	Radio Motorola	765.00
ATV080081	Radio Motorola	765.00
ATV080082	Radio Motorola	765.00
ATV080083	Radio Motorola	963.33
ATV080087	Radio Motorola	765.00
ATV080088	Radio Motorola	765.00
ATV080090	Radio Motorola	1,020.00
ATV080085	Radio Motorola	765.00



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV080086	Radio Motorola	765.00
ATV080121	Nextel Radio Black Berry	1,376.53
ATV080022	Radio Motorola	1,635.46
ATV080126	Cámara Fotográfica	822.70
ATV080111	Radio Motorola	1,602.33
ATV080125	Radio Motorola	1,602.33
ATV040157	Nextel Blackberry 8350I	1,515.73
ATV070013	Radio Motorola	1,662.67
ATV050040	Radio Motorola	1,980.89
ATV000122	Radio Motorola	1,941.33
ATV000171	Radio kenwood	1,912.07
ATV000172	Radio kenwood	1,912.07
ATV080127	Radio Mag One A8	2,336.80
ATV080128	Radio Motorola	2,050.88
ATV080129	Radio Motorola	2,050.88
ATV080130	Radio Motorola	2,050.88
ATV080131	Radio Motorola	2,050.88
ATV080132	Radio Motorola	2,050.88
ATV080133	Radio Motorola	2,050.88
ATV070155	Bafle Bluetooth,USB,AUX	2,871.36
ATV080136	Radio Motorola	2,500.96
ATV080137	Radio Motorola	2,415.70
ATV080138	Radio Motorola	2,415.70
ATV080141	Radio Motola Mag One A8 0278QT172	2,517.97
ATV080142	Radio Motola Mag One A8 0278QSC12	2,517.97
ATV080139	Radio Motola Mag One A8 0278QP3455	2,517.97
ATV080140	Radio Motola Mag One A8 0278QM8394	2,517.97
ATV110002	Juego Infantil	1,732.27
ATV110003	Juego Infantil	2,697.33
ATV110004	Juego Infantil	1,134.93
ATV110005	Juego Infantil	1,110.67
ATV110006	Juego Infantil	1,045.33
ATV110007	Juego Infantil	2,094.40
ATV110012	Juego Infantil	2,094.40
ATV110008	Juego Infantil	1,317.12
ATV110009	Juego Infantil	7,392.00
ATV110010	Juego Infantil	1,756.16
ATV110011	Banca para jardín	1,999.20
ATV000124	Banca para jardín	1,999.20
ATV000125	Banca para jardín	1,999.20
ATV000126	Banca para jardín	1,999.20
ATV000127	Banca para jardín	1,999.20
ATV000128	Banca para jardín	1,999.20
ATV000129	Banca para jardín	1,999.20
ATV000130	Banca para jardín	1,999.20
ATV000131	Banca para jardín	1,999.20
ATV000132	Banca para jardín	1,999.20
ATV000133	Banca para jardín	1,999.20
ATV000134	Banca para jardín	1,999.20
ATV000135	Banca para jardín	1,999.20
ATV000136	Banca para jardín	1,999.20
ATV000137	Juego Infantil	1,164.80
ATV000138	Juego Infantil	2,478.93
ATV000139	Juego Infantil	1,642.67
ATV000140	Juego Infantil	1,164.80
ATV000141	Tribuna portatil	3,822.93
ATV000142	Juego Infantil	896.00
ATV000143	Tribuna portatil	3,345.07

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV000144	Juego Infantil	896.00
ATV000145	Juego Infantil	1,553.07
ATV000146	Juego Infantil	1,254.40
ATV000147	Juego Infantil	1,254.40
ATV000148	Juego Infantil	1,045.33
ATV000149	Juego Infantil	1,433.60
ATV000150	Juego Infantil	1,045.33
ATV000151	Juego Infantil	1,403.73
ATV000152	Toldo Fijo	5,674.67
ATV000087	Tribuna portatil	8,049.07
ATV000089	Juego Infantil	2,568.53
ATV000091	Juego Infantil	3,046.40
ATV000090	Juego Infantil	4,085.76
ATV000092	Juego Infantil	1,505.28
ATV000153	Juego Infantil	2,974.72
ATV000154	Juego Infantil	1,361.92
ATV000155	Juego Infantil	1,648.64
ATV000156	Juego Infantil	4,157.44
ATV000157	Juego Infantil	1,075.20
ATV000158	Juego Infantil	1,254.40
ATV000159	Juego Infantil	1,223.04
ATV000160	Juego Infantil	1,505.28
ATV000161	Juego Infantil	1,218.56
ATV000162	Juego Infantil	2,257.92
ATV000163	Juego Infantil	3,082.24
ATV000164	Juego Infantil	1,361.92
ATV000165	Juego Infantil	1,254.40
ATV000166	Juego Infantil	1,254.40
ATV000167	Juego Infantil	1,361.92
ATV000168	Juego Infantil	1,361.92
ATV000170	Baño portatil	4,207.47
ATV010083	Malla Sombra	2,954.17
ATV110109	Toldo	2,038.45
ATV110110	Toldo	2,038.45
ATV110111	Toldo	2,038.45
ATV110115	Arco Meta Estructura	39,537.85
ATV060340	Banca	1,176.16
ATV060341	Banca	1,176.16
ATV060342	Banca	1,176.16
ATV060343	Banca	1,176.16
ATV110113	Carpa	22,797.87
ATV110114	Carpa	22,797.87
ATV030306	Modulo Isla	10,735.72
ATV060336	Disco olimpico	1,402.44
ATV060337	Barra olimpica	2,232.45
ATV060338	Barra olimpica	2,232.45
ATV060339	Barra olimpica	2,232.45
ATV070152	Bafle	2,496.87
ATV060002	Deposito tipo casa	4,019.11
ATV110112	Banderas publicitarias	26,113.92
ATV060344	Tablero	157,507.58
ATV060345	Tablero	131,256.32
ATV060358	Caretas de Box	3,129.61
ATV060359	Caretas de Box	3,129.61
ATV060360	Guantes de Box	2,880.00
ATV060361	Guantes de Box	2,880.00
ATV060362	Colchonetas	2,006.41
ATV060363	Colchonetas	2,006.41

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV060364	Colchonetas	2,006.41
ATV060365	Colchonetas	2,006.41
ATV060366	Colchonetas	2,006.41
ATV060367	Colchonetas	2,006.41
5691-ATV06038	Juego Ejercitado tipo caminadora	8,209.90
5691-ATV06038	Juego Ejercitado péndulo	9,036.06
ATV010407	Herramienta	1,307.28
ATV070048	Calentador de agua	3,377.92
ATV010410	Bomba de calor	96,000.00
ATV010411	Bomba de calor	96,000.00
ATV010429	Motosierra	5,676.67
ATV010430	Bomba Barnes	20,657.98
ATV010431	Piloto	2,248.29
5691-ATV06038	Deposito tipo casa gris 130X198X104	4,989.01
ATV010404	Carril	3,862.80
ATV010405	Carril	3,862.80
ATV010406	Carril	3,828.00
ATV060331	Colchón	4,763.73
ATV060332	Colchón	4,763.73
ATV060333	Colchón	4,763.73
ATV060334	Colchón	4,763.73
ATV060335	Colchón	4,763.73
ATV060355	Tablero	27,661.82
ATV060356	Tablero	27,661.82
ATV060357	Bancas de aluminio	43,764.48
ATV060375	Tableros	28,181.50
ATV060379	Tableros de Basquetbol Sport Flex	28,613.33
ATV050064	Mesa	850.00
ATV050065	Locker para medicinas Grande	963.33
ATV050066	Camilla	736.67
ATV050067	Camilla	1,303.33
ATV050063	Cama	623.33
ATV100017	Camilla	1,303.33
ATV050001	Mesa	651.67
ATV10024	Tanque para Oxigeno	1,459.28
ATV050109	Barras Paralelas	6,826.67
ATV050105	Compresero	4,864.00
ATV050111	Escalera	3,754.79
ATV050110	Espejo Postural	4,518.40
ATV050108	Mesa de Masaje	6,144.00
ATV050112	Mesa Transportadora	1,280.00
ATV050113	Mesa Transportadora	1,280.00
ATV050107	Tens	1,353.16
ATV050106	Ultrasonido	3,242.67
ATV050114	Tanque de oxigeno	1,830.61
ATV050069	Bascula JIA	6,786.00
ATV050070	Bascula JIA	6,786.00
ATV050071	Bascula JIA	6,786.00
ATV050072	Bascula JIA	6,786.00
ATV050073	Bascula JIA	6,786.00
ATV050120	Estimulador	3,050.67
ATV050121	Estimulador	3,050.69
ATV060348	Disco olimpico	5,987.49
ATV060349	Disco olimpico	7,919.97
ATV060350	Disco olimpico	9,647.97
ATV060351	Disco olimpico	8,635.14
BC060812	Disco olimpico	1,699.16

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
BC060813	Colchonetas	1,929.57
BC060814	Mancuerna	2,620.77
ATV060352	Mancuerna	1,728.00
ATV060353	Mancuerna	1,728.00
ATV060354	Barra Olimpica	1,728.00
ATV050123	Estadimetro Portatil Seca 213	2,817.49
ATV050124	Estadimetro Portatil Seca 213	2,817.49
ATV050125	Plicometro Metálico Apertura de 60mm	4,880.40
5311-ATV05012	Parafinado theraband	4,518.54
5311-ATV06038	Caminadora profor	8,939.01
ATV070106	Amplificador	1,700.00
ATV070107	Megáfono	850.00
ATV070108	Megáfono	850.00
ATV070109	Trompeta	595.00
ATV100005	Sistema de Seguridad	3,683.33
ATV100010	Sistema de Seguridad	2,833.33
ATV100013	Sistema de Seguridad	36,833.33
ATV100014	Sistema de Seguridad	1,756.67
ATV100015	Sistema de Seguridad	1,756.67
ATV070053	Teatro en casa	1,246.67
ATV080105	Video Cámara	1,416.67
ATV080106	Video Cámara	1,076.67
ATV000021	Pantalla	4,816.67
ATV080113	Televisor	9,916.67
ATV070105	Megáfono	850.00
ATV070083	Bafle	1,586.67
ATV070085	Bafle	1,586.67
ATV070086	Bafle	1,586.67
ATV070087	Bafle	1,586.67
ATV070088	Bafle	1,586.67
ATV070089	Bafle	1,586.67
ATV070090	Bafle	1,586.67
ATV070094	Amplificador	680.00
ATV070095	Megáfono	736.67
ATV070096	Amplificador	1,360.00
ATV100006	Sistema de Seguridad	10,200.00
ATV070104	Amplificador	1,303.33
ATV100020	Sistema de Seguridad	10,200.00
ATV070100	Amplificador	1,416.67
ATV070101	Amplificador	1,530.00
ATV110099	Pantalla	680.00
ATV070098	Bafle	850.00
ATV070097	Amplificador	1,473.33
ATV070102	Amplificador	1,643.33
ATV070055	Bafle	5,853.46
ATV070057	Bafle	5,853.46
ATV070058	Bafle	5,853.46
ATV070059	Bafle	5,853.46
ATV070060	Bafle	5,853.46
ATV070061	Bafle	5,853.46
ATV070062	Bafle	5,853.46
ATV070063	Bafle	5,853.46

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Mueble</b>	<b>Valor en libros</b>
ATV070064	Bafle	5,853.46
ATV070065	Bafle	5,853.46
ATV070105	Micrófono	2,809.33
ATV070110	Micrófono	2,923.99
ATV070111	Micrófono	2,923.99
ATV070112	Mezclador	2,567.95
ATV040197	Tarjeta de Video	1,927.15
ATV000040	Teclado	2,647.08
ATV080122	Camara de Video	6,293.06
ATV080123	Camara de Video	6,293.06
ATV000037	Camara de Video	691.55
ATV070018	Amplificador	2,391.66
ATV070015	Reforzador	3,587.15
ATV050045	Gravadora DVR	5,222.12
ATV080052	Cámara	1,200.63
ATV050052	Mezclador	3,225.60
ATV050044	Mezclador	3,225.60
ATV050047	Mezclador	3,225.60
ATV050041	Mezclador	3,225.60
ATV050061	Micrófono doble	6,914.16
ATV050053	Micrófono doble	6,914.16
ATV050056	Micrófono doble	6,914.16
ATV050059	Micrófono doble	6,914.16
ATV050033	Micrófono doble	6,914.16
ATV050038	Bafle	3,617.59
ATV050050	Bafle	3,617.59
ATV050055	Bafle	3,617.59
ATV050049	Bafle	3,617.59
ATV050034	Bafle	3,617.59
ATV050062	Bafle	3,617.59
ATV050058	Bafle	3,617.59
ATV070039	Cámara	1,223.28
ATV070026	Cámara	1,223.28
ATV050095	Mini Componente	1,343.61
ATV000174	Video camara	3,956.50
ATV070153	Bafle	2,735.43
ATV070154	Bafle	2,735.43
ATV110116	Cámara digital	17,078.80
ATV070156	Bafle Block Roker con micrófono con Bluetooth y 2 puertos	2,724.36
ATV080135	Camara Nikon Coolpix 2800 memoria de 4gb	1,653.69
ATV070160	Bafle Amplificador Steren"15	4,376.68
ATV070161	Bafle Amplificador Steren"15	4,376.68
ATV070157	Bafle Amplificador Steren"15	3,166.37
ATV070158	Bafle Amplificador Kaiser	2,939.01
ATV070159	Bafle Amplificador Kaiser	2,939.01

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO  
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DE 2015

Código	Descripción del Bien Inmueble
--------	-------------------------------

No Aplica



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	SUELDO BASE MENSUAL	59,311.03
DGB01	DIRECCION GENERAL	132	AYUDA A RENTA	23,623.58
DGB01	DIRECCION GENERAL	133	PREMIO DE ASISTENCIA	5,672.15
DGB01	DIRECCION GENERAL	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	7,464.12
DGB01	DIRECCION GENERAL	32	DESPENSA	600.00
DGB01	DIRECCION GENERAL	24	AGUINALDO	129,569.29
DGB01	DIRECCION GENERAL	20	PRIMA VACACIONAL	24,017.72
DGB01	DIRECCION GENERAL	31	FONDO DE AHORRO	2,358.36
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.26
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	32	DESPENSA	600.00
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	24	AGUINALDO	61,681.99
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREAC	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.26
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREAC	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREAC	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREAC	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREAC	32	DESPENSA	600.00
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREAC	24	AGUINALDO	61,681.99
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREAC	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREAC	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALT	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.26
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALT	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALT	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALT	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALT	32	DESPENSA	600.00
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALT	24	AGUINALDO	61,681.99
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALT	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALT	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECN	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.26
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECN	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECN	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECN	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECN	32	DESPENSA	600.00
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECN	24	AGUINALDO	61,681.99
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECN	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECN	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	26,387.23
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	132	AYUDA A RENTA	10,510.03
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,523.52
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,320.75
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	32	DESPENSA	600.00
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	24	AGUINALDO	57,644.84
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	20	PRIMA VACACIONAL	10,685.38
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	31	FONDO DE AHORRO	1,049.22
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	SUELDO BASE MENSUAL	23,999.98
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	132	AYUDA A RENTA	9,559.19
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,295.21
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,020.33
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	32	DESPENSA	600.00
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	24	AGUINALDO	52,429.71
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	20	PRIMA VACACIONAL	9,718.68
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	31	FONDO DE AHORRO	954.30
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTE	1	SUELDO BASE MENSUAL	19,855.74
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTE	132	AYUDA A RENTA	7,908.54
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,898.88
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	2,498.79
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTE	32	DESPENSA	600.00
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTE	24	AGUINALDO	43,376.32
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTE	20	PRIMA VACACIONAL	8,040.49
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTE	31	FONDO DE AHORRO	789.52



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES	1	SUELDO BASE MENSUAL	17,618.60
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES	132	AYUDA A RENTA	7,017.49
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,684.94
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	2,217.25
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES	32	DESPENSA	600.00
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES	24	AGUINALDO	38,489.11
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES	20	PRIMA VACACIONAL	7,134.57
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES	31	FONDO DE AHORRO	700.56
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	SUELDO BASE MENSUAL	13,928.02
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	132	AYUDA A RENTA	5,547.53
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,331.99
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,752.80
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	32	DESPENSA	600.00
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	24	AGUINALDO	30,426.78
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	20	PRIMA VACACIONAL	5,640.09
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	31	FONDO DE AHORRO	553.81
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	12,047.73
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	132	AYUDA A RENTA	4,798.61
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,152.17
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,516.17
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	32	DESPENSA	600.00
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	24	AGUINALDO	26,319.15
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	20	PRIMA VACACIONAL	4,878.67
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	31	FONDO DE AHORRO	479.05
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,831.87
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	132	AYUDA A RENTA	4,712.63
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,131.53
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,489.00
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	32	DESPENSA	600.00
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	24	AGUINALDO	25,847.58
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	20	PRIMA VACACIONAL	4,791.26
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	31	FONDO DE AHORRO	470.47
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,771.95
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	132	AYUDA A RENTA	4,688.77
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,125.80
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,481.46
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	32	DESPENSA	600.00
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	24	AGUINALDO	25,716.68
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	20	PRIMA VACACIONAL	4,766.99
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	31	FONDO DE AHORRO	468.08
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,347.36
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	132	AYUDA A RENTA	4,519.65
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,085.19
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,428.03
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	32	DESPENSA	600.00
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	24	AGUINALDO	24,789.14
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	20	PRIMA VACACIONAL	4,595.06
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	31	FONDO DE AHORRO	451.20
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,028.92
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	132	AYUDA A RENTA	4,392.82
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,054.74
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,387.96
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	32	DESPENSA	600.00
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	24	AGUINALDO	24,093.48
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	20	PRIMA VACACIONAL	4,466.11
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	31	FONDO DE AHORRO	438.54
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE U	1	SUELDO BASE MENSUAL	10,931.78
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE U	132	AYUDA A RENTA	4,354.13
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE U	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,045.45
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE U	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,375.73
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE U	32	DESPENSA	600.00
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE U	24	AGUINALDO	23,881.28
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE U	20	PRIMA VACACIONAL	4,426.77
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE U	31	FONDO DE AHORRO	434.68

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIO	1	SUELDO BASE MENSUAL	10,158.81
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIO	132	AYUDA A RENTA	4,046.25
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	971.53
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,278.46
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIO	32	DESPENSA	600.00
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIO	24	AGUINALDO	22,192.66
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIO	20	PRIMA VACACIONAL	4,113.76
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIO	31	FONDO DE AHORRO	403.94
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DE	1	SUELDO BASE MENSUAL	9,654.94
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DE	132	AYUDA A RENTA	3,845.56
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	923.34
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,215.05
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DE	32	DESPENSA	600.00
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DE	24	AGUINALDO	21,091.93
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DE	20	PRIMA VACACIONAL	3,909.72
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DE	31	FONDO DE AHORRO	383.91
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD	1	SUELDO BASE MENSUAL	9,438.54
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD	132	AYUDA A RENTA	3,759.37
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD	133	PREMIO DE ASISTENCIA	902.64
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,187.81
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD	32	DESPENSA	600.00
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD	24	AGUINALDO	20,619.17
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD	20	PRIMA VACACIONAL	3,822.09
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD	31	FONDO DE AHORRO	375.30
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,894.86
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	132	AYUDA A RENTA	3,542.82
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	850.65
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,119.39
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	32	DESPENSA	600.00
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	24	AGUINALDO	19,431.48
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	20	PRIMA VACACIONAL	3,601.93
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	31	FONDO DE AHORRO	353.68
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,764.33
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	132	AYUDA A RENTA	3,490.83
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	133	PREMIO DE ASISTENCIA	838.17
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,102.96
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	32	DESPENSA	600.00
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	24	AGUINALDO	19,146.32
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	20	PRIMA VACACIONAL	3,549.07
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	31	FONDO DE AHORRO	348.49
SEMO6	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,339.52
SEMO6	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	132	AYUDA A RENTA	3,321.63
SEMO6	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	797.54
SEMO6	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,049.50
SEMO6	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	32	DESPENSA	600.00
SEMO6	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	24	AGUINALDO	18,218.29
SEMO6	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	20	PRIMA VACACIONAL	3,377.05
SEMO6	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	31	FONDO DE AHORRO	331.60
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.88
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.04
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	32	DESPENSA	600.00
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	24	AGUINALDO	17,384.58
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.88
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.04
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	32	DESPENSA	600.00
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	24	AGUINALDO	17,384.58
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	31	FONDO DE AHORRO	316.43

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	12	GRATIFICACION POR TAMAN	795.79
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	37	GRATIFICACION POR LOGRO	800.00
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	32	DESPENSA	600.00
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	24	AGUINALDO	17,384.60
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	12	GRATIFICACION POR TAMAN	1,591.58
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	37	GRATIFICACION POR LOGRO	800.00
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.88
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.04
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	32	DESPENSA	600.00
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	24	AGUINALDO	17,384.58
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.88
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.04
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	32	DESPENSA	600.00
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	24	AGUINALDO	17,384.58
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	12	GRATIFICACION POR TAMAN	1,591.58
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	37	GRATIFICACION POR LOGRO	800.00
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,936.58
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	132	AYUDA A RENTA	3,161.14
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	133	PREMIO DE ASISTENCIA	759.01
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	998.79
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	32	DESPENSA	600.00
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	24	AGUINALDO	17,338.03
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	20	PRIMA VACACIONAL	3,213.88
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	31	FONDO DE AHORRO	315.58
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MUESTRA	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,936.58
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MUESTRA	132	AYUDA A RENTA	3,161.14
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MUESTRA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	759.01
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MUESTRA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	998.79
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MUESTRA	32	DESPENSA	600.00
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MUESTRA	24	AGUINALDO	17,338.03
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MUESTRA	20	PRIMA VACACIONAL	3,213.88
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MUESTRA	31	FONDO DE AHORRO	315.58
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,632.34
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	132	AYUDA A RENTA	3,039.96
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	133	PREMIO DE ASISTENCIA	729.91
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	960.51
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	32	DESPENSA	600.00
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	24	AGUINALDO	16,673.39
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	20	PRIMA VACACIONAL	3,090.68
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	31	FONDO DE AHORRO	303.48
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	12	GRATIFICACION POR TAMAN	1,144.85
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	37	GRATIFICACION POR LOGRO	800.00
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	6,746.69
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	132	AYUDA A RENTA	2,687.21
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	645.21
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	849.05
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	32	DESPENSA	600.00
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	24	AGUINALDO	14,738.63
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	20	PRIMA VACACIONAL	2,732.04
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	31	FONDO DE AHORRO	268.27

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,990.66
SCFB04	GUARDAVIDAS A	132	AYUDA A RENTA	2,386.08
SCFB04	GUARDAVIDAS A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	572.91
SCFB04	GUARDAVIDAS A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	753.91
SCFB04	GUARDAVIDAS A	32	DESPENSA	600.00
SCFB04	GUARDAVIDAS A	24	AGUINALDO	13,087.04
SCFB04	GUARDAVIDAS A	20	PRIMA VACACIONAL	2,425.89
SCFB04	GUARDAVIDAS A	31	FONDO DE AHORRO	238.20
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,959.06
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	132	AYUDA A RENTA	2,373.49
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	569.89
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	749.93
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	32	DESPENSA	600.00
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	24	AGUINALDO	13,018.00
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	20	PRIMA VACACIONAL	2,413.09
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	31	FONDO DE AHORRO	236.95
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPOR	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,934.94
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPOR	132	AYUDA A RENTA	2,363.89
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPOR	133	PREMIO DE ASISTENCIA	567.58
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPOR	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	746.89
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPOR	32	DESPENSA	600.00
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPOR	24	AGUINALDO	12,965.31
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPOR	20	PRIMA VACACIONAL	2,403.33
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPOR	31	FONDO DE AHORRO	235.99
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,823.39
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	132	AYUDA A RENTA	2,319.46
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	556.91
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	732.86
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	32	DESPENSA	600.00
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	24	AGUINALDO	12,721.62
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	20	PRIMA VACACIONAL	2,358.15
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	31	FONDO DE AHORRO	231.55
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,815.24
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	132	AYUDA A RENTA	2,316.21
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	556.13
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	731.83
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	32	DESPENSA	600.00
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	24	AGUINALDO	12,703.81
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	20	PRIMA VACACIONAL	2,354.85
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	31	FONDO DE AHORRO	231.23
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB09	FONTANERO	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,651.21
SIB09	FONTANERO	132	AYUDA A RENTA	2,250.88
SIB09	FONTANERO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	540.45
SIB09	FONTANERO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	711.19
SIB09	FONTANERO	32	DESPENSA	600.00
SIB09	FONTANERO	24	AGUINALDO	12,345.49
SIB09	FONTANERO	20	PRIMA VACACIONAL	2,288.43
SIB09	FONTANERO	31	FONDO DE AHORRO	224.71
SIB07	ALBANIL	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,651.19
SIB07	ALBANIL	132	AYUDA A RENTA	2,250.87
SIB07	ALBANIL	133	PREMIO DE ASISTENCIA	540.45
SIB07	ALBANIL	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	711.19
SIB07	ALBANIL	32	DESPENSA	600.00
SIB07	ALBANIL	24	AGUINALDO	12,345.44
SIB07	ALBANIL	20	PRIMA VACACIONAL	2,288.42
SIB07	ALBANIL	31	FONDO DE AHORRO	224.71
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,259.28
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	132	AYUDA A RENTA	2,094.77
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	502.97
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	661.86
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	32	DESPENSA	600.00
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	24	AGUINALDO	11,489.27
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	20	PRIMA VACACIONAL	2,129.72



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	31	FONDO DE AHORRO	209.12
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,259.28
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	132	AYUDA A RENTA	2,094.77
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	133	PREMIO DE ASISTENCIA	502.97
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	661.86
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	32	DESPENSA	600.00
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	24	AGUINALDO	11,489.27
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	20	PRIMA VACACIONAL	2,129.72
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	31	FONDO DE AHORRO	209.12
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,088.15
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	132	AYUDA A RENTA	2,026.61
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	486.60
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	640.33
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	32	DESPENSA	600.00
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	24	AGUINALDO	11,115.43
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	20	PRIMA VACACIONAL	2,060.42
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	31	FONDO DE AHORRO	202.32
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,088.15
SCFB05	GUARDAVIDAS B	132	AYUDA A RENTA	2,026.61
SCFB05	GUARDAVIDAS B	133	PREMIO DE ASISTENCIA	486.60
SCFB05	GUARDAVIDAS B	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	640.33
SCFB05	GUARDAVIDAS B	32	DESPENSA	600.00
SCFB05	GUARDAVIDAS B	24	AGUINALDO	11,115.43
SCFB05	GUARDAVIDAS B	20	PRIMA VACACIONAL	2,060.42
SCFB05	GUARDAVIDAS B	31	FONDO DE AHORRO	202.32
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,760.71
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	132	AYUDA A RENTA	1,896.19
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	133	PREMIO DE ASISTENCIA	455.29
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	599.12
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	32	DESPENSA	600.00
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	24	AGUINALDO	10,400.11
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	20	PRIMA VACACIONAL	1,927.83
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	31	FONDO DE AHORRO	189.30
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,760.71
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	132	AYUDA A RENTA	1,896.19
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	455.29
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	599.12
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	32	DESPENSA	600.00
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	24	AGUINALDO	10,400.11
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	20	PRIMA VACACIONAL	1,927.83
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	31	FONDO DE AHORRO	189.30
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	581.35
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	32	DESPENSA	600.00
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	24	AGUINALDO	10,091.60
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	581.35
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	32	DESPENSA	600.00
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	24	AGUINALDO	10,091.60
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVO	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVO	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	581.35

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	32	DESPENSA	600.00
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	24	AGUINALDO	10,091.60
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,598.66
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	132	AYUDA A RENTA	1,831.65
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	439.79
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	578.73
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	32	DESPENSA	600.00
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	24	AGUINALDO	10,046.11
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	20	PRIMA VACACIONAL	1,862.20
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	31	FONDO DE AHORRO	182.85
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,585.29
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	132	AYUDA A RENTA	1,826.32
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	438.51
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	577.05
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	32	DESPENSA	600.00
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	24	AGUINALDO	10,016.91
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	20	PRIMA VACACIONAL	1,856.79
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SE	31	FONDO DE AHORRO	182.32
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,583.67
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	132	AYUDA A RENTA	1,825.68
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	438.35
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	576.84
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	32	DESPENSA	600.00
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	24	AGUINALDO	10,013.37
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	20	PRIMA VACACIONAL	1,856.14
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	31	FONDO DE AHORRO	182.26
SIB08	HERRERO	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,577.03
SIB08	HERRERO	132	AYUDA A RENTA	1,823.03
SIB08	HERRERO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	437.72
SIB08	HERRERO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	576.01
SIB08	HERRERO	32	DESPENSA	600.00
SIB08	HERRERO	24	AGUINALDO	9,998.85
SIB08	HERRERO	20	PRIMA VACACIONAL	1,853.45
SIB08	HERRERO	31	FONDO DE AHORRO	181.99
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,607.44
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	132	AYUDA A RENTA	1,436.85
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	133	PREMIO DE ASISTENCIA	344.99
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	453.99
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	32	DESPENSA	600.00
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	24	AGUINALDO	7,880.73
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	20	PRIMA VACACIONAL	1,460.82
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	31	FONDO DE AHORRO	143.44
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,534.00
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	132	AYUDA A RENTA	1,805.89
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	433.60
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	570.59
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	32	DESPENSA	600.00
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	24	AGUINALDO	9,904.86
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	20	PRIMA VACACIONAL	1,836.02
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	31	FONDO DE AHORRO	180.28
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,425.29
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	132	AYUDA A RENTA	1,762.59
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	423.21
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	556.91
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	32	DESPENSA	600.00
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	24	AGUINALDO	9,667.38
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	20	PRIMA VACACIONAL	1,792.00
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	31	FONDO DE AHORRO	175.96
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,421.77
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	132	AYUDA A RENTA	1,761.19
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	133	PREMIO DE ASISTENCIA	422.87
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	556.47

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	32	DESPENSA	600.00
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	24	AGUINALDO	9,659.68
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	20	PRIMA VACACIONAL	1,790.58
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	31	FONDO DE AHORRO	175.82
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,381.44
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	132	AYUDA A RENTA	1,745.13
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	419.02
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	551.39
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	32	DESPENSA	600.00
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	24	AGUINALDO	9,571.59
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	20	PRIMA VACACIONAL	1,774.25
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	31	FONDO DE AHORRO	174.22
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,264.82
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	132	AYUDA A RENTA	1,698.68
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	407.86
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	536.72
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	32	DESPENSA	600.00
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	24	AGUINALDO	9,316.82
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	20	PRIMA VACACIONAL	1,727.02
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	31	FONDO DE AHORRO	169.58
SIB11	JARDINERO	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,212.85
SIB11	JARDINERO	132	AYUDA A RENTA	1,677.98
SIB11	JARDINERO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	402.89
SIB11	JARDINERO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	530.18
SIB11	JARDINERO	32	DESPENSA	600.00
SIB11	JARDINERO	24	AGUINALDO	9,203.29
SIB11	JARDINERO	20	PRIMA VACACIONAL	1,705.98
SIB11	JARDINERO	31	FONDO DE AHORRO	167.51
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,193.47
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	132	AYUDA A RENTA	1,670.26
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	133	PREMIO DE ASISTENCIA	401.04
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	527.74
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	32	DESPENSA	600.00
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	24	AGUINALDO	9,160.94
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	20	PRIMA VACACIONAL	1,698.13
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	31	FONDO DE AHORRO	166.74
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,086.46
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA	132	AYUDA A RENTA	1,627.64
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	390.80
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	514.27
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA	32	DESPENSA	600.00
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA	24	AGUINALDO	8,927.17
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA	20	PRIMA VACACIONAL	1,654.79
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA	31	FONDO DE AHORRO	162.49
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,039.88
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	132	AYUDA A RENTA	1,609.08
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	386.35
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	508.41
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	32	DESPENSA	600.00
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	24	AGUINALDO	8,825.40
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	20	PRIMA VACACIONAL	1,635.93
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	31	FONDO DE AHORRO	160.64
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,923.91
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	132	AYUDA A RENTA	1,562.89
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	133	PREMIO DE ASISTENCIA	375.26
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	493.81
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	32	DESPENSA	600.00
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	24	AGUINALDO	8,572.07
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	20	PRIMA VACACIONAL	1,588.97
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	31	FONDO DE AHORRO	156.02
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,835.99
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	132	AYUDA A RENTA	1,527.87
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	133	PREMIO DE ASISTENCIA	366.85

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	482.75
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	32	DESPENSA	600.00
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	24	AGUINALDO	8,379.99
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	20	PRIMA VACACIONAL	1,553.36
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	31	FONDO DE AHORRO	152.53
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRU	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,769.77
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRU	132	AYUDA A RENTA	1,501.50
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRU	133	PREMIO DE ASISTENCIA	360.52
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRU	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	474.41
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRU	32	DESPENSA	600.00
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRU	24	AGUINALDO	8,235.35
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRU	20	PRIMA VACACIONAL	1,526.55
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRU	31	FONDO DE AHORRO	149.90
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,681.41
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	132	AYUDA A RENTA	1,466.31
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	352.07
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	463.29
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	32	DESPENSA	600.00
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	24	AGUINALDO	8,042.31
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	20	PRIMA VACACIONAL	1,490.77
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	31	FONDO DE AHORRO	146.38
SAB23	TAQUILLERA A	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,565.36
SAB23	TAQUILLERA A	132	AYUDA A RENTA	1,420.08
SAB23	TAQUILLERA A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	340.97
SAB23	TAQUILLERA A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	448.69
SAB23	TAQUILLERA A	32	DESPENSA	600.00
SAB23	TAQUILLERA A	24	AGUINALDO	7,788.79
SAB23	TAQUILLERA A	20	PRIMA VACACIONAL	1,443.78
SAB23	TAQUILLERA A	31	FONDO DE AHORRO	141.77
SAB23	TAQUILLERA A	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB20	VELADOR	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,312.49
SIB20	VELADOR	132	AYUDA A RENTA	1,319.37
SIB20	VELADOR	133	PREMIO DE ASISTENCIA	316.79
SIB20	VELADOR	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	416.87
SIB20	VELADOR	32	DESPENSA	600.00
SIB20	VELADOR	24	AGUINALDO	7,236.38
SIB20	VELADOR	20	PRIMA VACACIONAL	1,341.38
SIB20	VELADOR	31	FONDO DE AHORRO	131.71
SIB20	VELADOR	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,312.29
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	132	AYUDA A RENTA	1,319.29
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	133	PREMIO DE ASISTENCIA	316.77
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	416.84
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	32	DESPENSA	600.00
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	24	AGUINALDO	7,235.95
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	20	PRIMA VACACIONAL	1,341.30
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	31	FONDO DE AHORRO	131.71
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,083.82
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	132	AYUDA A RENTA	1,228.28
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	294.92
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	388.09
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	32	DESPENSA	600.00
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	24	AGUINALDO	6,736.82
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	20	PRIMA VACACIONAL	1,248.78
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	31	FONDO DE AHORRO	122.62
SAB22	TAQUILLERA	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,944.75
SAB22	TAQUILLERA	132	AYUDA A RENTA	1,172.89
SAB22	TAQUILLERA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	281.62
SAB22	TAQUILLERA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	370.59
SAB22	TAQUILLERA	32	DESPENSA	600.00
SAB22	TAQUILLERA	24	AGUINALDO	6,433.02
SAB22	TAQUILLERA	20	PRIMA VACACIONAL	1,192.46
SAB22	TAQUILLERA	31	FONDO DE AHORRO	117.09



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB22	TAQUILLERA	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,944.75
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	132	AYUDA A RENTA	1,172.89
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	133	PREMIO DE ASISTENCIA	281.62
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	370.59
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	32	DESPENSA	600.00
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	24	AGUINALDO	6,433.02
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	20	PRIMA VACACIONAL	1,192.46
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	31	FONDO DE AHORRO	117.09
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,877.89
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	132	AYUDA A RENTA	1,146.26
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	133	PREMIO DE ASISTENCIA	275.22
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	362.17
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	32	DESPENSA	600.00
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	24	AGUINALDO	6,286.96
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	20	PRIMA VACACIONAL	1,165.39
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	31	FONDO DE AHORRO	114.43
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,616.28
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	132	AYUDA A RENTA	1,042.07
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	133	PREMIO DE ASISTENCIA	250.21
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	329.25
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	32	DESPENSA	600.00
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	24	AGUINALDO	5,715.46
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	20	PRIMA VACACIONAL	1,059.45
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	31	FONDO DE AHORRO	104.03
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,616.28
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	132	AYUDA A RENTA	1,042.07
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	133	PREMIO DE ASISTENCIA	250.21
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	329.25
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	32	DESPENSA	600.00
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	24	AGUINALDO	5,715.46
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	20	PRIMA VACACIONAL	1,059.45
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIV	31	FONDO DE AHORRO	104.03
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,246.04
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	132	AYUDA A RENTA	894.60
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	214.80
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	282.66
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	32	DESPENSA	600.00
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	24	AGUINALDO	4,906.64
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	20	PRIMA VACACIONAL	909.52
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	31	FONDO DE AHORRO	89.31
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,190.80
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	132	AYUDA A RENTA	872.60
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	209.52
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	275.71
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	32	DESPENSA	600.00
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	24	AGUINALDO	4,785.96
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	20	PRIMA VACACIONAL	887.15
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	31	FONDO DE AHORRO	87.11
SIB12	MULTIFUNCIONAL	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,190.80
SIB12	MULTIFUNCIONAL	132	AYUDA A RENTA	872.60
SIB12	MULTIFUNCIONAL	133	PREMIO DE ASISTENCIA	209.52
SIB12	MULTIFUNCIONAL	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	275.71
SIB12	MULTIFUNCIONAL	32	DESPENSA	600.00
SIB12	MULTIFUNCIONAL	24	AGUINALDO	4,785.96
SIB12	MULTIFUNCIONAL	20	PRIMA VACACIONAL	887.15
SIB12	MULTIFUNCIONAL	31	FONDO DE AHORRO	87.11
SIB12	MULTIFUNCIONAL	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	SUELDO BASE MENSUAL	59,311.03
DGB01	DIRECCION GENERAL	132	AYUDA A RENTA	23,623.58
DGB01	DIRECCION GENERAL	133	PREMIO DE ASISTENCIA	5,672.15
DGB01	DIRECCION GENERAL	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	7,464.12
DGB01	DIRECCION GENERAL	32	DESPENSA	600.00
DGB01	DIRECCION GENERAL	24	AGUINALDO	129,569.29
DGB01	DIRECCION GENERAL	20	PRIMA VACACIONAL	24,017.72
DGB01	DIRECCION GENERAL	31	FONDO DE AHORRO	2,358.36
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.26
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	32	DESPENSA	600.00
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	24	AGUINALDO	61,681.99
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RE	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.26
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RE	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RE	32	DESPENSA	600.00
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RE	24	AGUINALDO	61,681.99
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RE	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RE	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.26
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	32	DESPENSA	600.00
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	24	AGUINALDO	61,681.99
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	26,387.23
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	132	AYUDA A RENTA	10,510.03
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,523.52
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,320.75
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	32	DESPENSA	600.00
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	24	AGUINALDO	57,644.84
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	20	PRIMA VACACIONAL	10,685.38
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	31	FONDO DE AHORRO	1,049.22
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	SUELDO BASE MENSUAL	23,999.98
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	132	AYUDA A RENTA	9,559.19
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,295.21
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,020.33
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	32	DESPENSA	600.00
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	24	AGUINALDO	52,429.71
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	20	PRIMA VACACIONAL	9,718.68
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	31	FONDO DE AHORRO	954.30
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	SUELDO BASE MENSUAL	23,999.98
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	132	AYUDA A RENTA	9,559.19
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,295.21
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,020.33
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	32	DESPENSA	600.00
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	24	AGUINALDO	52,429.71
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	20	PRIMA VACACIONAL	9,718.68
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	31	FONDO DE AHORRO	954.30
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	1	SUELDO BASE MENSUAL	19,855.74
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	132	AYUDA A RENTA	7,908.54
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,898.88
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	2,498.79
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	32	DESPENSA	600.00
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	24	AGUINALDO	43,376.32
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	20	PRIMA VACACIONAL	8,040.49
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	31	FONDO DE AHORRO	789.52
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	1	SUELDO BASE MENSUAL	17,618.60

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	132	AYUDA A RENTA	7,017.49
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,684.94
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	2,217.25
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	32	DESPENSA	600.00
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	24	AGUINALDO	38,489.11
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	20	PRIMA VACACIONAL	7,134.57
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE	31	FONDO DE AHORRO	700.56
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	SUELDO BASE MENSUAL	13,928.02
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	132	AYUDA A RENTA	5,547.53
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,331.99
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,752.80
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	32	DESPENSA	600.00
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	24	AGUINALDO	30,426.78
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	20	PRIMA VACACIONAL	5,640.09
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	31	FONDO DE AHORRO	553.81
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	12,047.73
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	132	AYUDA A RENTA	4,798.61
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,152.17
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,516.17
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	32	DESPENSA	600.00
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	24	AGUINALDO	26,319.15
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	20	PRIMA VACACIONAL	4,878.67
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	31	FONDO DE AHORRO	479.05
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,831.87
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	132	AYUDA A RENTA	4,712.63
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,131.53
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,489.00
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	32	DESPENSA	600.00
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	24	AGUINALDO	25,847.58
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	20	PRIMA VACACIONAL	4,791.26
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	31	FONDO DE AHORRO	470.47
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,771.95
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	132	AYUDA A RENTA	4,688.77
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,125.80
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,481.46
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	32	DESPENSA	600.00
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	24	AGUINALDO	25,716.68
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	20	PRIMA VACACIONAL	4,766.99
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	31	FONDO DE AHORRO	468.08
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,347.36
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	132	AYUDA A RENTA	4,519.65
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,085.19
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,428.03
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	32	DESPENSA	600.00
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	24	AGUINALDO	24,789.14
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	20	PRIMA VACACIONAL	4,595.06
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	31	FONDO DE AHORRO	451.20
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,028.92
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	132	AYUDA A RENTA	4,392.82
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,054.74
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,387.96
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	32	DESPENSA	600.00
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	24	AGUINALDO	24,093.48
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	20	PRIMA VACACIONAL	4,466.11
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	31	FONDO DE AHORRO	438.54
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDA	1	SUELDO BASE MENSUAL	10,931.78
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDA	132	AYUDA A RENTA	4,354.13
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,045.45
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,375.73
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDA	32	DESPENSA	600.00
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDA	24	AGUINALDO	23,881.28
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDA	20	PRIMA VACACIONAL	4,426.77
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDA	31	FONDO DE AHORRO	434.68
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	SUELDO BASE MENSUAL	10,158.81
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	132	AYUDA A RENTA	4,046.25

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	133	PREMIO DE ASISTENCIA	971.53
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,278.46
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	32	DESPENSA	600.00
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	24	AGUINALDO	22,192.66
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	20	PRIMA VACACIONAL	4,113.76
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	31	FONDO DE AHORRO	403.94
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	SUELDO BASE MENSUAL	9,654.94
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	132	AYUDA A RENTA	3,845.56
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	923.34
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,215.05
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	32	DESPENSA	600.00
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	24	AGUINALDO	21,091.93
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	20	PRIMA VACACIONAL	3,909.72
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	31	FONDO DE AHORRO	383.91
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPENDIENTE	1	SUELDO BASE MENSUAL	9,438.54
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPENDIENTE	132	AYUDA A RENTA	3,759.37
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPENDIENTE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	902.64
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPENDIENTE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,187.81
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPENDIENTE	32	DESPENSA	600.00
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPENDIENTE	24	AGUINALDO	20,619.17
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPENDIENTE	20	PRIMA VACACIONAL	3,822.09
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPENDIENTE	31	FONDO DE AHORRO	375.30
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,894.86
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	132	AYUDA A RENTA	3,542.82
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	850.65
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,119.39
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	32	DESPENSA	600.00
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	24	AGUINALDO	19,431.48
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	20	PRIMA VACACIONAL	3,601.93
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	31	FONDO DE AHORRO	353.68
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,764.33
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	132	AYUDA A RENTA	3,490.83
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	133	PREMIO DE ASISTENCIA	838.17
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,102.96
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	32	DESPENSA	600.00
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	24	AGUINALDO	19,146.32
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	20	PRIMA VACACIONAL	3,549.07
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	31	FONDO DE AHORRO	348.49
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,339.52
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	132	AYUDA A RENTA	3,321.63
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	797.54
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,049.50
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	32	DESPENSA	600.00
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	24	AGUINALDO	18,218.29
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	20	PRIMA VACACIONAL	3,377.05
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	31	FONDO DE AHORRO	331.60
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.88
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.04
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	32	DESPENSA	600.00
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	24	AGUINALDO	17,384.58
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.88
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.04
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	32	DESPENSA	600.00
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	24	AGUINALDO	17,384.58
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	12	GRATIFICACION POR TAMAÑO	795.79
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	37	GRATIFICACION POR LOGRO	800.00
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	32	DESPENSA	600.00
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	24	AGUINALDO	17,384.60
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	12	GRATIFICACION POR TAMAN	1,591.58
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	37	GRATIFICACION POR LOGRO	800.00
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.88
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.04
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	32	DESPENSA	600.00
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	24	AGUINALDO	17,384.58
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDAD	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,936.58
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	132	AYUDA A RENTA	3,161.14
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	133	PREMIO DE ASISTENCIA	759.01
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	998.79
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	32	DESPENSA	600.00
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	24	AGUINALDO	17,338.03
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	20	PRIMA VACACIONAL	3,213.88
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	31	FONDO DE AHORRO	315.58
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERC	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,936.58
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERC	132	AYUDA A RENTA	3,161.14
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERC	133	PREMIO DE ASISTENCIA	759.01
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERC	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	998.79
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERC	32	DESPENSA	600.00
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERC	24	AGUINALDO	17,338.03
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERC	20	PRIMA VACACIONAL	3,213.88
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERC	31	FONDO DE AHORRO	315.58
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,632.34
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	132	AYUDA A RENTA	3,039.96
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	133	PREMIO DE ASISTENCIA	729.91
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	960.51
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	32	DESPENSA	600.00
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	24	AGUINALDO	16,673.39
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	20	PRIMA VACACIONAL	3,090.68
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	31	FONDO DE AHORRO	303.48
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	12	GRATIFICACION POR TAMAN	1,144.85
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	37	GRATIFICACION POR LOGRO	800.00
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,372.69
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	132	AYUDA A RENTA	2,936.54
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	133	PREMIO DE ASISTENCIA	705.08
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	927.83
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	32	DESPENSA	600.00
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	24	AGUINALDO	16,106.18
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	20	PRIMA VACACIONAL	2,985.54
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	31	FONDO DE AHORRO	293.16
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	12	GRATIFICACION POR TAMAN	1,474.54
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	37	GRATIFICACION POR LOGRO	800.00
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	6,746.69
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	132	AYUDA A RENTA	2,687.21
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	645.21
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	849.05
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	32	DESPENSA	600.00
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	24	AGUINALDO	14,738.63
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	20	PRIMA VACACIONAL	2,732.04
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	31	FONDO DE AHORRO	268.27
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,990.66
SCFB04	GUARDAVIDAS A	132	AYUDA A RENTA	2,386.08
SCFB04	GUARDAVIDAS A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	572.91
SCFB04	GUARDAVIDAS A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	753.91

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SCFB04	GUARDAVIDAS A	32	DESPENSA	600.00
SCFB04	GUARDAVIDAS A	24	AGUINALDO	13,087.04
SCFB04	GUARDAVIDAS A	20	PRIMA VACACIONAL	2,425.89
SCFB04	GUARDAVIDAS A	31	FONDO DE AHORRO	238.20
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,959.06
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	132	AYUDA A RENTA	2,373.49
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	569.89
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	749.93
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	32	DESPENSA	600.00
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	24	AGUINALDO	13,018.00
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	20	PRIMA VACACIONAL	2,413.09
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	31	FONDO DE AHORRO	236.95
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,934.94
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	132	AYUDA A RENTA	2,363.89
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	567.58
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	746.89
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	32	DESPENSA	600.00
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	24	AGUINALDO	12,965.31
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	20	PRIMA VACACIONAL	2,403.33
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	31	FONDO DE AHORRO	235.99
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,823.39
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	132	AYUDA A RENTA	2,319.46
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	556.91
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	732.86
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	32	DESPENSA	600.00
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	24	AGUINALDO	12,721.62
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	20	PRIMA VACACIONAL	2,358.15
DGB05	OFICINA DE TRANSPORTE	31	FONDO DE AHORRO	231.55
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,815.24
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	132	AYUDA A RENTA	2,316.21
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	556.13
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	731.83
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	32	DESPENSA	600.00
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	24	AGUINALDO	12,703.81
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	20	PRIMA VACACIONAL	2,354.85
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	31	FONDO DE AHORRO	231.23
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB09	FONTANERO	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,651.21
SIB09	FONTANERO	132	AYUDA A RENTA	2,250.88
SIB09	FONTANERO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	540.45
SIB09	FONTANERO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	711.19
SIB09	FONTANERO	32	DESPENSA	600.00
SIB09	FONTANERO	24	AGUINALDO	12,345.49
SIB09	FONTANERO	20	PRIMA VACACIONAL	2,288.43
SIB09	FONTANERO	31	FONDO DE AHORRO	224.71
SIB07	ALBAÑIL	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,651.19
SIB07	ALBAÑIL	132	AYUDA A RENTA	2,250.87
SIB07	ALBAÑIL	133	PREMIO DE ASISTENCIA	540.45
SIB07	ALBAÑIL	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	711.19
SIB07	ALBAÑIL	32	DESPENSA	600.00
SIB07	ALBAÑIL	24	AGUINALDO	12,345.44
SIB07	ALBAÑIL	20	PRIMA VACACIONAL	2,288.42
SIB07	ALBAÑIL	31	FONDO DE AHORRO	224.71
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,259.28
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	132	AYUDA A RENTA	2,094.77
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	133	PREMIO DE ASISTENCIA	502.97
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	661.86
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	32	DESPENSA	600.00
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	24	AGUINALDO	11,489.27
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	20	PRIMA VACACIONAL	2,129.72
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	31	FONDO DE AHORRO	209.12
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,259.28
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	132	AYUDA A RENTA	2,094.77
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	133	PREMIO DE ASISTENCIA	502.97

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	661.86
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	32	DESPENSA	600.00
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	24	AGUINALDO	11,489.27
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	20	PRIMA VACACIONAL	2,129.72
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	31	FONDO DE AHORRO	209.12
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,088.15
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	132	AYUDA A RENTA	2,026.61
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	486.60
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	640.33
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	32	DESPENSA	600.00
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	24	AGUINALDO	11,115.43
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	20	PRIMA VACACIONAL	2,060.42
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	31	FONDO DE AHORRO	202.32
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,088.15
SCFB05	GUARDAVIDAS B	132	AYUDA A RENTA	2,026.61
SCFB05	GUARDAVIDAS B	133	PREMIO DE ASISTENCIA	486.60
SCFB05	GUARDAVIDAS B	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	640.33
SCFB05	GUARDAVIDAS B	32	DESPENSA	600.00
SCFB05	GUARDAVIDAS B	24	AGUINALDO	11,115.43
SCFB05	GUARDAVIDAS B	20	PRIMA VACACIONAL	2,060.42
SCFB05	GUARDAVIDAS B	31	FONDO DE AHORRO	202.32
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,760.71
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	132	AYUDA A RENTA	1,896.19
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	133	PREMIO DE ASISTENCIA	455.29
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	599.12
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	32	DESPENSA	600.00
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	24	AGUINALDO	10,400.11
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	20	PRIMA VACACIONAL	1,927.83
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	31	FONDO DE AHORRO	189.30
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,760.71
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	132	AYUDA A RENTA	1,896.19
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	455.29
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	599.12
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	32	DESPENSA	600.00
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	24	AGUINALDO	10,400.11
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	20	PRIMA VACACIONAL	1,927.83
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	31	FONDO DE AHORRO	189.30
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	581.35
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	32	DESPENSA	600.00
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	24	AGUINALDO	10,091.60
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	581.35
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	32	DESPENSA	600.00
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	24	AGUINALDO	10,091.60
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	581.35
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	32	DESPENSA	600.00
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	24	AGUINALDO	10,091.60
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,598.66
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	132	AYUDA A RENTA	1,831.65

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	133	PREMIO DE ASISTENCIA	439.79
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	578.73
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	32	DESPENSA	600.00
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	24	AGUINALDO	10,046.11
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	20	PRIMA VACACIONAL	1,862.20
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	31	FONDO DE AHORRO	182.85
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,585.29
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	132	AYUDA A RENTA	1,826.32
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	133	PREMIO DE ASISTENCIA	438.51
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	577.05
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	32	DESPENSA	600.00
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	24	AGUINALDO	10,016.91
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	20	PRIMA VACACIONAL	1,856.79
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELEC	31	FONDO DE AHORRO	182.32
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,583.67
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	132	AYUDA A RENTA	1,825.68
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	438.35
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	576.84
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	32	DESPENSA	600.00
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	24	AGUINALDO	10,013.37
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	20	PRIMA VACACIONAL	1,856.14
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	31	FONDO DE AHORRO	182.26
SIB08	HERRERO	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,577.03
SIB08	HERRERO	132	AYUDA A RENTA	1,823.03
SIB08	HERRERO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	437.72
SIB08	HERRERO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	576.01
SIB08	HERRERO	32	DESPENSA	600.00
SIB08	HERRERO	24	AGUINALDO	9,998.85
SIB08	HERRERO	20	PRIMA VACACIONAL	1,853.45
SIB08	HERRERO	31	FONDO DE AHORRO	181.99
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,534.00
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	132	AYUDA A RENTA	1,805.89
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	133	PREMIO DE ASISTENCIA	433.60
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	570.59
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	32	DESPENSA	600.00
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	24	AGUINALDO	9,904.86
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	20	PRIMA VACACIONAL	1,836.02
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	31	FONDO DE AHORRO	180.28
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,425.29
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	132	AYUDA A RENTA	1,762.59
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	423.21
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	556.91
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	32	DESPENSA	600.00
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	24	AGUINALDO	9,667.38
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	20	PRIMA VACACIONAL	1,792.00
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	31	FONDO DE AHORRO	175.96
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,421.77
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	132	AYUDA A RENTA	1,761.19
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	133	PREMIO DE ASISTENCIA	422.87
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	556.47
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	32	DESPENSA	600.00
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	24	AGUINALDO	9,659.68
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	20	PRIMA VACACIONAL	1,790.58
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	31	FONDO DE AHORRO	175.82
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,381.44
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	132	AYUDA A RENTA	1,745.13
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	419.02
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	551.39
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	32	DESPENSA	600.00
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	24	AGUINALDO	9,571.59
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	20	PRIMA VACACIONAL	1,774.25
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	31	FONDO DE AHORRO	174.22
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,264.82
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	132	AYUDA A RENTA	1,698.68
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	407.86



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	536.72
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	32	DESPENSA	600.00
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	24	AGUINALDO	9,316.82
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	20	PRIMA VACACIONAL	1,727.02
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	31	FONDO DE AHORRO	169.58
SIB11	JARDINERO	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,212.85
SIB11	JARDINERO	132	AYUDA A RENTA	1,677.98
SIB11	JARDINERO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	402.89
SIB11	JARDINERO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	530.18
SIB11	JARDINERO	32	DESPENSA	600.00
SIB11	JARDINERO	24	AGUINALDO	9,203.29
SIB11	JARDINERO	20	PRIMA VACACIONAL	1,705.98
SIB11	JARDINERO	31	FONDO DE AHORRO	167.51
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,193.47
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	132	AYUDA A RENTA	1,670.26
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	401.04
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	527.74
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	32	DESPENSA	600.00
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	24	AGUINALDO	9,160.94
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	20	PRIMA VACACIONAL	1,698.13
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	31	FONDO DE AHORRO	166.74
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE U	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,086.46
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE U	132	AYUDA A RENTA	1,627.64
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE U	133	PREMIO DE ASISTENCIA	390.80
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE U	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	514.27
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE U	32	DESPENSA	600.00
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE U	24	AGUINALDO	8,927.17
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE U	20	PRIMA VACACIONAL	1,654.79
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE U	31	FONDO DE AHORRO	162.49
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,039.88
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	132	AYUDA A RENTA	1,609.08
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	386.35
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	508.41
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	32	DESPENSA	600.00
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	24	AGUINALDO	8,825.40
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	20	PRIMA VACACIONAL	1,635.93
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	31	FONDO DE AHORRO	160.64
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,923.91
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	132	AYUDA A RENTA	1,562.89
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	133	PREMIO DE ASISTENCIA	375.26
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	493.81
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	32	DESPENSA	600.00
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	24	AGUINALDO	8,572.07
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	20	PRIMA VACACIONAL	1,588.97
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	31	FONDO DE AHORRO	156.02
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,835.99
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	132	AYUDA A RENTA	1,527.87
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	133	PREMIO DE ASISTENCIA	366.85
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	482.75
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	32	DESPENSA	600.00
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	24	AGUINALDO	8,379.99
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	20	PRIMA VACACIONAL	1,553.36
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	31	FONDO DE AHORRO	152.53
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTUR	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,769.77
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTUR	132	AYUDA A RENTA	1,501.50
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTUR	133	PREMIO DE ASISTENCIA	360.52
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTUR	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	474.41
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTUR	32	DESPENSA	600.00
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTUR	24	AGUINALDO	8,235.35
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTUR	20	PRIMA VACACIONAL	1,526.55
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTUR	31	FONDO DE AHORRO	149.90
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,681.41
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	132	AYUDA A RENTA	1,466.31
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	133	PREMIO DE ASISTENCIA	352.07

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	463.29
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	32	DESPENSA	600.00
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	24	AGUINALDO	8,042.31
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	20	PRIMA VACACIONAL	1,490.77
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	31	FONDO DE AHORRO	146.38
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,607.44
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	132	AYUDA A RENTA	1,436.85
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	133	PREMIO DE ASISTENCIA	344.99
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	453.99
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	32	DESPENSA	600.00
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	24	AGUINALDO	7,880.73
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	20	PRIMA VACACIONAL	1,460.82
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	31	FONDO DE AHORRO	143.44
SAB23	TAQUILLERA A	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,565.36
SAB23	TAQUILLERA A	132	AYUDA A RENTA	1,420.08
SAB23	TAQUILLERA A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	340.97
SAB23	TAQUILLERA A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	448.69
SAB23	TAQUILLERA A	32	DESPENSA	600.00
SAB23	TAQUILLERA A	24	AGUINALDO	7,788.79
SAB23	TAQUILLERA A	20	PRIMA VACACIONAL	1,443.78
SAB23	TAQUILLERA A	31	FONDO DE AHORRO	141.77
SAB23	TAQUILLERA A	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB20	VELADOR	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,312.49
SIB20	VELADOR	132	AYUDA A RENTA	1,319.37
SIB20	VELADOR	133	PREMIO DE ASISTENCIA	316.79
SIB20	VELADOR	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	416.87
SIB20	VELADOR	32	DESPENSA	600.00
SIB20	VELADOR	24	AGUINALDO	7,236.38
SIB20	VELADOR	20	PRIMA VACACIONAL	1,341.38
SIB20	VELADOR	31	FONDO DE AHORRO	131.71
SIB20	VELADOR	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,312.29
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	132	AYUDA A RENTA	1,319.29
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	133	PREMIO DE ASISTENCIA	316.77
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	416.84
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	32	DESPENSA	600.00
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	24	AGUINALDO	7,235.95
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	20	PRIMA VACACIONAL	1,341.30
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	31	FONDO DE AHORRO	131.71
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,083.82
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	132	AYUDA A RENTA	1,228.28
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	133	PREMIO DE ASISTENCIA	294.92
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	388.09
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	32	DESPENSA	600.00
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	24	AGUINALDO	6,736.82
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	20	PRIMA VACACIONAL	1,248.78
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	31	FONDO DE AHORRO	122.62
SAB22	TAQUILLERA	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,944.75
SAB22	TAQUILLERA	132	AYUDA A RENTA	1,172.89
SAB22	TAQUILLERA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	281.62
SAB22	TAQUILLERA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	370.59
SAB22	TAQUILLERA	32	DESPENSA	600.00
SAB22	TAQUILLERA	24	AGUINALDO	6,433.02
SAB22	TAQUILLERA	20	PRIMA VACACIONAL	1,192.46
SAB22	TAQUILLERA	31	FONDO DE AHORRO	117.09
SAB22	TAQUILLERA	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,944.75
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	132	AYUDA A RENTA	1,172.89
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	133	PREMIO DE ASISTENCIA	281.62
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	370.59
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	32	DESPENSA	600.00
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	24	AGUINALDO	6,433.02
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	20	PRIMA VACACIONAL	1,192.46
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	31	FONDO DE AHORRO	117.09

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS**  
**A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,877.89
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	132	AYUDA A RENTA	1,146.26
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	133	PREMIO DE ASISTENCIA	275.22
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	362.17
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	32	DESPENSA	600.00
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	24	AGUINALDO	6,286.96
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	20	PRIMA VACACIONAL	1,165.39
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	31	FONDO DE AHORRO	114.43
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,616.28
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	132	AYUDA A RENTA	1,042.07
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	133	PREMIO DE ASISTENCIA	250.21
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	329.25
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	32	DESPENSA	600.00
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	24	AGUINALDO	5,715.46
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	20	PRIMA VACACIONAL	1,059.45
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	31	FONDO DE AHORRO	104.03
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVA	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,616.28
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVA	132	AYUDA A RENTA	1,042.07
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	250.21
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	329.25
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVA	32	DESPENSA	600.00
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVA	24	AGUINALDO	5,715.46
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVA	20	PRIMA VACACIONAL	1,059.45
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVA	31	FONDO DE AHORRO	104.03
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,246.04
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	132	AYUDA A RENTA	894.60
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	133	PREMIO DE ASISTENCIA	214.80
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	282.66
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	32	DESPENSA	600.00
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	24	AGUINALDO	4,906.64
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	20	PRIMA VACACIONAL	909.52
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	31	FONDO DE AHORRO	89.31
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,190.80
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	132	AYUDA A RENTA	872.60
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	133	PREMIO DE ASISTENCIA	209.52
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	275.71
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	32	DESPENSA	600.00
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	24	AGUINALDO	4,785.96
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	20	PRIMA VACACIONAL	887.15
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	31	FONDO DE AHORRO	87.11
SIB12	MULTIFUNCIONAL	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,190.80
SIB12	MULTIFUNCIONAL	132	AYUDA A RENTA	872.60
SIB12	MULTIFUNCIONAL	133	PREMIO DE ASISTENCIA	209.52
SIB12	MULTIFUNCIONAL	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	275.71
SIB12	MULTIFUNCIONAL	32	DESPENSA	600.00
SIB12	MULTIFUNCIONAL	24	AGUINALDO	4,785.96
SIB12	MULTIFUNCIONAL	20	PRIMA VACACIONAL	887.15
SIB12	MULTIFUNCIONAL	31	FONDO DE AHORRO	87.11
SIB12	MULTIFUNCIONAL	37	GRATIFICACION POR LOGRO	400.00

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	30	SUELDO BASE MENSUAL	59,311.04
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	132	AYUDA A RENTA	23,623.59
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	5,672.15
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	7,464.12
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	32	DESPENSA	600.00
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	24	AGUINALDO	129,569.30
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	24,017.72
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	31	FONDO DE AHORRO	2,358.36
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,831.87
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	132	AYUDA A RENTA	4,712.63
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,131.53
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,489.01
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	32	DESPENSA	600.00
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	24	AGUINALDO	25,847.59
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	4,791.26
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	31	FONDO DE AHORRO	470.47
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	26,387.23
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	132	AYUDA A RENTA	10,510.04
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,523.52
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,320.75
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	32	DESPENSA	600.00
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	24	AGUINALDO	57,644.84
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	10,685.38
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	31	FONDO DE AHORRO	1,049.23
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,823.38
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	132	AYUDA A RENTA	2,319.45
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	556.91
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	732.86
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	32	DESPENSA	600.00
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	24	AGUINALDO	12,721.61
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	2,358.15
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	31	FONDO DE AHORRO	231.55
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	13,928.02
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	132	AYUDA A RENTA	5,547.53
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,331.99
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,752.80
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	32	DESPENSA	600.00
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	24	AGUINALDO	30,426.78
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	5,640.09
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	31	FONDO DE AHORRO	553.81
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,959.06
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	132	AYUDA A RENTA	2,373.49
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	569.89
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	749.93
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	32	DESPENSA	600.00
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	24	AGUINALDO	13,018.00
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	2,413.09
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	31	FONDO DE AHORRO	236.95

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.27
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	24	AGUINALDO	61,682.00
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,760.71
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,896.19
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	455.29
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	599.12
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	24	AGUINALDO	10,400.12
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,927.83
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	31	FONDO DE AHORRO	189.30
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,771.95
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	132	AYUDA A RENTA	4,688.77
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,125.80
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,481.46
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	24	AGUINALDO	25,716.68
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	4,766.99
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	468.08
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,934.94
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	132	AYUDA A RENTA	2,363.89
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	567.58
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	746.89
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	24	AGUINALDO	12,965.31
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	2,403.33
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	235.99
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	6,746.69
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	132	AYUDA A RENTA	2,687.21
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	645.21
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	849.05
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	24	AGUINALDO	14,738.63
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	2,732.04
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	268.27
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,835.99
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	132	AYUDA A RENTA	1,527.87
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	366.85
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	482.75
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	32	DESPENSA	600.00
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	24	AGUINALDO	8,380.00
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,553.37
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	31	FONDO DE AHORRO	152.53

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	12,047.73
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	132	AYUDA A RENTA	4,798.61
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,152.17
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,516.17
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	24	AGUINALDO	26,319.15
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	4,878.67
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	479.05
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,583.68
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,825.68
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	438.36
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	576.84
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	24	AGUINALDO	10,013.39
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,856.14
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	31	FONDO DE AHORRO	182.26
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	10,158.81
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	132	AYUDA A RENTA	4,046.25
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	971.53
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,278.46
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	24	AGUINALDO	22,192.67
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	4,113.76
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	31	FONDO DE AHORRO	403.94
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,028.93
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	132	AYUDA A RENTA	4,392.82
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,054.74
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,387.96
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	24	AGUINALDO	24,093.50
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	4,466.11
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	31	FONDO DE AHORRO	438.54
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,764.34
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	132	AYUDA A RENTA	3,490.84
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	838.17
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,102.97
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	24	AGUINALDO	19,146.34
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	3,549.08
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	31	FONDO DE AHORRO	348.49
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,923.91
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,562.89
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	375.26
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	493.81
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	24	AGUINALDO	8,572.07
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,588.97
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	31	FONDO DE AHORRO	156.02



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	581.35
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	24	AGUINALDO	10,091.61
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	581.35
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	24	AGUINALDO	10,091.61
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,381.44
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,745.13
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	419.02
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	551.39
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	24	AGUINALDO	9,571.59
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,774.25
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	174.22
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,534.01
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,805.90
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	433.61
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	570.59
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	24	AGUINALDO	9,904.87
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,836.03
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	31	FONDO DE AHORRO	180.28
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,421.77
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,761.19
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	422.87
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	556.47
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	24	AGUINALDO	9,659.68
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,790.58
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	31	FONDO DE AHORRO	175.82
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,607.44
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,436.85
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	344.99
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	453.99
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	24	AGUINALDO	7,880.73
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,460.82
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	31	FONDO DE AHORRO	143.44

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	10,931.78
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	1	10	132	AYUDA A RENTA	4,354.13
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,045.45
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,375.73
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	1	10	24	AGUINALDO	23,881.28
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	4,426.77
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	1	10	31	FONDO DE AHORRO	434.68
SAB22	TAQUILLERA	17	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,944.75
SAB22	TAQUILLERA	17	10	132	AYUDA A RENTA	1,172.89
SAB22	TAQUILLERA	17	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	281.62
SAB22	TAQUILLERA	17	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	370.59
SAB22	TAQUILLERA	17	10	32	DESPENSA	600.00
SAB22	TAQUILLERA	17	10	24	AGUINALDO	6,433.03
SAB22	TAQUILLERA	17	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,192.46
SAB22	TAQUILLERA	17	10	31	FONDO DE AHORRO	117.09
SAB22	TAQUILLERA	17	10	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,565.37
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,420.09
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	340.97
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	448.69
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	24	AGUINALDO	7,788.80
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,443.78
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	31	FONDO DE AHORRO	141.77
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.27
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	24	AGUINALDO	61,682.00
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	9,654.94
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	132	AYUDA A RENTA	3,845.56
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	923.34
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,215.05
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	24	AGUINALDO	21,091.93
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	3,909.72
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	31	FONDO DE AHORRO	383.91
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,990.67
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	132	AYUDA A RENTA	2,386.08
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	572.91
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	753.91
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	24	AGUINALDO	13,087.05



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	2,425.89
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	31	FONDO DE AHORRO	238.20
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,088.15
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	132	AYUDA A RENTA	2,026.61
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	486.60
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	640.33
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	24	AGUINALDO	11,115.44
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	2,060.42
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	31	FONDO DE AHORRO	202.32
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORT	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	9,438.54
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORT	1	50	132	AYUDA A RENTA	3,759.37
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORT	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	902.64
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORT	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,187.81
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORT	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORT	1	50	24	AGUINALDO	20,619.17
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORT	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	3,822.09
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORT	1	50	31	FONDO DE AHORRO	375.30
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	24	AGUINALDO	17,384.60
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNID	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,086.47
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNID	1	50	132	AYUDA A RENTA	1,627.64
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNID	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	390.81
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNID	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	514.27
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNID	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNID	1	50	24	AGUINALDO	8,927.19
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNID	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	1,654.80
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNID	1	50	31	FONDO DE AHORRO	162.49
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	24	AGUINALDO	17,384.60
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,190.80
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	132	AYUDA A RENTA	872.60
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	209.52
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	275.71
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	24	AGUINALDO	4,785.96

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	887.15
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	31	FONDO DE AHORRO	87.11
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIM	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.27
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIM	1	20	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIM	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIM	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIM	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIM	1	20	24	AGUINALDO	61,682.00
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIM	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIM	1	20	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,585.29
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	132	AYUDA A RENTA	1,826.32
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	438.51
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	577.05
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	24	AGUINALDO	10,016.91
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	1,856.79
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	31	FONDO DE AHORRO	182.32
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUEI	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	19,855.74
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUEI	1	20	132	AYUDA A RENTA	7,908.54
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUEI	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,898.88
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUEI	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	2,498.79
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUEI	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUEI	1	20	24	AGUINALDO	43,376.32
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUEI	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	8,040.49
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUEI	1	20	31	FONDO DE AHORRO	789.52
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COM	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	17,618.60
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COM	1	20	132	AYUDA A RENTA	7,017.49
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COM	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,684.94
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COM	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	2,217.25
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COM	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COM	1	20	24	AGUINALDO	38,489.12
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COM	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	7,134.57
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COM	1	20	31	FONDO DE AHORRO	700.56
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,425.30
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	132	AYUDA A RENTA	1,762.60
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	423.21
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	556.91
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	24	AGUINALDO	9,667.39
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	1,792.00
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	40	31	FONDO DE AHORRO	175.96
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,598.66
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	132	AYUDA A RENTA	1,831.65
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	439.79
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	578.73
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	24	AGUINALDO	10,046.11

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	1,862.20
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO	1	20	31	FONDO DE AHORRO	182.85
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.27
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	24	AGUINALDO	61,682.00
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,936.58
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	132	AYUDA A RENTA	3,161.14
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	759.01
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	998.79
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	24	AGUINALDO	17,338.04
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	3,213.88
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	31	FONDO DE AHORRO	315.58
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,936.58
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	132	AYUDA A RENTA	3,161.14
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	759.01
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	998.79
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	24	AGUINALDO	17,338.04
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	3,213.88
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	31	FONDO DE AHORRO	315.58
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,347.36
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	132	AYUDA A RENTA	4,519.65
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,085.19
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,428.03
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	24	AGUINALDO	24,789.14
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	4,595.06
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	31	FONDO DE AHORRO	451.20
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,339.53
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	132	AYUDA A RENTA	3,321.63
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	797.54
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,049.50
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	24	AGUINALDO	18,218.30
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	3,377.05
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	31	FONDO DE AHORRO	331.60
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,083.81
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	132	AYUDA A RENTA	1,228.28
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	294.92
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	388.09
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	24	AGUINALDO	6,736.82

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	20	PRIMA VACACIONAL	1,248.78
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	31	FONDO DE AHORRO	122.62
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,760.71
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	132	AYUDA A RENTA	1,896.19
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	455.29
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	599.12
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	24	AGUINALDO	10,400.12
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	1,927.83
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	31	FONDO DE AHORRO	189.30
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	23,999.98
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	132	AYUDA A RENTA	9,559.19
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,295.21
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,020.33
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	24	AGUINALDO	52,429.71
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	9,718.68
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	31	FONDO DE AHORRO	954.30
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,769.78
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,501.50
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	360.52
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	474.42
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	24	AGUINALDO	8,235.35
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,526.55
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	31	FONDO DE AHORRO	149.90
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,894.87
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	132	AYUDA A RENTA	3,542.82
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	850.65
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,119.39
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	24	AGUINALDO	19,431.48
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	3,601.93
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	31	FONDO DE AHORRO	353.68
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	581.35
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	24	AGUINALDO	10,091.61
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,039.88
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	132	AYUDA A RENTA	1,609.08
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	386.35
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	508.41
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	32	DESPENSA	600.00
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	24	AGUINALDO	8,825.42

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,635.93
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	31	FONDO DE AHORRO	160.64
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB07	ALBANIL	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,651.19
SIB07	ALBANIL	1	60	132	AYUDA A RENTA	2,250.87
SIB07	ALBANIL	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	540.45
SIB07	ALBANIL	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	711.19
SIB07	ALBANIL	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB07	ALBANIL	1	60	24	AGUINALDO	12,345.45
SIB07	ALBANIL	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,288.42
SIB07	ALBANIL	1	60	31	FONDO DE AHORRO	224.71
SIB08	HERRERO	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,577.02
SIB08	HERRERO	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,823.03
SIB08	HERRERO	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	437.72
SIB08	HERRERO	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	576.00
SIB08	HERRERO	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB08	HERRERO	1	60	24	AGUINALDO	9,998.85
SIB08	HERRERO	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,853.44
SIB08	HERRERO	1	60	31	FONDO DE AHORRO	181.99
SIB09	FONTANERO	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,651.21
SIB09	FONTANERO	1	60	132	AYUDA A RENTA	2,250.88
SIB09	FONTANERO	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	540.45
SIB09	FONTANERO	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	711.19
SIB09	FONTANERO	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB09	FONTANERO	1	60	24	AGUINALDO	12,345.49
SIB09	FONTANERO	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,288.43
SIB09	FONTANERO	1	60	31	FONDO DE AHORRO	224.71
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,681.41
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	132	AYUDA A RENTA	1,466.31
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	352.07
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	463.29
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	32	DESPENSA	600.00
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	24	AGUINALDO	8,042.32
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,490.77
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	31	FONDO DE AHORRO	146.38
SIB11	JARDINERO	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,212.86
SIB11	JARDINERO	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,677.98
SIB11	JARDINERO	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	402.89
SIB11	JARDINERO	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	530.18
SIB11	JARDINERO	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB11	JARDINERO	1	60	24	AGUINALDO	9,203.30
SIB11	JARDINERO	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,705.98
SIB11	JARDINERO	1	60	31	FONDO DE AHORRO	167.51
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,190.80
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	132	AYUDA A RENTA	872.60
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	209.52
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	275.71
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	32	DESPENSA	600.00

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	24	AGUINALDO	4,785.96
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	20	PRIMA VACACIONAL	887.15
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	31	FONDO DE AHORRO	87.11
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,246.04
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	132	AYUDA A RENTA	894.60
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	214.80
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	282.66
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	32	DESPENSA	600.00
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	24	AGUINALDO	4,906.63
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	20	PRIMA VACACIONAL	909.52
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	31	FONDO DE AHORRO	89.31
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,616.29
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	132	AYUDA A RENTA	1,042.07
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	250.21
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	329.25
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	32	DESPENSA	600.00
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	24	AGUINALDO	5,715.47
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,059.45
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	31	FONDO DE AHORRO	104.03
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,877.89
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	132	AYUDA A RENTA	1,146.26
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	275.22
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	362.17
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	32	DESPENSA	600.00
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	24	AGUINALDO	6,286.95
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,165.39
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	31	FONDO DE AHORRO	114.43
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,944.75
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,172.89
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	281.62
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	370.59
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	24	AGUINALDO	6,433.03
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,192.46
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	31	FONDO DE AHORRO	117.09
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,312.29
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	132	AYUDA A RENTA	1,319.29
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	316.77
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	416.84
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	32	DESPENSA	600.00
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	24	AGUINALDO	7,235.94
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,341.30
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	31	FONDO DE AHORRO	131.71



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,264.82
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,698.68
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	407.86
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	536.71
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	24	AGUINALDO	9,316.81
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,727.02
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	31	FONDO DE AHORRO	169.58
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,632.34
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	132	AYUDA A RENTA	3,039.96
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	729.91
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	960.51
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	24	AGUINALDO	16,673.39
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	3,090.68
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	31	FONDO DE AHORRO	303.48
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	12	GRATIFICACION POR TAMANO DE UNIDAD	1,144.85
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	800.00
SIB20	VELADOR	10	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,312.49
SIB20	VELADOR	10	60	132	AYUDA A RENTA	1,319.36
SIB20	VELADOR	10	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	316.79
SIB20	VELADOR	10	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	416.87
SIB20	VELADOR	10	60	32	DESPENSA	600.00
SIB20	VELADOR	10	60	24	AGUINALDO	7,236.37
SIB20	VELADOR	10	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,341.38
SIB20	VELADOR	10	60	31	FONDO DE AHORRO	131.71
SIB20	VELADOR	10	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,088.15
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	132	AYUDA A RENTA	2,026.61
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	486.60
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	640.33
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	32	DESPENSA	600.00
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	24	AGUINALDO	11,115.44
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,060.42
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	31	FONDO DE AHORRO	202.32
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,259.28
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	132	AYUDA A RENTA	2,094.77
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	502.97
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	661.86
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	32	DESPENSA	600.00
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	24	AGUINALDO	11,489.29
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,129.72
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	31	FONDO DE AHORRO	209.12
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	132	AYUDA A RENTA	3,169.63

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	24	AGUINALDO	17,384.60
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	12	GRATIFICACION POR TAMANO DE UNIDAD	795.79
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	800.00
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	24	AGUINALDO	17,384.60
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	12	GRATIFICACION POR TAMANO DE UNIDAD	1,591.58
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	800.00
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	24	AGUINALDO	17,384.60
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	12	GRATIFICACION POR TAMANO DE UNIDAD	1,591.58
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	800.00
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,815.24
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	132	AYUDA A RENTA	2,316.21
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	556.13
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	731.83
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	24	AGUINALDO	12,703.81
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,354.85
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	31	FONDO DE AHORRO	231.23
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	2	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,616.29
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	2	60	132	AYUDA A RENTA	1,042.07
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	2	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	250.21
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	2	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	329.25
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	2	60	32	DESPENSA	600.00
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	2	60	24	AGUINALDO	5,715.47
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	2	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,059.45
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	2	60	31	FONDO DE AHORRO	104.03
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS A	2	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,193.47
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS A	2	60	132	AYUDA A RENTA	1,670.26
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS A	2	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	401.04



**COMISION MUNICIPA DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 2 DE MAYO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS A	2	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	527.74
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS A	2	60	32	DESPENSA	600.00
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS A	2	60	24	AGUINALDO	9,160.94
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS A	2	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,698.13
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS A	2	60	31	FONDO DE AHORRO	166.74
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,259.28
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	132	AYUDA A RENTA	2,094.77
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	502.97
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	661.86
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	24	AGUINALDO	11,489.28
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,129.72
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	31	FONDO DE AHORRO	209.12
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	59,311.04
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	132	AYUDA A RENTA	23,623.59
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	5,672.15
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	7,464.12
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	32	DESPENSA	600.00
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	24	AGUINALDO	129,569.30
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	24,017.72
DGB01	DIRECCION GENERAL	1	30	31	FONDO DE AHORRO	2,358.36
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,831.87
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	132	AYUDA A RENTA	4,712.63
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,131.53
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,489.01
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	32	DESPENSA	600.00
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	24	AGUINALDO	25,847.59
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	4,791.26
SEMB09	COORDINADOR DE IMAGEN	1	30	31	FONDO DE AHORRO	470.47
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	26,387.23
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	132	AYUDA A RENTA	10,510.04
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,523.52
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,320.75
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	32	DESPENSA	600.00
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	24	AGUINALDO	57,644.84
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	10,685.38
DGB03	COORDINACION DE GESTION DE RECURSOS	1	30	31	FONDO DE AHORRO	1,049.23
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,823.38
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	132	AYUDA A RENTA	2,319.45
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	556.91
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	732.86
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	32	DESPENSA	600.00
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	24	AGUINALDO	12,721.61
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	2,358.15
DGB04	OFICINA DE TRANSPORTE	1	30	31	FONDO DE AHORRO	231.55
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	13,928.02
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	132	AYUDA A RENTA	5,547.53
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,331.99
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,752.80
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	32	DESPENSA	600.00
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	24	AGUINALDO	30,426.78
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	5,640.09
DGB05	COORDINACION DE PRESUPUESTO	1	30	31	FONDO DE AHORRO	553.81
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,959.06
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	132	AYUDA A RENTA	2,373.49
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	133	PREMIO DE ASISTENCIA	569.89
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	749.93
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	32	DESPENSA	600.00
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	24	AGUINALDO	13,018.00
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	20	PRIMA VACACIONAL	2,413.09
DGB06	JEFATURA DE INGENIERIA DE PROCESOS	1	30	31	FONDO DE AHORRO	236.95
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.27
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	24	AGUINALDO	61,682.00
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB01	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,760.71
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,896.19
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	455.29
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	599.12
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	24	AGUINALDO	10,400.12
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,927.83
SAB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	10	31	FONDO DE AHORRO	189.30
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,771.95
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	132	AYUDA A RENTA	4,688.77
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,125.80
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,481.46
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	24	AGUINALDO	25,716.68
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	4,766.99
SAB03	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	468.08
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,934.94
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	132	AYUDA A RENTA	2,363.89
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	567.58
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	746.89
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	24	AGUINALDO	12,965.31
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	2,403.33
SAB04	JEFATURA DE INGRESOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	235.99
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	6,746.69
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	132	AYUDA A RENTA	2,687.21
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	645.21
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	849.05
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	24	AGUINALDO	14,738.63
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	2,732.04
SAB05	OFICINA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	268.27
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,835.99
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	132	AYUDA A RENTA	1,527.87
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	366.85
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	482.75
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	32	DESPENSA	600.00
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	24	AGUINALDO	8,380.00
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,553.37
SAB06	CAJERA DE UNIDAD	3	10	31	FONDO DE AHORRO	152.53
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	12,047.73
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	132	AYUDA A RENTA	4,798.61
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,152.17
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,516.17
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	24	AGUINALDO	26,319.15
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	4,878.67
SAB07	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	479.05
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,583.68
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,825.68
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	438.36
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	576.84
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	24	AGUINALDO	10,013.39

**COMISION MUNICIPIAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,856.14
SAB08	OFICINA DE RECEPCION A	1	10	31	FONDO DE AHORRO	182.26
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	10,158.81
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	132	AYUDA A RENTA	4,046.25
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	971.53
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,278.46
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	24	AGUINALDO	22,192.67
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	4,113.76
SAB10	JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	1	10	31	FONDO DE AHORRO	403.94
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,028.93
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	132	AYUDA A RENTA	4,392.82
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,054.74
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,387.96
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	24	AGUINALDO	24,093.50
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	4,466.11
SAB11	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1	10	31	FONDO DE AHORRO	438.54
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,764.34
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	132	AYUDA A RENTA	3,490.84
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	838.17
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,102.97
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	24	AGUINALDO	19,146.34
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	3,549.08
SAB12	JEFATURA DE INFORMATICA Y PROGRAMACION	1	10	31	FONDO DE AHORRO	348.49
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,923.91
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,562.89
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	375.26
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	493.81
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	24	AGUINALDO	8,572.07
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,588.97
SAB13	OFICINA DE ALMACEN	1	10	31	FONDO DE AHORRO	156.02
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	581.35
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	24	AGUINALDO	10,091.61
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SAB14	OFICINA DE CONTROL DE BIENES	1	10	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	581.35
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	24	AGUINALDO	10,091.61
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SAB15	SUPERVISOR DE CAJAS Y TAQUILLAS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,381.44
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,745.13
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	419.02
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	551.39
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	32	DESPENSA	600.00

**COMISION MUNICIPIAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	24	AGUINALDO	9,571.59
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,774.25
SAB16	ASISTENTE DE SISTEMAS	1	10	31	FONDO DE AHORRO	174.22
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,534.01
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,805.90
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	433.61
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	570.59
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	24	AGUINALDO	9,904.87
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,836.03
SAB17	ASISTENTE CONTABLE	1	10	31	FONDO DE AHORRO	180.28
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,421.77
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,761.19
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	422.87
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	556.47
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	24	AGUINALDO	9,659.68
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,790.58
SAB19	OFICINA DE RECEPCION	1	10	31	FONDO DE AHORRO	175.82
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,607.44
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,436.85
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	344.99
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	453.99
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	24	AGUINALDO	7,880.73
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,460.82
SAB20	ASISTENTE DE REMUNERACIONES	1	10	31	FONDO DE AHORRO	143.44
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICU	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	10,931.78
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICU	1	10	132	AYUDA A RENTA	4,354.13
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICU	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,045.45
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICU	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,375.73
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICU	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICU	1	10	24	AGUINALDO	23,881.28
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICU	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	4,426.77
SAB21	JEFATURA DE GEMBAS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICU	1	10	31	FONDO DE AHORRO	434.68
SAB22	TAQUILLERA	17	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,944.75
SAB22	TAQUILLERA	17	10	132	AYUDA A RENTA	1,172.89
SAB22	TAQUILLERA	17	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	281.62
SAB22	TAQUILLERA	17	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	370.59
SAB22	TAQUILLERA	17	10	32	DESPENSA	600.00
SAB22	TAQUILLERA	17	10	24	AGUINALDO	6,433.03
SAB22	TAQUILLERA	17	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,192.46
SAB22	TAQUILLERA	17	10	31	FONDO DE AHORRO	117.09
SAB22	TAQUILLERA	17	10	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,565.37
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	132	AYUDA A RENTA	1,420.09
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	133	PREMIO DE ASISTENCIA	340.97
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	134	PREMIO DE PUNTUALIDAD	448.69
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	32	DESPENSA	600.00
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	24	AGUINALDO	7,788.80
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	20	PRIMA VACACIONAL	1,443.78
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	31	FONDO DE AHORRO	141.77
SAB23	TAQUILLERA A	1	10	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	23,999.98
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	132	AYUDA A RENTA	9,559.19

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,295.21
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,020.33
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	24	AGUINALDO	52,429.71
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	9,718.68
SCFB01	SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	1	50	31	FONDO DE AHORRO	954.30
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	9,654.94
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	132	AYUDA A RENTA	3,845.56
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	923.34
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,215.05
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	24	AGUINALDO	21,091.93
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	3,909.72
SCFB02	COORDINACION DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	1	50	31	FONDO DE AHORRO	383.91
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,990.67
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	132	AYUDA A RENTA	2,386.08
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	572.91
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	753.91
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	24	AGUINALDO	13,087.05
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	2,425.89
SCFB04	GUARDAVIDAS A	1	50	31	FONDO DE AHORRO	238.20
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,088.15
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	132	AYUDA A RENTA	2,026.61
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	486.60
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	640.33
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	24	AGUINALDO	11,115.44
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	2,060.42
SCFB05	GUARDAVIDAS B	1	50	31	FONDO DE AHORRO	202.32
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORTIVA ENRI	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	9,438.54
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORTIVA ENRI	1	50	132	AYUDA A RENTA	3,759.37
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORTIVA ENRI	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	902.64
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORTIVA ENRI	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,187.81
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORTIVA ENRI	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORTIVA ENRI	1	50	24	AGUINALDO	20,619.17
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORTIVA ENRI	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	3,822.09
SCFB06	COORDINADOR DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPORTIVA ENRI	1	50	31	FONDO DE AHORRO	375.30
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	24	AGUINALDO	17,384.60
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SCFB07	JEFATURA DE REGION 2	1	50	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPO	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,086.47
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPO	1	50	132	AYUDA A RENTA	1,627.64
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPO	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	390.81
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPO	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	514.27
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPO	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPO	1	50	24	AGUINALDO	8,927.19
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPO	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	1,654.80
SCFB08	ASISTENTE DE JEFATURAS DE CULTURA FISICA DE UNIDAD DEPO	1	50	31	FONDO DE AHORRO	162.49
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	24	AGUINALDO	17,384.60
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SCFB09	JEFATURA DE COMUDE EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,190.80
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	132	AYUDA A RENTA	872.60
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	133	PREMIO DE ASISTENCIA	209.52
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	275.71
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	32	DESPENSA	600.00
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	24	AGUINALDO	4,785.96
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	20	PRIMA VACACIONAL	887.15
SCFB10	MULTIFUNCIONAL DE PLAZA DE LA CIUDADANIA	1	50	31	FONDO DE AHORRO	87.11
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.27
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	24	AGUINALDO	61,682.00
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SDSB01	SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,585.29
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	132	AYUDA A RENTA	1,826.32
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	438.51
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	577.05
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	24	AGUINALDO	10,016.91
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	1,856.79
SDSB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	1	20	31	FONDO DE AHORRO	182.32
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUERZA RAPIDA	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	19,855.74
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUERZA RAPIDA	1	20	132	AYUDA A RENTA	7,908.54
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUERZA RAPIDA	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,898.88
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUERZA RAPIDA	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	2,498.79
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUERZA RAPIDA	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUERZA RAPIDA	1	20	24	AGUINALDO	43,376.32
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUERZA RAPIDA	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	8,040.49
SDSB03	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE FUERZA RAPIDA	1	20	31	FONDO DE AHORRO	789.52
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COMBATE Y AEROBICOS	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	17,618.60
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COMBATE Y AEROBICOS	1	20	132	AYUDA A RENTA	7,017.49
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COMBATE Y AEROBICOS	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,684.94
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COMBATE Y AEROBICOS	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	2,217.25
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COMBATE Y AEROBICOS	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COMBATE Y AEROBICOS	1	20	24	AGUINALDO	38,489.12
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COMBATE Y AEROBICOS	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	7,134.57
SDSB04	COORDINACION METODOLOGICA EN DEPORTES DE COMBATE Y AEROBICOS	1	20	31	FONDO DE AHORRO	700.56
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,425.30
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	132	AYUDA A RENTA	1,762.60
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	423.21
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	556.91
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	24	AGUINALDO	9,667.39
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	1,792.00
SDSB05	ENTRENADOR DE TIRO	1	40	31	FONDO DE AHORRO	175.96



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO F	1	20	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,598.66
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO F	1	20	132	AYUDA A RENTA	1,831.65
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO F	1	20	133	PREMIO DE ASISTENCIA	439.79
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO F	1	20	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	578.73
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO F	1	20	32	DESPENSA	600.00
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO F	1	20	24	AGUINALDO	10,046.11
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO F	1	20	20	PRIMA VACACIONAL	1,862.20
SDSB06	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE DEPORTE SELECTIVO Y ALTO F	1	20	31	FONDO DE AHORRO	182.85
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	28,235.27
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	132	AYUDA A RENTA	11,246.11
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,700.25
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,553.32
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	24	AGUINALDO	61,682.00
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	11,433.74
SEMB01	SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	31	FONDO DE AHORRO	1,122.71
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,936.58
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	132	AYUDA A RENTA	3,161.14
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	759.01
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	998.79
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	24	AGUINALDO	17,338.04
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	3,213.88
SEMB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA	1	40	31	FONDO DE AHORRO	315.58
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,936.58
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	132	AYUDA A RENTA	3,161.14
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	759.01
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	998.79
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	24	AGUINALDO	17,338.04
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	3,213.88
SEMB03	JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN	1	40	31	FONDO DE AHORRO	315.58
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	11,347.36
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	132	AYUDA A RENTA	4,519.65
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	1,085.19
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,428.03
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	24	AGUINALDO	24,789.14
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	4,595.06
SEMB05	COORDINACION DE EVENTOS EXTERNOS	1	40	31	FONDO DE AHORRO	451.20
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,339.53
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	132	AYUDA A RENTA	3,321.63
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	797.54
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,049.50
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	24	AGUINALDO	18,218.30
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	3,377.05
SEMB06	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	1	40	31	FONDO DE AHORRO	331.60
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,083.81
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	132	AYUDA A RENTA	1,228.28
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	294.92
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	388.09
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	24	AGUINALDO	6,736.82
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	20	PRIMA VACACIONAL	1,248.78



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SEMB07	PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE EVENTOS	4	40	31	FONDO DE AHORRO	122.62
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,760.71
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	132	AYUDA A RENTA	1,896.19
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	133	PREMIO DE ASISTENCIA	455.29
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	599.12
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	32	DESPENSA	600.00
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	24	AGUINALDO	10,400.12
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	20	PRIMA VACACIONAL	1,927.83
SEMB08	ASISTENTE DE MERCADOTECNIA	1	40	31	FONDO DE AHORRO	189.30
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	23,999.98
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	132	AYUDA A RENTA	9,559.19
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	2,295.21
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	3,020.33
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	24	AGUINALDO	52,429.71
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	9,718.68
SIB01	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	31	FONDO DE AHORRO	954.30
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,769.78
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,501.50
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	360.52
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	474.42
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	24	AGUINALDO	8,235.35
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,526.55
SIB02	ASISTENTE DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	60	31	FONDO DE AHORRO	149.90
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	8,894.87
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	132	AYUDA A RENTA	3,542.82
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	850.65
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,119.39
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	24	AGUINALDO	19,431.48
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	3,601.93
SIB03	JEFATURA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	1	60	31	FONDO DE AHORRO	353.68
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,619.49
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,839.94
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	441.78
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	581.35
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	24	AGUINALDO	10,091.61
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,870.64
SIB04	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORTIVAS	1	60	31	FONDO DE AHORRO	183.68
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,039.88
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	132	AYUDA A RENTA	1,609.08
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	386.35
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	508.41
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	32	DESPENSA	600.00
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	24	AGUINALDO	8,825.42
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,635.93
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	31	FONDO DE AHORRO	160.64
SIB06	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A	3	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB07	ALBAÑIL	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,651.19
SIB07	ALBAÑIL	1	60	132	AYUDA A RENTA	2,250.87
SIB07	ALBAÑIL	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	540.45
SIB07	ALBAÑIL	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	711.19
SIB07	ALBAÑIL	1	60	32	DESPENSA	600.00

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB07	ALBAÑIL	1	60	24	AGUINALDO	12,345.45
SIB07	ALBAÑIL	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,288.42
SIB07	ALBAÑIL	1	60	31	FONDO DE AHORRO	224.71
SIB08	HERRERO	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,577.02
SIB08	HERRERO	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,823.03
SIB08	HERRERO	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	437.72
SIB08	HERRERO	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	576.00
SIB08	HERRERO	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB08	HERRERO	1	60	24	AGUINALDO	9,998.85
SIB08	HERRERO	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,853.44
SIB08	HERRERO	1	60	31	FONDO DE AHORRO	181.99
SIB09	FONTANERO	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,651.21
SIB09	FONTANERO	1	60	132	AYUDA A RENTA	2,250.88
SIB09	FONTANERO	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	540.45
SIB09	FONTANERO	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	711.19
SIB09	FONTANERO	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB09	FONTANERO	1	60	24	AGUINALDO	12,345.49
SIB09	FONTANERO	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,288.43
SIB09	FONTANERO	1	60	31	FONDO DE AHORRO	224.71
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,681.41
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	132	AYUDA A RENTA	1,466.31
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	352.07
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	463.29
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	32	DESPENSA	600.00
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	24	AGUINALDO	8,042.32
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,490.77
SIB10	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	60	31	FONDO DE AHORRO	146.38
SIB11	JARDINERO	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,212.86
SIB11	JARDINERO	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,677.98
SIB11	JARDINERO	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	402.89
SIB11	JARDINERO	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	530.18
SIB11	JARDINERO	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB11	JARDINERO	1	60	24	AGUINALDO	9,203.30
SIB11	JARDINERO	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,705.98
SIB11	JARDINERO	1	60	31	FONDO DE AHORRO	167.51
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,190.80
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	132	AYUDA A RENTA	872.60
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	209.52
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	275.71
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	32	DESPENSA	600.00
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	24	AGUINALDO	4,785.96
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	20	PRIMA VACACIONAL	887.15
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	31	FONDO DE AHORRO	87.11
SIB12	MULTIFUNCIONAL	59	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,246.04
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	132	AYUDA A RENTA	894.60
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	214.80
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	282.66
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	32	DESPENSA	600.00
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	24	AGUINALDO	4,906.63
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	20	PRIMA VACACIONAL	909.52
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	31	FONDO DE AHORRO	89.31
SIB13	MULTIFUNCIONAL A	2	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,616.29
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	132	AYUDA A RENTA	1,042.07

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	250.21
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	329.25
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	32	DESPENSA	600.00
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	24	AGUINALDO	5,715.47
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,059.45
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	31	FONDO DE AHORRO	104.03
SIB14	MULTIFUNCIONAL B	36	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,877.89
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	132	AYUDA A RENTA	1,146.26
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	275.22
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	362.17
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	32	DESPENSA	600.00
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	24	AGUINALDO	6,286.95
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,165.39
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	31	FONDO DE AHORRO	114.43
SIB15	MULTIFUNCIONAL C	6	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,944.75
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,172.89
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	281.62
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	370.59
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	24	AGUINALDO	6,433.03
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,192.46
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	31	FONDO DE AHORRO	117.09
SIB16	MULTIFUNCIONAL C1	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,312.29
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	132	AYUDA A RENTA	1,319.29
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	316.77
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	416.84
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	32	DESPENSA	600.00
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	24	AGUINALDO	7,235.94
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,341.30
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	31	FONDO DE AHORRO	131.71
SIB17	MULTIFUNCIONAL D	2	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,264.82
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	132	AYUDA A RENTA	1,698.68
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	407.86
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	536.71
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	24	AGUINALDO	9,316.81
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,727.02
SIB18	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A	1	60	31	FONDO DE AHORRO	169.58
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,632.34
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	132	AYUDA A RENTA	3,039.96
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	729.91
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	960.51
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	24	AGUINALDO	16,673.39
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	3,090.68
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	31	FONDO DE AHORRO	303.48
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	12	GRATIFICACION POR TAMAÑO DE UNIDAD	1,144.85
SIB19	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA EFM	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	800.00
SIB20	VELADOR	10	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	3,312.49
SIB20	VELADOR	10	60	132	AYUDA A RENTA	1,319.36
SIB20	VELADOR	10	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	316.79

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB20	VELADOR	10	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	416.87
SIB20	VELADOR	10	60	32	DESPENSA	600.00
SIB20	VELADOR	10	60	24	AGUINALDO	7,236.37
SIB20	VELADOR	10	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,341.38
SIB20	VELADOR	10	60	31	FONDO DE AHORRO	131.71
SIB20	VELADOR	10	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,088.15
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	132	AYUDA A RENTA	2,026.61
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	486.60
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	640.33
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	32	DESPENSA	600.00
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	24	AGUINALDO	11,115.44
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,060.42
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	31	FONDO DE AHORRO	202.32
SIB21	ENCARGADO DE ALBERCA	2	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,259.28
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	132	AYUDA A RENTA	2,094.77
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	502.97
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	661.86
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	32	DESPENSA	600.00
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	24	AGUINALDO	11,489.29
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,129.72
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	31	FONDO DE AHORRO	209.12
SIB22	SUPERVISOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS B	3	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	24	AGUINALDO	17,384.60
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	12	GRATIFICACION POR TAMAÑO DE UNIDAD	795.79
SIB23	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA RG	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	800.00
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,957.89
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	132	AYUDA A RENTA	3,169.63
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	761.05
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	1,001.48
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	24	AGUINALDO	17,384.60
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	3,222.51
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	31	FONDO DE AHORRO	316.43
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	12	GRATIFICACION POR TAMAÑO DE UNIDAD	1,591.58
SIB24	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA PA	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	800.00
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	7,372.69
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	132	AYUDA A RENTA	2,936.54
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	705.08
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	927.83
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	24	AGUINALDO	16,106.18
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,985.54
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	31	FONDO DE AHORRO	293.16
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	12	GRATIFICACION POR TAMAÑO DE UNIDAD	1,474.54
SIB25	JEFATURA DE UNIDAD DEPORTIVA CH	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	800.00
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,815.24

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO**  
**PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA**  
**A PARTIR DE 01 DE JUNIO DEL 2015**

Clave puesto	Nombre puesto	Número plazas autorizadas	Unidad responsable	Clave percepción	Nombre de la percepción	Importe
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	132	AYUDA A RENTA	2,316.21
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	556.13
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	731.83
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	24	AGUINALDO	12,703.81
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,354.85
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	31	FONDO DE AHORRO	231.23
SIB26	ENCARGADO DE ALBERCA A	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	2	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	2,616.29
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	2	60	132	AYUDA A RENTA	1,042.07
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	2	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	250.21
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	2	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	329.25
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	2	60	32	DESPENSA	600.00
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	2	60	24	AGUINALDO	5,715.47
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	2	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,059.45
SIB27	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS	2	60	31	FONDO DE AHORRO	104.03
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS A	2	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	4,193.47
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS A	2	60	132	AYUDA A RENTA	1,670.26
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS A	2	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	401.04
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS A	2	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	527.74
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS A	2	60	32	DESPENSA	600.00
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS A	2	60	24	AGUINALDO	9,160.94
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS A	2	60	20	PRIMA VACACIONAL	1,698.13
SIB28	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MINIDEPORATIVAS A	2	60	31	FONDO DE AHORRO	166.74
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	1	SUELDO BASE MENSUAL	5,259.28
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	132	AYUDA A RENTA	2,094.77
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	133	PREMIO DE ASISTENCIA	502.97
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	134	PREMIO DE PUNTULIDAD	661.86
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	32	DESPENSA	600.00
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	24	AGUINALDO	11,489.28
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	20	PRIMA VACACIONAL	2,129.72
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	31	FONDO DE AHORRO	209.12
SIB5	MULTIFUNCIONAL E	1	60	37	GRATIFICACION POR LOGRO DE METAS	400.00

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
10000-0000-00000-0000	ACTIVO	16,727,147.38	12,529,136.43	12,134,492.96	17,121,790.85	394,643.47
11000-0000-00000-0000	CIRCULANTE	9,897,313.96	11,878,208.95	12,062,300.05	9,713,222.86 -	184,091.10
11100-0000-00000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,881,005.65	8,820,071.38	8,421,930.01	8,279,147.02	398,141.37
11110-0000-00000-0000	FONDO FIJO	26,800.00	0	2,200.00	24,600.00 -	2,200.00
11112-0000-00000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	26,800.00	0	2,200.00	24,600.00 -	2,200.00
11112-0000-00001-0000	DIRECCION GENERAL	3,000.00	0	0	3,000.00	-
11112-0000-00001-0006	SERGIO VIGUERAS MONTAÑO	3,000.00	0	0	3,000.00	-
11112-0000-00003-0000	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	5,500.00	0	0	5,500.00	-
11112-0000-00003-0005	BRENDA PATRICIA GOMEZ M	500	0	0	500	-
11112-0000-00003-0013	MA. DE LOS ANGELES AMARO FALCON	1,000.00	0	0	1,000.00	-
11112-0000-00003-0014	LETICIA HERNANDEZ BRISUELA	1,000.00	0	0	1,000.00	-
11112-0000-00003-0018	ESAU VAZQUEZ MORENO	1,000.00	0	0	1,000.00	-
11112-0000-00003-0019	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	2,000.00	0	0	2,000.00	-
11112-0000-00004-0000	UD LUIS I RODRIGUEZ	1,500.00	0	1,000.00	500 -	1,000.00
11112-0000-00004-0004	ALICIA MARTINEZ JARAMILLO	250	0	0	250	-
11112-0000-00004-0005	ANA MARIA TERRONES MONJARAZ	250	0	0	250	-
11112-0000-00004-0007	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	1,000.00	0	1,000.00	0 -	1,000.00
11112-0000-00005-0000	UD PARQUE DEL ARBOL	1,200.00	0	0	1,200.00	-
11112-0000-00005-0005	MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO	250	0	0	250	-
11112-0000-00005-0006	JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO	250	0	0	250	-
11112-0000-00005-0007	JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN	700	0	0	700	-
11112-0000-00006-0000	UD PARQUE CHAPALITA	1,000.00	0	0	1,000.00	-
11112-0000-00006-0003	HORTA BRACAMONTES GUILLERMO HORTA	700	0	0	700	-
11112-0000-00006-0004	MA GUADALUPE MUÑOZ	150	0	0	150	-
11112-0000-00006-0005	MARIA CONCEPCION MURILLO MEDINA	150	0	0	150	-
11112-0000-00007-0000	UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	1,200.00	0	0	1,200.00	-
11112-0000-00007-0002	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	700	0	0	700	-
11112-0000-00007-0003	RAMONA VELAZQUEZ MURILLO	250	0	0	250	-
11112-0000-00007-0004	JUANA VARGAS URRUTIA	250	0	0	250	-
11112-0000-00008-0000	UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	1,500.00	0	1,000.00	500 -	1,000.00
11112-0000-00008-0006	ELVIA LAURA PIÑA NAVARRO	125	0	0	125	-
11112-0000-00008-0007	OFELIA ECHEVERRIA MUÑOZ	125	0	0	125	-
11112-0000-00008-0008	MARIA DE JESUS NEGRETE RODRIGUEZ	125	0	0	125	-
11112-0000-00008-0009	ISABEL BARCO BARCO	125	0	0	125	-
11112-0000-00008-0010	CELESTINO ORTEGA MONJARAZ	1,000.00	0	1,000.00	0 -	1,000.00
11112-0000-00010-0000	UD NUEVO MILENIO	1,200.00	0	200	1,000.00 -	200.00
11112-0000-00010-0005	FATIMA HORTA CABRERA	300	0	200	100 -	200.00
11112-0000-00010-0007	AMBAR YAMILET NAVA MANCILLAS	100	0	0	100	-
11112-0000-00010-0008	JUAN DEL VALLE ESCOBAR	800	0	0	800	-
11112-0000-00011-0000	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIV	3,000.00	0	0	3,000.00	-

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11112-0000-00011-0003	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	3,000.00	0	0	3,000.00	-
11112-0000-00012-0000	MINIDEPORATIVAS	700	0	0	700	-
11112-0000-00012-0002	HECTOR ALBERTO FERNANDEZ ARIAS	700	0	0	700	-
11112-0000-00018-0000	JEFATURA ADMINISTRATIVA	5,000.00	0	0	5,000.00	-
11112-0000-00018-0003	EVANGELINA DEL CARMEN PEREZ LANDIN	5,000.00	0	0	5,000.00	-
11112-0000-00019-0000	SUBDIRECCION MERCADOTECNIA Y EVENTOS	1,500.00	0	0	1,500.00	-
11112-0000-00019-0001	ALEJANDRA RICO PEREZ	1,500.00	0	0	1,500.00	-
11112-0000-00021-0000	UD PARQUE EXTREMO HILAMAS	500	0	0	500	-
11112-0000-00021-0002	MARIA ELENA GARCIA HUERTA	250	0	0	250	-
11112-0000-00021-0003	JOSE ANTONIO VILLEGAS SALAS	250	0	0	250	-
11120-0000-00000-0000	BANCOS	6,813,551.78	8,567,397.98	8,419,730.01	6,961,219.75	147,667.97
11121-0000-00000-0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	6,813,551.78	8,567,397.98	8,419,730.01	6,961,219.75	147,667.97
11121-0000-00001-0000	BANORTE	6,813,551.78	8,567,397.98	8,419,730.01	6,961,219.75	147,667.97
11121-0000-00001-0001	BANORTE CTA 806-01221-1	2,086,912.76	7,178,784.92	6,878,309.12	2,387,388.56	300,475.80
11121-0000-00001-0003	BANORTE ETIQ74511	4,682,324.58	1,312,175.78	1,541,420.89	4,453,079.47	229,245.11
11121-0000-00001-0004	BANORTE MARATON	8,130.00	5,980.00	0	14,110.00	5,980.00
11121-0000-00001-0005	BANORTE 2008	15,532.44	1,352.28	0	16,884.72	1,352.28
11121-0000-00001-0006	BANORTE 1605 CONGRESO	20,652.00	69,105.00	0	89,757.00	69,105.00
11140-0000-00000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,027,427.87	252,673.40	0	1,280,101.27	252,673.40
11141-0000-00000-0000	INVERSIONES	1,027,427.87	252,673.40	0	1,280,101.27	252,673.40
11141-0000-00003-0000	BANORTE INVERSIONES	1,027,427.87	252,673.40	0	1,280,101.27	252,673.40
11141-0000-00003-0003	BANORTE INVERSIONES 2013	1,027,427.87	252,673.40	0	1,280,101.27	252,673.40
11160-0000-00000-0000	DEPOSITOSD E FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	13,226.00	0	0	13,226.00	-
11161-0000-00000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	13,226.00	0	0	13,226.00	-
11161-0000-00000-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,226.00	0	0	13,226.00	-
11200-0000-00000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	1,645,040.57	2,333,728.75	2,913,791.00	1,064,978.32	580,062.25
11230-0000-00000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	1,645,040.57	2,333,728.75	2,913,791.00	1,064,978.32	580,062.25
11231-0000-00000-0000	DEUDORES DIVERSOS	1,608,097.99	2,333,210.66	2,897,434.80	1,043,873.85	564,224.14
11231-0000-00013-0000	MUNICIPIO DE LEON	1,025,000.00	1,327,489.75	2,352,489.75	0	1,025,000.00
11231-0000-00014-0000	CANDELARIO CHAVEZ LOPEZ	5,581.12	0	0	5,581.12	-
11231-0000-00032-0000	LEON AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	425,000.00	2,000.00	72,886.00	354,114.00	70,886.00
11231-0000-00147-0000	JUAN DEL VALLE	144	12	366	-210	354.00
11231-0000-00149-0000	CURSOS DE VERANO	2,084.65	0	232	1,852.65	232.00
11231-0000-00149-0111	ISABEL BARCO BARCO	18	0	18	0	18.00
11231-0000-00149-0279	CURSO DE VERANO PRESIDENCIA	871	0	0	871	-
11231-0000-00149-0305	RAMONA VAZQUEZ	214	0	214	0	214.00
11231-0000-00149-0309	FRANCISCO VILLANUEVA RODRIGUEZ	730.14	0	0	730.14	-
11231-0000-00149-0314	BRENDA GOMEZ MUÑOZ	251.51	0	0	251.51	-
11231-0000-00167-0000	TARJETAS SIVALE	270.6	148,937.67	148,937.67	270.6	-
11231-0000-00167-0011	ABUNDEZ GONZALEZ MIGUEL	34.8	0	0	34.8	-



## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11231-0000-00167-0024	APOLONIO CASTILLO IBARRA	34.8	0	0	34.8	-
11231-0000-00167-0025	VICTOR HUGO HERNANDEZ MOTA	34.8	0	0	34.8	-
11231-0000-00167-0026	BENJAMIN SARABIA MARTINEZ	34.8	0	0	34.8	-
11231-0000-00167-0028	JAVIER PLUMA FERMIN	34.8	148,937.67	148,937.67	34.8	-
11231-0000-00167-0029	MA. ARACELY MORALES GUTIERREZ	34.8	0	0	34.8	-
11231-0000-00167-0030	BRENDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ	27	0	0	27	-
11231-0000-00167-0035	JUAN LOPEZ MARTINEZ	34.8	0	0	34.8	-
11231-0000-00178-0000	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	42,642.27	2,456.88	1,390.17	43,708.98	1,066.71
11231-0000-00178-0001	AGUILERA PEREZ OLGA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0004	CORDERO GARCIA THANIA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0006	ESPARZA GONZALEZ DIANA ANGELICA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0008	GOMEZ MUÑOZ BRENDA PATRICIA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0009	ERICK DONALDO MARTINEZ ESQUIVEL	561.15	0	0	561.15	-
11231-0000-00178-0011	GUTIERREZ MATA VERONICA	746.46	0	0	746.46	-
11231-0000-00178-0013	MORENO VARGAS MA LOURDES	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0014	NUÑEZ GARCIA LUCIA GPE	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0016	PALACIOS DELGADO SANDRA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0017	PEREZ LANDIN EVANGELINA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0019	RAMIREZ GOMEZ MA ELENA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0021	RICO PEREZ ALEJANDRA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0023	TAVAREZ RIOS TANIA SARAI	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0025	TORRES JASSO MARTHA ALICIA	642.06	0	87.84	554.22	87.84
11231-0000-00178-0028	VILLALOBOS BECERRA MA XOCHITL	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0049	MORENO JARAMILLO MARIO	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0056	ALFEREZ RODRIGUEZ J JESUS	561.15	0	187.06	374.09	187.06
11231-0000-00178-0074	MARIA DE JESUS CAMARILLO BECERRA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0078	JUAN MANUEL GUERRA FUENTES	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0083	IGNACIO MARTIN GOMEZ GONZALEZ	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0090	OMAR MUÑOZ FLORES	0	409.48	0	409.48	409.48
11231-0000-00178-0093	RICARDO SALDAÑA PORRAS	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0100	LUIS ERNESTO SUSTAITA HERNANDEZ	0	409.48	0	409.48	409.48
11231-0000-00178-0102	ESAU VAZQUEZ MORENO	0	409.48	0	409.48	409.48
11231-0000-00178-0108	SALVADOR LOPEZ BARRIENTOS	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0109	JUAN JOSUE ALCANTAR HERNANDEZ	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0112	ROSENDO VICTOR HENKEL CASTAÑEDA	561.15	0	187.03	374.12	187.03
11231-0000-00178-0115	NORMA ANGELICA ZAMORA PONCE	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0116	CECILIA ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA	216.92	0	0	216.92	-
11231-0000-00178-0121	CATALINA LINO RAMIREZ	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0124	MARIA GUADALUPE SILLAS DELGADO	208.22	0	0	208.22	-
11231-0000-00178-0125	MARIA GUADALUPE MUÑOZ MUÑOZ	642.06	0	0	642.06	-



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11231-0000-00178-0127	MARIA DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0128	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0131	GERALDINE RODRIGUEZ JACOBO	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0133	SANDRA DANIELA RAMIREZ ALBA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0136	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0138	ANA MIREYA PADILLA URIBE	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0139	ANA CRISTINA HERNANDEZ TRUJILLO	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0141	MARIA EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0142	BEATRIZ ADRIANA JACINTO RANGEL	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0144	GUILLERMO HORTA BRACAMONTES	0	409.48	0	409.48	409.48
11231-0000-00178-0146	JOSE BELMONTE JARAMILLO	92.68	0	0	92.68	-
11231-0000-00178-0148	FLOR CECILIA DELGADO LUNA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0151	JAQUELINE BERENICE GARCIA	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0154	MAYELA GERARDINA MACIAS CONCHAS	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0157	OMAR DANIEL PATIÑO TORRES	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0158	RUBEN OMAR BUENO CORNEJO	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0162	SERGIO ANDRES ABDALAH MUÑOZ	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0164	SERGIO VIGUERAS MONTAÑO	0	0	187.06	-187.06	187.06
11231-0000-00178-0168	REBECA ISABEL AYALA VAZQUEZ	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0169	CLAUDIA IVETTE CHAVEZ PEREZ	642.06	0	0	642.06	-
11231-0000-00178-0171	CELESTINO ORTEGA MONJARAZ	0	409.48	0	409.48	409.48
11231-0000-00178-0175	JUAN JAVIER PLUMA FERMIN	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0176	MARIA AUXILIADORA REYES SAUCEDO	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0177	ALICIA ANDRADE TRONCOSO LANDEROS	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0178	MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0179	PAOLA NALLELY RENTERIA CRUCES	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0180	PATRICIA DIAZ MARTINEZ	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0181	MARIA ESMERALDA MARTINEZ MUÑOZ	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0182	JESSICA YAZMIN ALONSO LARA	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0183	MARIA ELENA MARIN CALLEJA	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0184	RAQUEL ESTEFANIA VERA VELAZQUEZ	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0185	MONICA MALDONADO HERNANDEZ	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0186	MARIA DEL ROCIO ROCHA PADILLA	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0187	ANGELA SUSANA TORRES ROMERO	931.48	0	0	931.48	-
11231-0000-00178-0188	HIPOLITO CANALES ROMAN	561.15	0	187.06	374.09	187.06
11231-0000-00178-0189	NELSON GAMALIEL MONTEJO LEON	561.15	0	367.06	194.09	367.06
11231-0000-00178-0190	SALVADOR GUZMAN PINTOR	561.15	0	0	561.15	-
11231-0000-00178-0191	EUGENIO RAMIREZ HORTA	561.15	0	187.06	374.09	187.06
11231-0000-00178-0192	OCTAVIO GARCIA HERMOSILLO	409.48	0	0	409.48	-
11231-0000-00178-0193	CAROLINA ROMERO GARCIA	932.02	0	0	932.02	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11231-0000-00178-0194	MILDRED FATIMA DE LA LUZ ALVAREZ CANALES	932.02	0	0	932.02	-
11231-0000-00178-0195	JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA	0	409.48	0	409.48	409.48
11231-0000-00191-0000	TANIA SARAI TAVARES RIOS	0.02	0	0	0.02	-
11231-0000-00194-0000	TALLER DE EDUCACION ACUATICA	-520	0	0	-520	-
11231-0000-00194-0004	SERRATO ROJAS HECTOR MARTIN	-250	0	0	-250	-
11231-0000-00194-0020	MIGUEL ANGEL BEDOLLA VILLEGAS	-270	0	0	-270	-
11231-0000-00342-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	17,916.41	23,009.81	17,916.00	23,010.22	5,093.81
11231-0000-00345-0000	DEUDORES FONDO DE AHORRO	-34.8	0	0	-34.8	-
11231-0000-00351-0000	MARTHA TORRES JASSO	87.84	369.08	0	456.92	369.08
11231-0000-00364-0000	ARTURO RAMIREZ MARMOLEJO	138.41	0	0	138.41	-
11231-0000-00372-0000	MAPFRE TEPEYAC S.A.	9,927.71	0	0	9,927.71	-
11231-0000-00383-0000	NATIVIDAD ROCHA SANCHEZ	-553.24	0	0	-553.24	-
11231-0000-00386-0000	CURSO SICCED	-93.34	0	0	-93.34	-
11231-0000-00386-0007	ARMANDO MISAEL PADILLA BELTRAN	-93.34	0	0	-93.34	-
11231-0000-00397-0000	REBECA ISABEL AYALA VAZQUEZ	39	84	0	123	84.00
11231-0000-00423-0000	TANIA ARACELI CORDERO GARCIA	0	1,072.00	0	1,072.00	1,072.00
11231-0000-00436-0000	MIGUEL ANGEL ALDAMA DURAN	2,554.53	0	0	2,554.53	-
11231-0000-00442-0000	MARTINA GARCIA PEREZ	121.5	0	0	121.5	-
11231-0000-00443-0000	HINOJOSA RODRIGUEZ GERARDO HOMERO	41.84	20.64	0	62.48	20.64
11231-0000-00457-0000	FRANCISCO JAVIER SILVA FLORES	5.78	0	0	5.78	-
11231-0000-00476-0000	LUZ MARÍA ESCOBAR MANRIQUEZ	10	0	0	10	-
11231-0000-00480-0000	FATIMA HORTA	0	200	210	-10	10.00
11231-0000-00507-0000	JULIO NAVA QUIROZ	-750	0	0	-750	-
11231-0000-00512-0000	ROSENDO VICTOR HENKEL CASTAÑEDA	-130	0	0	-130	-
11231-0000-00514-0000	MARIA DEL ROSARIO CANTERO REYES	99.99	10	109.99	0	99.99
11231-0000-00527-0000	MARIA DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	3.48	0	0	3.48	-
11231-0000-00540-0000	JAQUELINE BERENICE GARCIA ABUNDEZ	4,091.75	0	1,022.92	3,068.83	1,022.92
11231-0000-00544-0000	EVANGELINA PEREZ LANDIN	0	60	60	0	-
11231-0000-00548-0000	MA. CRISTINA ALMADA MARTINEZ	6,830.75	0	3,947.00	2,883.75	3,947.00
11231-0000-00551-0000	MA. SANDRA LUZ MENDOZA PRECIADO	6,778.12	0	4,000.00	2,778.12	4,000.00
11231-0000-00552-0000	MARTHA CECILIA FLORES BARCENAS	-1.63	0	0	-1.63	-
11231-0000-00554-0000	MARTHA CAROLINA ROJAS REYNAUD	10,777.75	0	4,000.00	6,777.75	4,000.00
11231-0000-00556-0000	JUAN MANUEL MEDINA FERNANDEZ	34.8	0	0	34.8	-
11231-0000-00557-0000	MAYELA GERALDINA MACIAS CONCHAS	338.99	38.99	174.96	203.02	135.97
11231-0000-00561-0000	MARTHA LAURA LOPEZ BORJA	600	0	0	600	-
11231-0000-00564-0000	JUANA GUTIERREZ CASILLAS	900	0	900	0	900.00
11231-0000-00583-0000	ROSALBA CECILIA RAMIREZ MARES	900	0	900	0	900.00
11231-0000-00614-0000	MARIA DE LA LUZ LEDEZMA GONZALEZ	-75	0	0	-75	-
11231-0000-00616-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	687	0	0	687	-
11231-0000-00627-0000	MARIANA BERENICE CASTAÑEDA ANGUIANO	505	0	0	505	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11231-0000-00628-0000	HECTOR FERNANDEZ ARIAS	0	409.48	0	409.48	409.48
11231-0000-00629-0000	EDUARDO SIMON LOPEZ AGUILAR	375	0	0	375	-
11231-0000-00636-0000	MUNICIPIO DE LEON CECAMUDE	1,392.00	0	1,392.00	0 -	1,392.00
11231-0000-00639-0000	CIA. FERREMAS, S.A. DE C.V.	431.28	0	431.28	0 -	431.28
11231-0000-00641-0000	REGIDOR JOSE LUIS ZUÑIGA	4,344.00	1,680.00	0	6,024.00	1,680.00
11231-0000-00643-0000	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	19	0	0	19	-
11231-0000-00644-0000	INSCRIPCION CONGRESO INTERNACIONAL DE DE	2,700.00	23,318.96	7,740.00	18,278.96	15,578.96
11231-0000-00644-0001	JULIETA MORENO VAZQUEZ	900	0	360	540 -	360.00
11231-0000-00644-0002	JUAN FRANCISCO MORENO MANRIQUE	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0003	LUIS ANTONIO MUÑIZ LINO	900	0	450	450 -	450.00
11231-0000-00644-0004	JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN	900	409.48	360	949.48	49.48
11231-0000-00644-0005	CELESTINO ORTEGA MONJARAZ	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0006	NELSON GAMALIEL MONTEJO LEON	0	900	180	720	720.00
11231-0000-00644-0007	MIGUEL PEÑALOZA CORONA	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0008	ANGELA SUSANA TORRES ROMERO	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0009	MARCO CESAR MAGAÑA CAUDILLO	0	900	450	450	450.00
11231-0000-00644-0010	SALVADOR NOYOLA MEDINA	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0011	JUANA GUTIERREZ CASILLAS	0	900	450	450	450.00
11231-0000-00644-0012	ROSALBA CECILIA RAMIREZ MARES	0	900	450	450	450.00
11231-0000-00644-0013	JOSE ISABEL ALVAREZ BOCANEGRA	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0014	J. NATIVIDAD ROCHA SANCHEZ	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0015	BEATRIZ ADRIANA JACINTO RANGEL	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0016	MARTHA GUADALUPE SILLAS DELGADO	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0017	HECTOR ALBERTO FERNANDEZ ARIAS	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0018	LUIS ERNESTO SUSTAITA HERNANDEZ	0	900	360	540	540.00
11231-0000-00644-0019	JAVIER ALEJANDRO RAMOS ANDRADE	0	900	180	720	720.00
11231-0000-00644-0020	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	0	1,309.48	180	1,129.48	1,129.48
11231-0000-00644-0021	MA. EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	0	900	180	720	720.00
11231-0000-00644-0022	GERARDO DIAZ LEDEZMA	0	900	180	720	720.00
11231-0000-00644-0023	JUAN DEL VALLE ESCOBAR	0	900	0	900	900.00
11231-0000-00644-0024	BEATRIZ TORRES RODRIGUEZ	0	900	180	720	720.00
11231-0000-00644-0025	ZANDRA EDITH MEZA JAUREZ	0	900	180	720	720.00
11231-0000-00644-0026	EDGAR IVAN SANCHEZ	0	900	0	900	900.00
11231-0000-00644-0027	GLORIA STEPHANEE RANGEL ZAMORA	0	900	0	900	900.00
11231-0000-00644-0028	SILVIA ALICIA VARLA HERNANDEZ	0	900	0	900	900.00
11231-0000-00645-0000	NUÑEZ CASTILLO ARTURO(EQUPCUMBRES A Y B)	17,608.50	0	3,900.00	13,708.50 -	3,900.00
11231-0000-00646-0000	MORALES MEDINA AGUSTIN(EQUIP LEONAS AYB)	2,109.50	0	2,200.00	-90.5 -	2,200.00
11231-0000-00647-0000	NUÑEZ LOPEZ ESTEFANY MERCED(EQULOBOOKIS)	7,777.75	0	4,000.00	3,777.75 -	4,000.00
11231-0000-00648-0000	COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA HERNANDEZ,	7,848.00	49,050.00	7,848.00	49,050.00	41,202.00
11231-0000-00649-0000	RUBEN OMAR BUENO CORNEJO	381.06	0	381.06	0 -	381.06

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11231-0000-00650-0000	MODA ERUROAMERICANA, S.A. DE C.V.	1,156.60	0	0	1,156.60	-
11231-0000-00651-0000	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE BAJO	0	538,452.00	260,000.00	278,452.00	278,452.00
11231-0000-00652-0000	Ma. Lorena Alejandra Valdibia Estrada	0	100	0	100	100.00
11231-0000-00653-0000	GASMART	0	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00
11231-0000-00654-0000	CONADE (CONGRESO INTERNACIONAL 2015)	0	197,774.39	0	197,774.39	197,774.39
11231-0000-00656-0000	IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	0	1,665.01	0	1,665.01	1,665.01
11232-0000-00000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	36,942.58	518.09	16,356.20	21,104.47 -	15,838.11
11232-0000-00027-0000	MARIO CARREÑO BERNAL	3,110.50	0	3,110.50	0 -	3,110.50
11232-0000-00035-0000	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	9,424.36	0	0	9,424.36	-
11232-0000-00048-0000	LOURDES MARIA CRISTINA OROZCO RANGEL	2,764.80	153.09	0	2,917.89	153.09
11232-0000-00051-0000	JOSE RAUL RODRIGUEZ GUZMAN	7,305.00	0	7,305.00	0 -	7,305.00
11232-0000-00060-0000	RICARDO SALDAÑA PORRAS	88.04	0	0	88.04	-
11232-0000-00084-0000	J. NESTOR RANGEL JANTES	4,365.70	0	3,114.80	1,250.90 -	3,114.80
11232-0000-00099-0000	ASOCIACION GUANAJUATENSE DE TAE KWON DO	800	0	0	800	-
11232-0000-00101-0000	MAGDALENA BONILLA MENDOZA	5,000.00	0	0	5,000.00	-
11232-0000-00104-0000	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON	1,258.28	0	0	1,258.28	-
11232-0000-00105-0000	RITA RIOS REYEZ	2,825.90	0	2,825.90	0 -	2,825.90
11232-0000-00107-0000	SALVADOR GUZMAN PINTOR	0	365	0	365	365.00
11400-0000-00000-0000	INVENTARIOS	55,342.11	0	0	55,342.11	-
11440-0000-00000-0000	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES	55,342.11	0	0	55,342.11	-
11441-0000-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y F	6,958.86	0	0	6,958.86	-
11441-2300-00000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	6,958.86	0	0	6,958.86	-
11441-2310-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y F	6,958.86	0	0	6,958.86	-
11441-2311-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y F	6,958.86	0	0	6,958.86	-
11448-0000-00000-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	48,383.25	0	0	48,383.25	-
11448-2300-00000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	48,383.25	0	0	48,383.25	-
11448-2381-00000-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	48,383.25	0	0	48,383.25	-
11500-0000-00000-0000	ALMACENES	315,925.63	724,408.82	726,579.04	313,755.41 -	2,170.22
11510-0000-00000-0000	ALMACEN	315,925.63	724,408.82	726,579.04	313,755.41 -	2,170.22
11511-0000-00000-0000	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	55,294.58	61,024.19	58,242.80	58,075.97	2,781.39
11511-2100-00000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE	55,294.58	61,024.19	58,242.80	58,075.97	2,781.39
11511-2110-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	23,095.45	11,937.66	10,578.22	24,454.89	1,359.44
11511-2110-00001-0000	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15,643.99	0	0	15,643.99	-
11511-2111-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	520.66	2,964.98	2,356.61	1,129.03	608.37
11511-2112-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	1,416.05	2,678.00	2,677.99	1,416.06	0.01
11511-2113-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA KA	-6,729.85	0	0	-6,729.85	-
11511-2114-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFIC STOCK	12,244.60	6,294.68	5,543.62	12,995.66	751.06
11511-2140-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	20,266.64	12,642.05	11,637.49	21,271.20	1,004.56
11511-2141-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	2,911.59	1,012.47	0	3,924.06	1,012.47
11511-2143-00000-0000	MATERIALES Y UT. Y EQU. MEN. DE T STOCK	17,355.05	11,629.58	11,637.49	17,347.14 -	7.91

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11511-2150-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	994.99	995	0	1,989.99	995.00
11511-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	994.99	995	0	1,989.99	995.00
11511-2160-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,946.58	9,112.35	9,687.73	10,371.20 -	575.38
11511-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	-10,491.74	786.71	786.7	-10,491.73	0.01
11511-2162-0000-0000	ALMACEN MATERIAL DE LIMPIEZA STOCK	21,438.32	8,325.64	8,901.03	20,862.93 -	575.39
11511-2170-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-25.39	26,337.13	26,339.36	-27.62 -	2.23
11511-2171-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-25.39	26,337.13	26,339.36	-27.62 -	2.23
11511-2180-0000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	16.31	0	0	16.31	-
11511-2182-0000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	16.31	0	0	16.31	-
11512-0000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,899.16	1,384.36	2,017.20	29,266.32 -	632.84
11512-2200-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,899.16	1,384.36	2,017.20	29,266.32 -	632.84
11512-2210-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,555.12	144.36	0	18,699.48	144.36
11512-2212-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,555.12	144.36	0	18,699.48	144.36
11512-2230-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	11,344.04	1,240.00	2,017.20	10,566.84 -	777.20
11512-2230-00001-0000	EVENTOS	-48.1	0	0	-48.1	-
11512-2231-00002-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	6,068.52	0	0	6,068.52	-
11512-2231-00003-0000	ALMACEN DE EVENTOS KARDEX	5,323.62	1,240.00	2,017.20	4,546.42 -	777.20
11513-0000-00000-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA MTTO	69,396.21	129,246.94	126,962.74	71,680.41	2,284.20
11513-2400-00000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	69,396.21	129,246.94	126,962.74	71,680.41	2,284.20
11513-2410-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11,256.75	18,699.20	18,699.20	11,256.75	-
11513-2411-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11,256.75	18,699.20	18,699.20	11,256.75	-
11513-2420-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,315.26	6,675.60	6,646.26	10,344.60	29.34
11513-2421-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,315.26	6,675.60	6,646.26	10,344.60	29.34
11513-2430-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-403.97	3,693.12	3,692.79	-403.64	0.33
11513-2431-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-403.97	3,693.12	3,692.79	-403.64	0.33
11513-2440-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-118.97	3,359.85	3,359.93	-119.05 -	0.08
11513-2441-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	101.83	3,359.85	3,359.93	101.75 -	0.08
11513-2442-00000-0000	ALMACEN MADERA Y PRODUC DE MADERA STOCK	-220.8	0	0	-220.8	-
11513-2450-00000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,163.42	3,346.60	2,470.80	-287.62	875.80
11513-2451-00000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,163.42	3,346.60	2,470.80	-287.62	875.80
11513-2460-00000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-618.9	28,789.22	28,700.18	-529.86	89.04
11513-2461-00000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-618.9	28,789.22	28,700.18	-529.86	89.04
11513-2470-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,740.29	9,560.79	9,548.73	14,752.35	12.06
11513-2471-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,740.29	9,560.79	9,548.73	14,752.35	12.06
11513-2490-00000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	35,389.17	55,122.56	53,844.85	36,666.88	1,277.71
11513-2491-00000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	29,911.02	54,375.70	52,176.78	32,109.94	2,198.92
11513-2492-00000-0000	ALM. OTROS MAT. Y ART. DE CONS. STOCK	5,478.15	746.86	1,668.07	4,556.94 -	921.21
11514-0000-00000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LA	-88,746.76	226,482.89	226,595.71	-88,859.58 -	112.82
11514-2500-00000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LA	-88,746.76	226,482.89	226,595.71	-88,859.58 -	112.82
11514-2520-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	-3,948.73	16,685.00	15,974.99	-3,238.72	710.01

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11514-2521-0000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	-3,670.18	14,565.00	14,565.00	-3,670.18	-
11514-2522-0000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	-278.55	2,120.00	1,409.99	431.46	710.01
11514-2530-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-124.32	5,842.50	5,874.74	-156.56 -	32.24
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-124.32	5,842.50	5,874.74	-156.56 -	32.24
11514-2540-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	867.66	8,260.09	8,293.23	834.52 -	33.14
11514-2541-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	867.66	8,260.09	8,293.23	834.52 -	33.14
11514-2590-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-85,541.37	195,695.30	196,452.75	-86,298.82 -	757.45
11514-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-85,541.37	195,695.30	196,452.75	-86,298.82 -	757.45
11515-0000-0000-0000	MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO	12,453.84	643.2	3,083.31	10,013.73 -	2,440.11
11515-2600-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,453.84	643.2	3,083.31	10,013.73 -	2,440.11
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,453.84	643.2	3,083.31	10,013.73 -	2,440.11
11515-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,147.77	0	0	12,147.77	-
11515-2613-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.01	58.56	0	58.57	58.56
11515-2614-0000-0000	ALM. COMB. LUB Y ADITIVOS STOCK	306.06	584.64	3,083.31	-2,192.61 -	2,498.67
11516-0000-0000-0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION	243,788.47	262,119.27	266,865.83	239,041.91 -	4,746.56
11516-2700-0000-0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION	243,788.47	262,119.27	266,865.83	239,041.91 -	4,746.56
11516-2710-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	126,735.72	94,770.85	97,098.14	124,408.43 -	2,327.29
11516-2711-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	119,849.30	94,770.85	97,098.14	117,522.01 -	2,327.29
11516-2712-0000-0000	ALMACEN VESTUARIOS Y UNIFORMES STOCK	6,886.42	0	0	6,886.42	-
11516-2720-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	-2,206.97	0	0	-2,206.97	-
11516-2722-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	-3,048.47	0	0	-3,048.47	-
11516-2723-0000-0000	ALM. PREN. DE SEG. Y PROT. PERS. STOCK	841.5	0	0	841.5	-
11516-2730-0000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	119,204.73	167,348.42	169,767.69	116,785.46 -	2,419.27
11516-2730-00001-0000	MINIDEPORTIVAS	543.51	0	0	543.51	-
11516-2730-00002-0000	MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO	143,225.67	0	0	143,225.67	-
11516-2731-0003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	60,430.53	167,348.42	169,767.69	58,011.26 -	2,419.27
11516-2731-0004-0000	ALMACEN ARTICULOS DEPORTIVOS KARDEX	-84,994.98	0	0	-84,994.98	-
11516-2740-0000-0000	PRODUCTOS TEXTILES	54.99	0	0	54.99	-
11516-2741-0000-0000	PRODUCTOS TEXTILES	54.99	0	0	54.99	-
11518-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	-6,159.87	43,507.97	42,811.45	-5,463.35	696.52
11518-2900-0000-0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	-6,159.87	43,507.97	42,811.45	-5,463.35	696.52
11518-2910-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	2,002.71	19,287.45	19,886.17	1,403.99 -	598.72
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-695.49	19,287.45	19,886.17	-1,294.21 -	598.72
11518-2912-0000-0000	ALMACEN DE HERRAMIENTAS MENORES STOCK	2,698.20	0	0	2,698.20	-
11518-2920-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	14.89	8,310.47	8,762.57	-437.21 -	452.10
11518-2921-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	14.89	8,310.47	8,762.57	-437.21 -	452.10
11518-2930-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	-3,546.68	3,025.00	3,024.99	-3,546.67	0.01
11518-2930-00001-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA MTTO	-1,666.40	0	0	-1,666.40	-
11518-2931-00002-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.03	3,025.00	3,024.99	0.04	0.01
11518-2931-00003-0000	ALMACEN MATERIAL Y EQUIPO PARA MTTO KARD	-1,880.31	0	0	-1,880.31	-

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11518-2940-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	5,061.75	3,125.04	3,125.04	5,061.75	-
11518-2941-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	5,061.75	3,125.04	3,125.04	5,061.75	-
11518-2960-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-7,490.23	0	0	-7,490.23	-
11518-2961-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	-7,490.23	0	0	-7,490.23	-
11518-2980-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	-1,631.34	9,760.01	8,012.68	115.99	1,747.33
11518-2981-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	-988.68	9,309.37	7,564.17	756.52	1,745.20
11518-2982-0000-0000	ALM. DE REF. Y ACC. DE MAQ. Y EQU. STOCK	-642.66	450.64	448.51	-640.53	2.13
11518-2990-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	-570.97	0	0	-570.97	-
11518-2991-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	-378.26	0	0	-378.26	-
11518-2992-0000-0000	ALM.REFAC. Y ACC. MENORES OTR STOCK	-192.71	0	0	-192.71	-
12000-0000-00000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,829,833.42	650,927.48	72,192.91	7,408,567.99	578,734.57
12400-0000-00000-0000	BIENES MUEBLES	10,915,805.47	650,927.48	0	11,566,732.95	650,927.48
12410-0000-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	2,537,041.11	246,213.48	0	2,783,254.59	246,213.48
12411-0000-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	372,222.08	0	0	372,222.08	-
12411-5100-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	372,222.08	0	0	372,222.08	-
12411-5110-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	372,222.08	0	0	372,222.08	-
12411-5111-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	372,222.08	0	0	372,222.08	-
12413-0000-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	806,373.64	19,445.08	0	825,818.72	19,445.08
12413-5100-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	806,373.64	19,445.08	0	825,818.72	19,445.08
12413-5150-00000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	806,373.64	19,445.08	0	825,818.72	19,445.08
12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	806,373.64	19,445.08	0	825,818.72	19,445.08
12419-0000-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	1,358,445.39	226,768.40	0	1,585,213.79	226,768.40
12419-5100-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,358,445.39	226,768.40	0	1,585,213.79	226,768.40
12419-5190-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	1,358,445.39	226,768.40	0	1,585,213.79	226,768.40
12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	69,270.72	0	0	69,270.72	-
12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	1,289,174.67	226,768.40	0	1,515,943.07	226,768.40
12420-0000-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	919,149.04	26,500.00	0	945,649.04	26,500.00
12421-0000-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	514,886.06	0	0	514,886.06	-
12421-5200-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	514,886.06	0	0	514,886.06	-
12421-5210-00000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	514,886.06	0	0	514,886.06	-
12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	514,886.06	0	0	514,886.06	-
12422-0000-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	350,121.93	26,500.00	0	376,621.93	26,500.00
12422-5200-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	350,121.93	26,500.00	0	376,621.93	26,500.00
12422-5220-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	172,993.93	26,500.00	0	199,493.93	26,500.00
12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	172,993.93	26,500.00	0	199,493.93	26,500.00
12422-5290-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	177,128.00	0	0	177,128.00	-
12422-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	177,128.00	0	0	177,128.00	-
12423-0000-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,385.60	0	0	25,385.60	-
12423-5200-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	25,385.60	0	0	25,385.60	-
12423-5230-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,385.60	0	0	25,385.60	-



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
12423-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,385.60	0	0	25,385.60	-
12429-0000-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	28,755.45	0	0	28,755.45	-
12429-5200-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	28,755.45	0	0	28,755.45	-
12429-5290-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	28,755.45	0	0	28,755.45	-
12429-5291-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	28,755.45	0	0	28,755.45	-
12430-0000-0000-0000	EQ E INSTRUMENTAL MEDICO	135,791.67	0	0	135,791.67	-
12431-0000-0000-0000	EQ P/USO MEDICO DENTAL Y DE LABO	135,791.67	0	0	135,791.67	-
12431-5300-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	135,791.67	0	0	135,791.67	-
12431-5310-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	135,791.67	0	0	135,791.67	-
12431-5311-0000-0000	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	135,791.67	0	0	135,791.67	-
12440-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,649,235.25	354,114.00	0	2,003,349.25	354,114.00
12441-0000-0000-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,476,235.25	354,114.00	0	1,830,349.25	354,114.00
12441-5400-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,476,235.25	354,114.00	0	1,830,349.25	354,114.00
12441-5410-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,476,235.25	354,114.00	0	1,830,349.25	354,114.00
12441-5411-0000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,476,235.25	354,114.00	0	1,830,349.25	354,114.00
12449-0000-0000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	173,000.00	0	0	173,000.00	-
12449-5400-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	173,000.00	0	0	173,000.00	-
12449-5490-0000-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	173,000.00	0	0	173,000.00	-
12449-5491-0000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	173,000.00	0	0	173,000.00	-
12460-0000-0000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,674,588.40	24,100.00	0	5,698,688.40	24,100.00
12462-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	409,850.16	0	0	409,850.16	-
12462-5600-0000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	409,850.16	0	0	409,850.16	-
12462-5620-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	409,850.16	0	0	409,850.16	-
12462-5621-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	409,850.16	0	0	409,850.16	-
12463-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,124.60	0	0	23,124.60	-
12463-5600-0000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,124.60	0	0	23,124.60	-
12463-5630-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,124.60	0	0	23,124.60	-
12463-5631-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,124.60	0	0	23,124.60	-
12464-0000-0000-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIO	68,904.00	0	0	68,904.00	-
12464-5600-0000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,904.00	0	0	68,904.00	-
12464-5640-0000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	68,904.00	0	0	68,904.00	-
12464-5641-0000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	68,904.00	0	0	68,904.00	-
12465-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	265,919.80	0	0	265,919.80	-
12465-5600-0000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	265,919.80	0	0	265,919.80	-
12465-5650-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	265,919.80	0	0	265,919.80	-
12465-5651-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	265,919.80	0	0	265,919.80	-
12467-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	4,741,237.72	19,600.00	0	4,760,837.72	19,600.00
12467-5600-0000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,741,237.72	19,600.00	0	4,760,837.72	19,600.00
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	4,741,237.72	19,600.00	0	4,760,837.72	19,600.00
12467-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	4,741,237.72	19,600.00	0	4,760,837.72	19,600.00



**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
12467-5671-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	4,741,237.72	19,600.00	0	4,760,837.72	19,600.00
12469-0000-00000-0000	OTROS EQUIPOS	165,552.12	4,500.00	0	170,052.12	4,500.00
12469-5600-00000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	165,552.12	4,500.00	0	170,052.12	4,500.00
12469-5690-00000-0000	OTROS EQUIPOS	165,552.12	4,500.00	0	170,052.12	4,500.00
12469-5691-00000-0000	OTROS EQUIPOS	165,552.12	4,500.00	0	170,052.12	4,500.00
12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	165,552.12	4,500.00	0	170,052.12	4,500.00
12500-0000-00000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	349,883.29	0	0	349,883.29	-
12510-0000-00000-0000	SOFWARE	349,883.29	0	0	349,883.29	-
12510-5900-00000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	349,883.29	0	0	349,883.29	-
12510-5910-00000-0000	SOFWARE	349,883.29	0	0	349,883.29	-
12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	349,883.29	0	0	349,883.29	-
12600-0000-00000-0000	DEPRE DETER Y AMORTIZ ACUMULADA	4,435,855.34	0	72,192.91	4,508,048.25 -	72,192.91
12630-0000-00000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES	4,198,389.10	0	71,941.55	4,270,330.65 -	71,941.55
12631-0000-00000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	947,074.20	0	23,221.38	970,295.58 -	23,221.38
12631-0000-00001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	124,189.00	0	2,562.48	126,751.48 -	2,562.48
12631-0000-00002-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	758,664.22	0	19,330.85	777,995.07 -	19,330.85
12631-0000-00003-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	64,220.98	0	1,328.05	65,549.03 -	1,328.05
12632-0000-00000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	179,952.15	0	3,517.09	183,469.24 -	3,517.09
12632-0000-00001-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	179,952.15	0	3,517.09	183,469.24 -	3,517.09
12633-0000-00000-0000	EQUIPO P/USO MEDICODENTAL Y LABOR	15,044.87	0	1,121.46	16,166.33 -	1,121.46
12633-0000-00001-0000	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL	15,044.87	0	1,121.46	16,166.33 -	1,121.46
12634-0000-00000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRAN	1,118,915.80	0	0	1,118,915.80	-
12634-0000-00001-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	951,574.14	0	0	951,574.14	-
12634-0000-00002-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	167,341.66	0	0	167,341.66	-
12636-0000-00000-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	1,781,100.48	0	36,087.01	1,817,187.49 -	36,087.01
12636-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL COMERCIO	1,781,100.48	0	36,087.01	1,817,187.49 -	36,087.01
12637-0000-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	13,236.96	0	1,391.54	14,628.50 -	1,391.54
12637-0000-00001-0000	APARATOS DEPORTIVOS	13,236.96	0	1,391.54	14,628.50 -	1,391.54
12638-0000-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	89,276.44	0	4,713.27	93,989.71 -	4,713.27
12638-0000-00001-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	89,276.44	0	4,713.27	93,989.71 -	4,713.27
12639-0000-00000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	53,788.20	0	1,889.80	55,678.00 -	1,889.80
12639-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	53,788.20	0	1,889.80	55,678.00 -	1,889.80
12650-0000-00000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	237,466.24	0	251.36	237,717.60 -	251.36
12651-0000-00000-0000	SOFWARE	237,466.24	0	251.36	237,717.60 -	251.36
12651-0000-00001-0000	SOFWARE	237,466.24	0	251.36	237,717.60 -	251.36
20000-0000-00000-0000	PASIVO	4,369,614.48	7,241,975.44	9,021,563.35	6,149,202.39 -	1,779,587.91
21000-0000-00000-0000	PASIVO CIRCULANTE	4,369,614.48	7,241,975.44	9,021,563.35	6,149,202.39 -	1,779,587.91
21100-0000-00000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,369,614.48	7,241,975.44	9,021,563.35	6,149,202.39 -	1,779,587.91
21110-0000-00000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	19,861.94	0	0	19,861.94	-
21114-0000-00000-0000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	19,861.94	0	0	19,861.94	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21114-0000-00002-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	19,861.94	0	0	19,861.94	-
21120-0000-00000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR	1,760,422.32	3,172,699.64	4,616,678.92	3,204,401.60 -	1,443,979.28
21121-0000-00000-0000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTR	1,760,422.32	3,172,699.64	4,616,678.92	3,204,401.60 -	1,443,979.28
21121-0000-00004-0000	TRANSPORTES TURISTICOS EXCELENCIA	900	900	0	0	900.00
21121-0000-00005-0000	DAVID HERMOSILLO NUÑO	0	0	9,222.00	9,222.00 -	9,222.00
21121-0000-00013-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	286,700.00	286,700.00	0	-
21121-0000-00017-0000	ZUMINK SA DE CV	1,767.77	1,767.77	4,380.45	4,380.45 -	2,612.68
21121-0000-00018-0000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0	11,706.00	11,706.00	0	-
21121-0000-00019-0000	GRUPO NOVEN SA DE CV	2,273.73	276,295.65	290,201.31	16,179.39 -	13,905.66
21121-0000-00022-0000	MA CONCEPCION MONZON HUERTA	1,822.82	1,822.82	1,273.91	1,273.91	548.91
21121-0000-00026-0000	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA SA DE	3,320.11	3,320.11	1,740.00	1,740.00	1,580.11
21121-0000-00029-0000	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ SA DE CV	1,470.06	0	0	1,470.06	-
21121-0000-00032-0000	VICTOR MARTINEZ RAMIREZ	4,419.60	6,913.60	122,487.88	119,993.88 -	115,574.28
21121-0000-00033-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	34.8	0	0	34.8	-
21121-0000-00037-0000	COMERCIALIZADORA RGA SA DE CV	13,104.99	11,110.62	5,327.12	7,321.49	5,783.50
21121-0000-00039-0000	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	1,311.37	5,647.74	4,336.37	0	1,311.37
21121-0000-00040-0000	BK2 MEXICO SA DE CV	0	2,935.00	2,935.00	0	-
21121-0000-00044-0000	DISTRIBUCIONES PERIODISTICAS SA DE	0	0	995	995 -	995.00
21121-0000-00047-0000	QUIMICA STOEVEER SA DE CV	5,590.78	0	0	5,590.78	-
21121-0000-00050-0000	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE	0	0	10,440.00	10,440.00 -	10,440.00
21121-0000-00051-0000	MIGUEL ANGEL AGUIRRE LOPEZ	881.6	881.6	0	0	881.60
21121-0000-00052-0000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA	0	7,966.47	7,966.47	0	-
21121-0000-00053-0000	TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	60,001.00	60,001.00	60,001.00	60,001.00	-
21121-0000-00058-0000	INDUSTRIA REYES, S.A. DE C.V.	11,772.98	11,772.98	15,580.02	15,580.02 -	3,807.04
21121-0000-00065-0000	IGNACIO ENRIQUEZ FERNANDEZ	5,684.00	5,684.00	5,586.00	5,586.00	98.00
21121-0000-00074-0000	HERRERA GUERRERO LUIS RICARDO	27,086.00	12,702.00	17,226.00	31,610.00 -	4,524.00
21121-0000-00088-0000	TELECOMUNICACIONES MODERNAS DEL BA	12,557.00	12,557.00	9,521.28	9,521.28	3,035.72
21121-0000-00096-0000	MARIA DOLORES LEAL CANO	0	1,792.20	1,792.20	0	-
21121-0000-00097-0000	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LEON S	0	0	17,142.85	17,142.85 -	17,142.85
21121-0000-00098-0000	EL HERALDO DE LEON COMPA?IA EDITOR	680	680	0	0	680.00
21121-0000-00107-0000	MARCAS NESTLE SA DE CV	611.2	0	0	611.2	-
21121-0000-00108-0000	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D	0	758	758	0	-
21121-0000-00117-0000	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	92,624.19	92,624.20	145,880.52	145,880.51 -	53,256.32
21121-0000-00118-0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,283.00	714	2,299.00	3,868.00 -	1,585.00
21121-0000-00119-0000	MARTHA ANGELICA MANRIQUEZ MU?OZ	0	0	1,310.80	1,310.80 -	1,310.80
21121-0000-00120-0000	LETICIA PADILLA MU?OZ	15,146.37	1,790.74	0	13,355.63	1,790.74
21121-0000-00127-0000	EDMUNDO JAVIER ROBLES PARDO	-183.34	0	0	-183.34	-
21121-0000-00136-0000	MA DE LA LUZ GONZALEZ MORENO	10,914.01	1,000.00	0	9,914.01	1,000.00
21121-0000-00150-0000	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	0	0	6,136.40	6,136.40 -	6,136.40
21121-0000-00168-0000	MARCOZER SA DE CV	1,774.80	0	6,386.38	8,161.18 -	6,386.38

**COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21121-0000-00172-0000	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE C	49,817.11	12,176.11	78,891.06	116,532.06 -	66,714.95
21121-0000-00173-0000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR	0	232,000.00	232,000.00	0	-
21121-0000-00175-0000	ALTA FIBRA SA DE CV	89.2	0	0	89.2	-
21121-0000-00184-0000	DEPORTES CHUY SPORT SA DE CV	35,148.00	0	5,800.00	40,948.00 -	5,800.00
21121-0000-00193-0000	FARRE ALUMBRADO Y CONTROL SA DE CV	2,609.42	1,513.22	0	1,096.20	1,513.22
21121-0000-00211-0000	MANUEL MEZA SILVA SA DE CV	0	0	980	980 -	980.00
21121-0000-00331-0000	RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE LEON SA	13,882.76	12,141.60	3,612.24	5,353.40	8,529.36
21121-0000-00338-0000	MA ISABEL GOMEZ GALVAN	1,234.24	0	0	1,234.24	-
21121-0000-00399-0000	IVAN ALEXEI GARCIA MARES	0	0	4,350.00	4,350.00 -	4,350.00
21121-0000-00407-0000	SALYERI DE GUANAJUATO SA DE CV	7,171.82	7,171.82	0	0	7,171.82
21121-0000-00421-0000	REMACE INDUSTRIAL COLORS SA DE CV	0	2,964.96	2,964.96	0	-
21121-0000-00423-0000	APSSA SA DE CV	0	0	5,400.00	5,400.00 -	5,400.00
21121-0000-00428-0000	MA CONCEPCION LICEAGA VILLASENOR	136,242.00	0	0	136,242.00	-
21121-0000-00429-0000	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	8,025.14	8,025.14	1,972.00	1,972.00	6,053.14
21121-0000-00433-0000	MA DEL ROSARIO BECERRA VARGAS	599.95	0	0	599.95	-
21121-0000-00434-0000	YOLANDA MONSERRAT LARIOS HURTADO	-0.03	0	11,620.99	11,620.96 -	11,620.99
21121-0000-00435-0000	ELISEO RENTA TODO SA DE CV	0	0	12,644.00	12,644.00 -	12,644.00
21121-0000-00449-0000	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DDE	1,392.00	1,392.00	0	0	1,392.00
21121-0000-00470-0000	JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	21,010.03	21,010.03	10,539.99	10,539.99	10,470.04
21121-0000-00479-0000	SANDRA ALVARADO HERNANDEZ	14,024.40	14,024.40	16,979.62	16,979.62 -	2,955.22
21121-0000-00484-0000	VIMARSA SA DE CV	1,044.00	1,044.00	0	0	1,044.00
21121-0000-00503-0000	MARY CARMEN LIMON RUIZ	5,923.78	2,729.48	1,137.90	4,332.20	1,591.58
21121-0000-00508-0000	BERMACK DE MEXICO SA DE CV	1,678.75	0	14,500.00	16,178.75 -	14,500.00
21121-0000-00510-0000	RICARDO RAUL MEJIA ROCHA	22,000.00	0	0	22,000.00	-
21121-0000-00516-0000	DAVID OLVERA MORENO	0	0	9,095.67	9,095.67 -	9,095.67
21121-0000-00525-0000	DAVID AGUSTIN ARREDONDO CABRERA	350.09	700.18	350.09	0	350.09
21121-0000-00546-0000	MA, CRISTINA GUTIERREZ DE	1,937.20	1,937.20	0	0	1,937.20
21121-0000-00548-0000	COMERCIAL SA DE CV	16,921.50	6,384.64	18,477.64	29,014.50 -	12,093.00
21121-0000-00558-0000	LILIANA CANALES GUTIERREZ	974.4	974.4	0	0	974.40
21121-0000-00565-0000	CIA. FERREMAS SA DE CV	7,896.77	4,664.21	14,437.16	17,669.72 -	9,772.95
21121-0000-00597-0000	LUCIANO MORA TEJADA	0	0	2,627.40	2,627.40 -	2,627.40
21121-0000-00615-0000	JOSE ARTURO GUERRERO GAYTAN	7,180.10	962.5	4,498.48	10,716.08 -	3,535.98
21121-0000-00627-0000	IMPULSO EMPRESARIAL DEL CENTRO SA DE CV	1,740.00	0	0	1,740.00	-
21121-0000-00628-0000	PROMOMEDIOS DE LEON SA DE CV	0	0	23,200.00	23,200.00 -	23,200.00
21121-0000-00630-0000	MAPFRE TEPEYAC SA	0.02	0	9,391.85	9,391.87 -	9,391.85
21121-0000-00631-0000	UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO A.C	0	1,900.00	1,900.00	0	-
21121-0000-00639-0000	PROMOTORA E INMOB. EL VERGEL SA DE CV	1,879.20	1,879.20	0	0	1,879.20
21121-0000-00655-0000	CIA. DE SEG. PRIV. Y EMPRE. ERUMAS S DE	11,310.00	0	0	11,310.00	-
21121-0000-00657-0000	ENDITEL SA DE CV	1,032.40	1,032.40	0	0	1,032.40
21121-0000-00665-0000	FRANCISCO ALVAREZ ESTRADA	0	0	6,583.00	6,583.00 -	6,583.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21121-0000-00672-0000	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI S.A. DE C	0	0	1,741.60	1,741.60 -	1,741.60
21121-0000-00678-0000	JUAN CARLOS VARGAS GARCIA	5,993.56	5,993.56	8,325.64	8,325.64 -	2,332.08
21121-0000-00682-0000	TORRES MARIN IGNACIO	7,424.00	10,672.00	4,263.00	1,015.00	6,409.00
21121-0000-00684-0000	OPERADORA POLIFORUM-CONEXPO S.A.DE C.V.	0	197,774.28	197,774.39	0.11 -	0.11
21121-0000-00699-0000	MANUEL JAVIER CARRANCO ALVAREZ	1,102.00	1,774.80	2,041.60	1,368.80 -	266.80
21121-0000-00701-0000	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON	0	2,516.56	2,516.56	0	-
21121-0000-00704-0000	JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO	9,350.01	8,900.01	13,669.99	14,119.99 -	4,769.98
21121-0000-00706-0000	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	1,683.00	1,396.00	274	561	1,122.00
21121-0000-00715-0000	CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE C.V.	1,458.12	2,916.24	1,458.12	0	1,458.12
21121-0000-00733-0000	TERESA DE LA LUZ AYALA GUARRO	4,700.00	4,700.00	0	0	4,700.00
21121-0000-00737-0000	TEXTILES BERMAR S.A. DE C.V.	2,340.00	0	0	2,340.00	-
21121-0000-00740-0000	BLANCA ESTELA PONCE AGUILAR	788.8	788.8	0	0	788.80
21121-0000-00761-0000	COPIADORAS DIGITALES DEL BAJIO S.A. DE C	1,624.00	1,624.00	0	0	1,624.00
21121-0000-00768-0000	BLANCS ROSA AVIÑA LOPEZ	37,759.93	22,483.93	13,659.96	28,935.96	8,823.97
21121-0000-00769-0000	SANDRA BARBOSA AVIÑA	-0.6	0	0	-0.6	-
21121-0000-00773-0000	LLANTAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	4,746.01	4,746.01	0	0	4,746.01
21121-0000-00778-0000	ENRIQUE CARLOS VALDEZ OLIVARES	3,306.00	3,306.00	0	0	3,306.00
21121-0000-00794-0000	ORGANIZACION ASCA, S.C.	0	29,473.57	29,473.57	0	-
21121-0000-00798-0000	FILEMON OROZCO GONZALEZ	4,176.00	4,176.00	15,718.00	15,718.00 -	11,542.00
21121-0000-00810-0000	MA. ENGRACIA GUERRERO GONZALEZ	1,020.80	1,020.80	1,879.20	1,879.20 -	858.40
21121-0000-00812-0000	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE C	18,612.50	9,424.09	16,302.22	25,490.63 -	6,878.13
21121-0000-00814-0000	INTERNACIONAL DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS	12,304.12	4,500.80	0	7,803.32	4,500.80
21121-0000-00830-0000	IMPRESOS REMACE COLORS, S.A. DE C.V.	733.77	0	0	733.77	-
21121-0000-00831-0000	CRISTIAN FABIAN RUIZ AGUADO	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	-
21121-0000-00838-0000	FERRO GASTRONOMIA Y RENTA DE EQUIPO,SA D	2,958.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	-
21121-0000-00852-0000	STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DE	24,093.20	24,785.72	26,912.00	26,219.48 -	2,126.28
21121-0000-00853-0000	JOSE LUIS TORRES BELMONT	0	521,567.32	680,305.20	158,737.88 -	158,737.88
21121-0000-00869-0000	CONTRERAS RODRIGUEZ RAFAEL	1,280.00	1,280.00	680	680	600.00
21121-0000-00871-0000	ANTONIA DEL ROCÍO MENA NORIEGA	1,624.00	0	6,704.80	8,328.80 -	6,704.80
21121-0000-00876-0000	ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ	16,643.61	0	0	16,643.61	-
21121-0000-00877-0000	PASA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	74,018.03	94,216.81	40,951.99	20,753.21	53,264.82
21121-0000-00878-0000	ATLETISMO GUANAJUATENSE, A.C.	5,220.00	10,440.00	5,220.00	0	5,220.00
21121-0000-00885-0000	ARTE Y COLOR DIGITAL, S.A. DE C.V.	0	0	904.8	904.8 -	904.80
21121-0000-00888-0000	JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO	458.23	99,206.45	151,210.65	52,462.43 -	52,004.20
21121-0000-00889-0000	MARTHA GRACIELA ARIAS TELLEZ	13,200.80	13,200.80	0	0	13,200.80
21121-0000-00893-0000	GASMART COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	23,233.64	22,733.64	37,138.99	37,638.99 -	14,405.35
21121-0000-00900-0000	FABRICA DE ROPA LEON INDUSTRIAL, S.A. DE	16,864.66	0	8,839.20	25,703.86 -	8,839.20
21121-0000-00901-0000	MODA EUROAMERICANA, S.A. DE C.V.	75,203.96	112,805.94	75,203.96	37,601.98	37,601.98
21121-0000-00919-0000	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, SA D	0	0	2,700.00	2,700.00 -	2,700.00
21121-0000-00928-0000	VIVEROS GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.	5,220.00	101,462.38	493,995.20	397,752.82 -	392,532.82

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21121-0000-00934-0000	TABI-BLOCK DE LEON, SA DE CV	4,790.80	4,790.80	2,122.80	2,122.80	2,668.00
21121-0000-00938-0000	INTERIMAGEN GRAFICA DE MEXICO S.A. DE C.	12,806.40	0	0	12,806.40	-
21121-0000-00953-0000	GUILLERMO SANCHEZ RENDON	29,000.02	29,000.02	0	0	29,000.02
21121-0000-00961-0000	MARIA DEL CARMEN FLORES GONZALEZ	4,408.00	0	4,976.12	9,384.12 -	4,976.12
21121-0000-00972-0000	CONSTRUCTURA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. D	43,407.21	0	0	43,407.21	-
21121-0000-00977-0000	ANA ROSA GUTIERREZ LOPEZ	1,550.00	1,550.00	1,010.00	1,010.00	540.00
21121-0000-00990-0000	JOSE HUMBERTO MARTINEZ RANGEL	7,975.60	4,310.00	16,685.00	20,350.60 -	12,375.00
21121-0000-00994-0000	CINDY ANDREA VILLEGAS MUÑOZ	7,656.00	7,656.00	0	0	7,656.00
21121-0000-00995-0000	ACEROPANEL, S.A. DE C.V.	195,333.08	0	0	195,333.08	-
21121-0000-01000-0000	MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA	1,076.48	1,076.48	2,481.60	2,481.60 -	1,405.12
21121-0000-01011-0000	EXPO SOLUCIONES BAJIO, S.A. DE C.V.	0	0	25,711.40	25,711.40 -	25,711.40
21121-0000-01027-0000	BENITO DELGADILLO ROQUE	3,248.00	3,248.00	0	0	3,248.00
21121-0000-01029-0000	BAMBU Y VIDRIOS, S.A. DE C.V.	0	44,370.00	59,160.00	14,790.00 -	14,790.00
21121-0000-01032-0000	BONAFONT, S.A. DE C.V.	0	720	1,240.00	520 -	520.00
21121-0000-01040-0000	AARON HERNANDEZ VERA	1,993.48	1,993.48	0	0	1,993.48
21121-0000-01043-0000	IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMAC	36,578.71	12,914.69	29,945.87	53,609.89 -	17,031.18
21121-0000-01053-0000	ISRAEL RANGEL ALBA	9,059.60	0	0	9,059.60	-
21121-0000-01057-0000	MARIA DE GUADALUPE MEMIJE GONZALEZ CABAL	0.01	0	0	0.01	-
21121-0000-01073-0000	ELEAZAR HERNANDEZ DIAZ	1,368.80	0	0	1,368.80	-
21121-0000-01081-0000	LETICIA GOMEZ RUIZ	19,348.36	33,279.57	15,838.14	1,906.93	17,441.43
21121-0000-01085-0000	COMERCIALIZADO DE ABARROTOS SAGITARIO	195	390	1,095.00	900 -	705.00
21121-0000-01086-0000	ACEROMEX S.A. DE C.V.	6,392.76	6,392.76	7,060.92	7,060.92 -	668.16
21121-0000-01088-0000	PINTURAS SENSACOLOR, SA DE CV	22,933.23	22,933.23	17,397.98	17,397.98	5,535.25
21121-0000-01095-0000	HERRAMIENTAS CAS MIRANDA SA DE CV	4,401.56	3,126.72	185.6	1,460.44	2,941.12
21121-0000-01096-0000	ALUMINIO Y METALES PROCESADOS DEL CENTR	726.16	726.16	3,346.60	3,346.60 -	2,620.44
21121-0000-01098-0000	MANUFACTURAS REVILLA VARGAS INTERNACIONA	19,888.20	0	14,094.00	33,982.20 -	14,094.00
21121-0000-01099-0000	FERRETERIA LA PASIEGA, S.A. DE C.V.	19,639.55	6,566.72	9,564.06	22,636.89 -	2,997.34
21121-0000-01100-0000	SEYM DE MEXICO S.A. DE C.V.	69,020.00	69,020.00	138,040.00	138,040.00 -	69,020.00
21121-0000-01102-0000	ARTURO HERNANDEZ CONTRERAS	0	0	70.01	70.01 -	70.01
21121-0000-01106-0000	JIREH, G Y G ASOCIADOS COMERCIALIZADORA	12,586.00	0	0	12,586.00	-
21121-0000-01107-0000	HECTOR DANIEL MARES VENEGAS	4,640.00	4,640.00	0	0	4,640.00
21121-0000-01111-0000	ADALBERTO GUTIERREZ FERNANDEZ	4,930.00	4,930.00	0	0	4,930.00
21121-0000-01113-0000	Suntronics del Bajío S.A. de C.V.	28,710.00	0	0	28,710.00	-
21121-0000-01118-0000	CONSULTORIA ESTRATEGICA Y SISTEMAS S.A.	0	10,440.00	10,440.00	0	-
21121-0000-01121-0000	INTERBELLE SA DE CV	1,680.00	1,680.00	0	0	1,680.00
21121-0000-01130-0000	ENRIQUE SOLANO CRUZ	870	870	0	0	870.00
21121-0000-01135-0000	CORPORACION INDUSTRIAL ORO S.A DE C.V	0	7,018.00	7,018.00	0	-
21121-0000-01136-0000	AUTOMATIZACION & EQUIPO ELECTRICO DE MEX	4,117.67	4,117.67	850.76	850.76	3,266.91
21121-0000-01145-0000	EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA	3,908.74	7,817.48	3,908.74	0	3,908.74
21121-0000-01149-0000	JOSE PABLO LOPEZ PEREZ	0	0	3,359.85	3,359.85 -	3,359.85

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21121-0000-01152-0000	MAGASOL Y HERRAMIENTAS MCF, S.A DE C.V.	0	4,509.03	4,509.03	0	-
21121-0000-01154-0000	BICIPAR, S.A. DE C.V.	0	1,320.31	1,320.31	0	-
21121-0000-01156-0000	ELVA GUADALUPE VELAZQUEZ MARTINEZ	2,054.59	2,054.59	0	0	2,054.59
21121-0000-01162-0000	MA. DE LOS ANGELES AYALA DIAZ	0	0	1,742.90	1,742.90 -	1,742.90
21121-0000-01164-0000	JUANA ISABEL RIOS NUÑEZ	8,325.55	8,325.55	8,325.55	8,325.55	-
21121-0000-01166-0000	PERSPECTIVA LOGISTICA DEL CENTRO S.A. DE	13,021.00	13,021.00	6,240.80	6,240.80	6,780.20
21121-0000-01167-0000	RADIO EMISORA CENTRAL, S.A. DE C.V.	2,784.00	2,784.00	0	0	2,784.00
21121-0000-01170-0000	NAMAI COMERCIO SA DE CV	271.67	0	0	271.67	-
21121-0000-01171-0000	NURSAL EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. D	758.64	0	0	758.64	-
21121-0000-01176-0000	JES JAH S.A. DE C.V.	0	18,765.00	18,765.00	0	-
21121-0000-01177-0000	MARIA DE LOS ANGELES SOLIS MURILLO	3,800.00	3,800.00	10,999.97	10,999.97 -	7,199.97
21121-0000-01178-0000	INGENERIA Y MATERIALES PARA EL AGUA, S.A	0	0	2,987.09	2,987.09 -	2,987.09
21121-0000-01181-0000	REFACCIONARIA LEONESA S,A DE C.V	144	288	144	0	144.00
21121-0000-01182-0000	GABRIEL ANAHUR TELLEZ MARQUEZ	195	390	195	0	195.00
21121-0000-01183-0000	ANTONIO BARRERA VALADEZ	197	394	197	0	197.00
21121-0000-01186-0000	ALEJANDRO GUTIERREZ DE VELASCO ORTIZ	4,450.05	0	0	4,450.05	-
21121-0000-01187-0000	ERICK GREGORIO MARES SANCHEZ	2,903.61	2,903.61	0	0	2,903.61
21121-0000-01188-0000	COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA HERNANDEZ,	56,898.00	7,848.00	0	49,050.00	7,848.00
21121-0000-01189-0000	DELIA CORONA ESTRADA	6,128.88	6,128.88	0	0	6,128.88
21121-0000-01190-0000	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	4,548.87	0	0	4,548.87	-
21121-0000-01191-0000	LEON AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0	0	354,114.00	354,114.00 -	354,114.00
21121-0000-01192-0000	RACQUET DOCTOR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,688.80	3,688.80	0	0	3,688.80
21121-0000-01193-0000	INSTITUTO CULTURAL DE LEON	0	6,624.01	6,624.01	0	-
21121-0000-01196-0000	LA MARIPOSA DE LEON S.A DE C.V.	0	688.44	688.44	0	-
21121-0000-01197-0000	GRUPO ASCENCIO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0	0	1,893.12	1,893.12 -	1,893.12
21121-0000-01198-0000	MALLAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0	148,430.70	179,916.00	31,485.30 -	31,485.30
21121-0000-01199-0000	MIGUEL ANGEL GIL COLLINS	0	15,834.00	24,360.00	8,526.00 -	8,526.00
21121-0000-01200-0000	JENIFER GARCIA NUÑEZ	0	1,803.80	1,803.80	0	-
21121-0000-01201-0000	COMERCIO Y DISTRIBUCION ODIL, S.A. DE CV	0	109,040.00	109,040.00	0	-
21121-0000-01202-0000	MIGUEL ANGEL ORNELAS AMEZQUITA	0	0	5,800.00	5,800.00 -	5,800.00
21121-0000-01203-0000	RUBEN FLORES FLORES	0	0	11,600.00	11,600.00 -	11,600.00
21121-0000-01204-0000	PIOMIKRON PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0	0	6,737.16	6,737.16 -	6,737.16
21121-0000-01205-0000	GRUPO PRODUCE COMUNICACION SA DE CV	0	0	40,600.00	40,600.00 -	40,600.00
21121-0000-01206-0000	EDGAR ROMERO MORALES	0	0	17,400.00	17,400.00 -	17,400.00
21121-0000-01207-0000	FIBRA HOTELERA, S.C.	0	3,054.64	3,054.64	0	-
21170-0000-00000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	877,387.30	635,001.83	821,180.19	1,063,565.66 -	186,178.36
21175-0000-00000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	797,649.41	635,001.83	724,929.79	887,577.37 -	89,927.96
21175-0000-00001-0000	ISPT	213,103.52	213,103.00	185,647.02	185,647.54	27,455.98
21175-0000-00002-0000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESI	7,834.36	7,834.00	5,155.08	5,155.44	2,678.92
21175-0000-00003-0000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMIL	143,998.87	143,999.00	138,782.19	138,782.06	5,216.81

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21175-0000-00004-0000	IMSS	210,824.91	213,946.83	210,417.51	207,295.59	3,529.32
21175-0000-00005-0000	CESANTIA Y VEJEZ	62,621.90	0	67,643.22	130,265.12 -	67,643.22
21175-0000-00006-0000	2% SAR	29,470.29	0	31,724.61	61,194.90 -	31,724.61
21175-0000-00007-0000	IMPUESTO CEDULAR	783.89	784	515.52	515.41	268.48
21175-0000-00008-0000	IMPUESTO NOMINAL	55,335.21	55,335.00	49,795.44	49,795.65	5,539.56
21175-0000-00009-0000	INFONAVIT	73,676.46	0	35,249.20	108,925.66 -	35,249.20
21179-0000-00000-0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	79,737.89	0	96,250.40	175,988.29 -	96,250.40
21179-0000-00001-0000	AMORTIZACION	79,737.89	0	96,250.40	175,988.29 -	96,250.40
21190-0000-00000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,711,942.92	3,434,273.97	3,583,704.24	1,861,373.19 -	149,430.27
21198-0000-00000-0000	PRESTACIONES POR PAGAR	1,272,278.64	40,109.83	256,434.23	1,488,603.04 -	216,324.40
21198-0000-00001-0000	AGUINALDOS POR PAGAR	922,922.82	27,816.75	180,372.65	1,075,478.72 -	152,555.90
21198-0000-00002-0000	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	348,240.95	12,293.08	75,271.19	411,219.06 -	62,978.11
21198-0000-00003-0000	RENDIMIENTOS DE FONDO DE AHORRO	1,114.87	0	790.39	1,905.26 -	790.39
21199-0000-00000-0000	ACREEDORES DIVERSOS POR PAGAR	439,664.28	3,394,164.14	3,327,270.01	372,770.15	66,894.13
21199-0000-00005-0000	ALFONSO SANCHEZ RUIZ	22.73	0	0	22.73	-
21199-0000-00008-0000	FONACOT	80,621.87	20,648.81	18,212.62	78,185.68	2,436.19
21199-0000-00012-0000	ACREMEX SOCIEDAD COOPERATIVA DE RL	22,782.60	63,040.00	47,922.00	7,664.60	15,118.00
21199-0000-00018-0000	AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES	172.68	0	0	172.68	-
21199-0000-00025-0000	MARIO MORENO JARAMILLO	51	0	0	51	-
21199-0000-00026-0000	JOSE LUIS PALACIOS BLANCO	18,900.00	18,900.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00
21199-0000-00029-0000	SERGIO VIGUERAS MONTAÑO	4,636.87	6,865.87	3,696.45	1,467.45	3,169.42
21199-0000-00034-0000	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	276	447.69	447.69	276	-
21199-0000-00042-0000	DANONE WORLD CUP	750.5	0	0	750.5	-
21199-0000-00059-0000	EVANGELINA DEL CARMEN PEREZ LANDIN	594	20,185.18	22,031.36	2,440.18 -	1,846.18
21199-0000-00060-0000	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE	3,920.00	0	0	3,920.00	-
21199-0000-00073-0000	SUELDOS POR PAGAR	144,723.72	1,168,831.51	1,167,233.26	143,125.47	1,598.25
21199-0000-00074-0000	HONORARIOS ASIMILADOS POR PAGAR	19,443.63	1,272,439.06	1,259,536.32	6,540.89	12,902.74
21199-0000-00083-0000	CHAVEZ LOPEZ CANDELARIO	42.97	0	0	42.97	-
21199-0000-00085-0000	USUARIO ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	687	0	0	687	-
21199-0000-00308-0000	JUAN ANTONIO MARTINEZ	2,500.00	0	0	2,500.00	-
21199-0000-00309-0000	TORNEO EMPRESARIAL	1,987.53	0	0	1,987.53	-
21199-0000-00310-0000	FIANZAS POR PAGAR	2,500.00	0	0	2,500.00	-
21199-0000-00310-0003	ORGANIZACION NACIONAL DE PORRAS	2,500.00	0	0	2,500.00	-
21199-0000-00312-0000	DEMETRIO LEDEZMA GONZALEZ	1,726.71	0	0	1,726.71	-
21199-0000-00313-0000	OLGA AGUILERA PEREZ	-173.84	0	0	-173.84	-
21199-0000-00322-0000	BECAS POR PAGAR	0	524,900.00	524,900.00	0	-
21199-0000-00326-0000	JORGE SANTIAGO REYES	0	0	5,847.00	5,847.00 -	5,847.00
21199-0000-00327-0000	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ	890.94	0	0	890.94	-
21199-0000-00348-0000	OSCAR GARCIA ZAPATA	200	0	0	200	-
21199-0000-00350-0000	ANGUIANO SOTELO JUAN INES	85.31	0	0	85.31	-



## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21199-0000-00353-0000	MARTIN JIMENEZ VILLAFUENTES	501.37	0	0	501.37	-
21199-0000-00355-0000	ITESM	2,114.00	0	0	2,114.00	-
21199-0000-00356-0000	ASOC. DE NATACION DE GUANAJUATO AC	600	0	0	600	-
21199-0000-00359-0000	ENRIQUE GUZMAN REYES	619.1	0	0	619.1	-
21199-0000-00362-0000	BECAS POR PAGAR 2012	711.46	0	0	711.46	-
21199-0000-00362-0017	HERNANDEZ CARRILLO HUGO CUTBERTO	200	0	0	200	-
21199-0000-00362-0029	OLIVARES TAVAREZ JAQUELINE	511.46	0	0	511.46	-
21199-0000-00380-0000	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA S.A. DE C.V.	9,927.80	0	0	9,927.80	-
21199-0000-00388-0000	HULIO HORTA GOMEZ	240	0	0	240	-
21199-0000-00391-0000	ARIADTNE CARDENAS NUÑEZ	240	0	0	240	-
21199-0000-00447-0000	FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ	435.33	0	0	435.33	-
21199-0000-00448-0000	MORENO RAMIREZ FELIPE CARLOS	4,095.28	0	0	4,095.28	-
21199-0000-00490-0000	JORGE LUIS AGUIRRE SOLIS	200	0	0	200	-
21199-0000-00498-0000	VERONICA GUTIERREZ MATA	390	0	0	390	-
21199-0000-00510-0000	J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ	60	0	0	60	-
21199-0000-00517-0000	ESTEFANIA GARCIA PEREA	2,000.00	0	0	2,000.00	-
21199-0000-00541-0000	CARLOS ARGUETA GONZALEZ	3,000.00	6,000.00	3,000.00	0	3,000.00
21199-0000-00689-0000	PERLA PATRICIA MOJICA HERNÁNDEZ	91	0	0	91	-
21199-0000-00800-0000	LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS	0	206	848.32	642.32 -	642.32
21199-0000-00802-0000	MIRIAM FABIOLA MENDEZ LOPEZ	887.4	0	0	887.4	-
21199-0000-00806-0000	RODRIGUEZ GUZMAN JOSE RAUL	373.91	0	0	373.91	-
21199-0000-00817-0000	MARTHA TORRES JASSO	98	0	0	98	-
21199-0000-00819-0000	GERALDINE RODRIGUEZ JACOBO	173.84	0	0	173.84	-
21199-0000-00884-0000	VAZQUEZ MORENO ESAÚ	938.93	938.93	980.18	980.18 -	41.25
21199-0000-00888-0000	ALEJANDRA RICO PÉREZ	213.98	991.76	2,508.00	1,730.22 -	1,516.24
21199-0000-00890-0000	ESCUADRÓN COBRA	500	0	0	500	-
21199-0000-00896-0000	BEATRIZ CECILIA TREVIÑO FIGUEROA	14,500.00	14,500.00	0	0	14,500.00
21199-0000-00909-0000	ISABEL ELENA SANTILLAN CANO	7,054.48	0	0	7,054.48	-
21199-0000-00915-0000	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	-0.01	0	0	-0.01	-
21199-0000-00918-0000	EOS SOLUCIONES, S DE R.L. DE C.V.	0	7,528.40	7,528.40	0	-
21199-0000-00960-0000	LUSACELL, S.A. DE C.V.	0	1,552.00	1,552.00	0	-
21199-0000-00963-0000	SEHEILA LIZBETH MUÑOZ HINOJOSA	1,584.80	4,754.40	3,169.60	0	1,584.80
21199-0000-00975-0000	LOURDES MARIA CRISTINA OROZCO RANGEL	0	1,800.00	4,370.00	2,570.00 -	2,570.00
21199-0000-00977-0000	YADIRA CORTES LINARES	1,000.00	0	0	1,000.00	-
21199-0000-00978-0000	ALONDRA MURILLO HERNANDEZ	2,500.00	0	0	2,500.00	-
21199-0000-00984-0000	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	142	0	0	142	-
21199-0000-00985-0000	ROSA ARIAS RIOS	8,000.00	0	0	8,000.00	-
21199-0000-00989-0000	ANA LETICIA OSUNA LUNA	0	2,907.90	1,938.60	-969.3	969.30
21199-0000-00996-0000	JUAN VELAZQUEZ SANDOVAL	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	-
21199-0000-00997-0000	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	0	165	412.99	247.99 -	247.99



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21199-0000-00999-0000	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	382.8	161,547.65	161,234.45	69.6	313.20
21199-0000-01043-0000	CELESTINO ORTEGA MONJARAZ	72	1,091.47	1,019.47	0	72.00
21199-0000-01054-0000	FIANZA DE SISTEMA DE COMPETENCIA	32,430.00	0	0	32,430.00	-
21199-0000-01055-0000	CREDITO PRODUCTIVO CRE-SER SAPI DE C.V.	23,009.59	66,939.72	47,348.35	3,418.22	19,591.37
21199-0000-01058-0000	TENIS PARA TODOS	3,341.00	0	0	3,341.00	-
21199-0000-01061-0000	RODRIGO DAMIAN MERLO	6,000.00	14,767.77	8,767.77	0	6,000.00
21199-0000-01072-0000	SEP DGETIS CETIS 21	2,704.00	2,704.00	4,461.00	4,461.00	1,757.00
21199-0000-01076-0000	ISRAEL HERRERA BALDERAS	0	2,939.90	2,939.90	0	-
21199-0000-01077-0000	MARCOS MANUEL TAVARES GOMEZ	0	2,048.12	2,048.12	0	-
21199-0000-01078-0000	DAVID DEMETRIO FLORES JUAREZ	0	1,583.00	1,583.00	0	-
21199-0000-01079-0000	SALVADOR GUZMAN PINTOR	0	1,750.00	1,750.00	0	-
21199-0000-01080-0000	MARIANA NAVA CASTILLO	0	0	2,070.00	2,070.00	2,070.00
21199-0000-01081-0000	SANDRA FABIOLA WELSH CABEZA DE VACA	0	0	7,273.16	7,273.16	7,273.16
30000-0000-00000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,494,549.97	0	0	8,494,549.97	-
31000-0000-00000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	216,450.00	0	0	216,450.00	-
31200-0000-00000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	216,450.00	0	0	216,450.00	-
31200-0000-00001-0000	BIENES DONADOS	216,450.00	0	0	216,450.00	-
32000-0000-00000-0000	PATRIMONIO GENERADO	8,278,099.97	0	0	8,278,099.97	-
32200-0000-00000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,986,895.89	0	0	1,986,895.89	-
32200-0000-00002-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,264,504.22	0	0	-1,264,504.22	-
32200-0000-00003-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,695,562.72	0	0	3,695,562.72	-
32200-0000-00004-0000	EJERCICIO 2011	974,903.35	0	0	974,903.35	-
32200-0000-00005-0000	EJERCICIO 2012	243,418.35	0	0	243,418.35	-
32200-0000-00006-0000	EJERCICIO 2013	-177,353.56	0	0	-177,353.56	-
32200-0000-00007-0000	EJERCICIO 2014	-1,485,130.75	0	0	-1,485,130.75	-
32300-0000-00000-0000	REVALUACIONES DEL PATRIMONIO	6,291,204.08	0	0	6,291,204.08	-
32320-0000-00000-0000	BIENES MUEBLES	6,054,240.53	0	0	6,054,240.53	-
32320-0000-00001-0000	BIENES MUEBLES	6,054,240.53	0	0	6,054,240.53	-
32330-0000-00000-0000	BIENES INTANGIBLES	236,963.55	0	0	236,963.55	-
32330-0000-00001-0000	BIENES INTANGIBLES	236,963.55	0	0	236,963.55	-
40000-0000-00000-0000	INGRESOS	33,021,693.35	11.22	5,710,379.88	38,732,062.01	5,710,368.66
41000-0000-00000-0000	INGRESOS DE GESTION	19,009,458.04	11.22	4,342,675.13	23,352,121.95	4,342,663.91
41500-0000-00000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	493,605.84	0	0	493,605.84	-
41590-0000-00000-0000	MERCADOTECNIA	493,605.84	0	0	493,605.84	-
41590-5000-00000-0000	PRODUCTOS	493,605.84	0	0	493,605.84	-
41590-5100-00000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	493,605.84	0	0	493,605.84	-
41590-5100-00002-0000	ESPACIOS PUBLICITARIOS	1,850.00	0	0	1,850.00	-
41590-5100-00002-0003	INICIATIVA PRIVADA	1,850.00	0	0	1,850.00	-
41590-5100-00003-0000	PATROCINIOS	491,755.84	0	0	491,755.84	-
41590-5100-00003-0001	MERCADOTECNIA	491,755.84	0	0	491,755.84	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
41600-0000-00000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	60,099.18	11.22	5,721.01	65,808.97 -	5,709.79
41690-0000-00000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	60,099.18	11.22	5,721.01	65,808.97 -	5,709.79
41690-6000-00000-0000	APROVECHAMIENTOS	60,099.18	11.22	5,721.01	65,808.97 -	5,709.79
41690-6100-00000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	60,099.18	11.22	5,721.01	65,808.97 -	5,709.79
41690-6100-00002-0000	OTROS	60,099.18	11.22	5,721.01	65,808.97 -	5,709.79
41690-6100-00002-0001	OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	49,495.20	0	1,401.03	50,896.23 -	1,401.03
41690-6100-00002-0002	DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	969.88	11.22	350.91	1,309.57 -	339.69
41690-6100-00002-0003	RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER	9,634.10	0	3,969.07	13,603.17 -	3,969.07
41700-0000-00000-0000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIO	18,455,753.02	0	4,336,954.12	22,792,707.14 -	4,336,954.12
41740-0000-00000-0000	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAE	18,455,753.02	0	4,336,954.12	22,792,707.14 -	4,336,954.12
41740-7000-00000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,455,753.02	0	4,336,954.12	22,792,707.14 -	4,336,954.12
41740-7200-00000-0000	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAE	18,455,753.02	0	4,336,954.12	22,792,707.14 -	4,336,954.12
41740-7200-01000-0000	OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ MTZ	5,166,982.94	0	1,037,369.08	6,204,352.02 -	1,037,369.08
41740-7200-01001-0000	ADMISION	2,306,802.00	0	418,230.00	2,725,032.00 -	418,230.00
41740-7200-01002-0000	ESTACIONAMIENTO	1,594,355.00	0	361,355.00	1,955,710.00 -	361,355.00
41740-7200-01005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	1,265,825.94	0	257,784.08	1,523,610.02 -	257,784.08
41740-7200-01005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	85,000.00	0	18,445.00	103,445.00 -	18,445.00
41740-7200-01005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	552,644.14	0	96,656.75	649,300.89 -	96,656.75
41740-7200-01005-0003	FUTBOL TIERRA	52,596.55	0	10,469.33	63,065.88 -	10,469.33
41740-7200-01005-0005	MINI CAMPO TIERRA	10,140.00	0	2,130.00	12,270.00 -	2,130.00
41740-7200-01005-0006	MINI CAMPO SINTETICO	300,612.50	0	80,543.00	381,155.50 -	80,543.00
41740-7200-01005-0007	BEIS BOL TIERRA	507	0	140	647 -	140.00
41740-7200-01005-0008	BEIS BOL EMPASTADO	4,144.00	0	0	4,144.00	-
41740-7200-01005-0009	VOLEIBOL Y PLAYERO	900	0	300	1,200.00 -	300.00
41740-7200-01005-0010	CANCHAS DE TENIS	95,328.75	0	19,602.50	114,931.25 -	19,602.50
41740-7200-01005-0011	AUDITORIO	93,283.00	0	24,220.50	117,503.50 -	24,220.50
41740-7200-01005-0012	PISTA DE ATLETISMO	17,399.00	0	1,100.00	18,499.00 -	1,100.00
41740-7200-01005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	48,196.00	0	3,517.00	51,713.00 -	3,517.00
41740-7200-01005-0021	PALAPAS	960	0	190	1,150.00 -	190.00
41740-7200-01005-0022	CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	1,940.00	0	220	2,160.00 -	220.00
41740-7200-01005-0023	USO DE REGADERAS	2,175.00	0	250	2,425.00 -	250.00
41740-7200-02000-0000	OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	937,728.50	0	164,519.50	1,102,248.00 -	164,519.50
41740-7200-02001-0000	ADMISION	523,516.00	0	94,594.00	618,110.00 -	94,594.00
41740-7200-02002-0000	ESTACIONAMIENTO	256,110.00	0	56,890.00	313,000.00 -	56,890.00
41740-7200-02005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	158,102.50	0	13,035.50	171,138.00 -	13,035.50
41740-7200-02005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	30,367.50	0	4,417.50	34,785.00 -	4,417.50
41740-7200-02005-0011	AUDITORIO	91,670.00	0	1,660.00	93,330.00 -	1,660.00
41740-7200-02005-0013	EXTERIORES DE VOLEIBOL	180	0	0	180	-
41740-7200-02005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	108	0	0	108	-
41740-7200-02005-0015	CANCHAS DE FRONTON	28,502.00	0	5,545.00	34,047.00 -	5,545.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
41740-7200-02005-0016	FUTBOL URUGUAYO	7,275.00	0	1,413.00	8,688.00 -	1,413.00
41740-7200-03000-0000	OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	2,336,729.13	0	460,448.62	2,797,177.75 -	460,448.62
41740-7200-03001-0000	ADMISION	1,106,774.00	0	238,566.00	1,345,340.00 -	238,566.00
41740-7200-03002-0000	ESTACIONAMIENTO	419,205.00	0	89,920.00	509,125.00 -	89,920.00
41740-7200-03005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACION	810,750.13	0	131,962.62	942,712.75 -	131,962.62
41740-7200-03005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	450,456.38	0	98,244.12	548,700.50 -	98,244.12
41740-7200-03005-0003	FUTBOL TIERRA	43,766.75	0	1,455.00	45,221.75 -	1,455.00
41740-7200-03005-0011	AUDITORIO	34,923.50	0	20,448.50	55,372.00 -	20,448.50
41740-7200-03005-0012	PISTA DE ATLETISMO	810	0	0	810	-
41740-7200-03005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	1,224.00	0	0	1,224.00	-
41740-7200-03005-0015	CANCHAS DE FRONTON	52,101.00	0	10,345.00	62,446.00 -	10,345.00
41740-7200-03005-0017	BEISBOL DOMINGO SANTANA	212,110.00	0	0	212,110.00	-
41740-7200-03005-0022	VELODROMO	15,358.50	0	1,470.00	16,828.50 -	1,470.00
41740-7200-04000-0000	OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	932,476.50	0	193,657.50	1,126,134.00 -	193,657.50
41740-7200-04001-0000	ADMISION	573,760.00	0	122,192.00	695,952.00 -	122,192.00
41740-7200-04002-0000	ESTACIONAMIENTO	142,745.00	0	29,930.00	172,675.00 -	29,930.00
41740-7200-04005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACION	215,971.50	0	41,535.50	257,507.00 -	41,535.50
41740-7200-04005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	46,796.00	0	9,065.50	55,861.50 -	9,065.50
41740-7200-04005-0003	FUTBOL TIERRA	10,865.50	0	2,707.50	13,573.00 -	2,707.50
41740-7200-04005-0005	MINI CAMPO TIERRA	360	0	0	360	-
41740-7200-04005-0010	CANCHAS DE TENIS	11,220.00	0	2,007.50	13,227.50 -	2,007.50
41740-7200-04005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	160	0	0	160	-
41740-7200-04005-0019	FUTBOL RAPIDO	143,870.00	0	26,915.00	170,785.00 -	26,915.00
41740-7200-04005-0025	CAMPOS URUGUAYOS	2,700.00	0	840	3,540.00 -	840.00
41740-7200-05000-0000	OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	598,609.75	0	93,827.00	692,436.75 -	93,827.00
41740-7200-05001-0000	ADMISION	395,382.00	0	61,462.00	456,844.00 -	61,462.00
41740-7200-05002-0000	ESTACIONAMIENTO	109,245.00	0	19,545.00	128,790.00 -	19,545.00
41740-7200-05004-0000	ADMISION P EXTREMO	43,725.00	0	6,260.00	49,985.00 -	6,260.00
41740-7200-05005-0000	APORTACIONES PARA MTTO DE INSTALACION	50,257.75	0	6,560.00	56,817.75 -	6,560.00
41740-7200-05005-0002	FUTBOL EMPASTADO	1,867.50	0	915	2,782.50 -	915.00
41740-7200-05005-0003	FUTBOL TIERRA	28,292.25	0	1,105.00	29,397.25 -	1,105.00
41740-7200-05005-0005	MINI CAMPO TIERRA	938	0	0	938	-
41740-7200-05005-0021	PALAPAS	19,160.00	0	4,540.00	23,700.00 -	4,540.00
41740-7200-06000-0000	OPERACION UD CHAPALITA	729,761.00	0	163,302.42	893,063.42 -	163,302.42
41740-7200-06001-0000	ADMISION	455,574.50	0	92,391.00	547,965.50 -	92,391.00
41740-7200-06002-0000	ESTACIONAMIENTO	39,735.00	0	12,540.00	52,275.00 -	12,540.00
41740-7200-06005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACION	234,451.50	0	58,371.42	292,822.92 -	58,371.42
41740-7200-06005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	73	0	120	193 -	120.00
41740-7200-06005-0016	FUTBOL URUGUAYO	8,085.00	0	1,860.00	9,945.00 -	1,860.00
41740-7200-06005-0018	AREA INFANTIL PARA FIESTAS	8,570.00	0	2,530.00	11,100.00 -	2,530.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
41740-7200-06005-0019	FUTBOL RAPIDO	46,679.00	0	7,526.00	54,205.00 -	7,526.00
41740-7200-06005-0021	PALAPAS	5,350.00	0	1,000.00	6,350.00 -	1,000.00
41740-7200-06005-0025	CAMPO URUGUAYO EMPASTADO	165,694.50	0	45,335.42	211,029.92 -	45,335.42
41740-7200-07000-0000	OPERACION UD NUEVO MILENIO	289,759.00	0	49,936.00	339,695.00 -	49,936.00
41740-7200-07001-0000	ADMISION	182,631.00	0	31,629.00	214,260.00 -	31,629.00
41740-7200-07002-0000	ESTACIONAMIENTO	47,415.00	0	8,710.00	56,125.00 -	8,710.00
41740-7200-07004-0000	ADMISION P.EXTREMO	44,251.00	0	7,721.00	51,972.00 -	7,721.00
41740-7200-07005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	15,462.00	0	1,876.00	17,338.00 -	1,876.00
41740-7200-07005-0003	FUTBOL TIERRA	15,412.00	0	1,876.00	17,288.00 -	1,876.00
41740-7200-07005-0021	PALAPAS	50	0	0	50	-
41740-7200-07100-0000	OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	78,260.00	0	14,975.00	93,235.00 -	14,975.00
41740-7200-07100-0001	ADMISION	73,140.00	0	14,170.00	87,310.00 -	14,170.00
41740-7200-07100-0002	ESTACIONAMIENTO	5,050.00	0	805	5,855.00 -	805.00
41740-7200-07100-0006	ESCALADA VISITA UNICA	70	0	0	70	-
41740-7200-07200-0000	OPERACION PLAZA DE LA CIUDADANIA	37,377.50	0	16,487.00	53,864.50 -	16,487.00
41740-7200-07205-0001	RENTA DE CAMPOS SINTETICO	37,377.50	0	16,487.00	53,864.50 -	16,487.00
41740-7200-08000-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	6,413,696.90	0	1,577,765.00	7,991,461.90 -	1,577,765.00
41740-7200-08001-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE EFM	4,349,668.50	0	1,077,631.00	5,427,299.50 -	1,077,631.00
41740-7200-08001-0001	ATLETISMO	16,982.00	0	4,080.00	21,062.00 -	4,080.00
41740-7200-08001-0002	ESGRIMA	21,306.00	0	5,495.00	26,801.00 -	5,495.00
41740-7200-08001-0005	GIMNASIA	258,450.00	0	61,675.00	320,125.00 -	61,675.00
41740-7200-08001-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	570	0	0	570	-
41740-7200-08001-0009	TAE KWON DO	91,214.50	0	17,380.00	108,594.50 -	17,380.00
41740-7200-08001-0010	AJEDREZ	10,781.00	0	1,717.00	12,498.00 -	1,717.00
41740-7200-08001-0011	BOX	67,596.00	0	19,273.00	86,869.00 -	19,273.00
41740-7200-08001-0012	BALONCESTO	45,547.00	0	9,830.00	55,377.00 -	9,830.00
41740-7200-08001-0013	NATACION	3,044,832.50	0	805,672.00	3,850,504.50 -	805,672.00
41740-7200-08001-0015	WU SHU KUNG FU	26,759.00	0	5,817.00	32,576.00 -	5,817.00
41740-7200-08001-0016	CLAVADOS	63,242.00	0	10,885.00	74,127.00 -	10,885.00
41740-7200-08001-0017	TENIS	76,164.00	0	16,444.00	92,608.00 -	16,444.00
41740-7200-08001-0018	KARATE	67,356.00	0	11,022.00	78,378.00 -	11,022.00
41740-7200-08001-0019	TAI CHI CHUAN	6,961.00	0	1,140.00	8,101.00 -	1,140.00
41740-7200-08001-0020	DEPORTES ESPECIALES	13,598.00	0	612	14,210.00 -	612.00
41740-7200-08001-0025	PESAS (GIMNASIO)	2,758.00	0	0	2,758.00	-
41740-7200-08001-0028	EXAMEN MEDICO	59,280.00	0	8,820.00	68,100.00 -	8,820.00
41740-7200-08001-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	432,445.00	0	87,435.00	519,880.00 -	87,435.00
41740-7200-08001-0041	FITNESS	563	0	0	563	-
41740-7200-08001-0043	BALLET	20,255.00	0	6,353.00	26,608.00 -	6,353.00
41740-7200-08001-0044	NADO SINCRONIZADO	23,008.50	0	3,981.00	26,989.50 -	3,981.00
41740-7200-08002-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE ATC	1,659,857.00	0	416,091.00	2,075,948.00 -	416,091.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
41740-7200-08002-0003	BADMINTON	19,471.00	0	3,608.00	23,079.00 -	3,608.00
41740-7200-08002-0005	GIMNASIA	24,053.00	0	6,796.00	30,849.00 -	6,796.00
41740-7200-08002-0009	TAE KWON DO	11,713.00	0	3,022.00	14,735.00 -	3,022.00
41740-7200-08002-0011	BOX	3,082.00	0	1,373.00	4,455.00 -	1,373.00
41740-7200-08002-0012	BALONCESTO	13,052.00	0	2,683.00	15,735.00 -	2,683.00
41740-7200-08002-0013	NATACION	1,517,824.00	0	383,296.00	1,901,120.00 -	383,296.00
41740-7200-08002-0015	WU SHU KUNG FU	14,344.00	0	3,202.00	17,546.00 -	3,202.00
41740-7200-08002-0018	KARATE	6,440.00	0	1,844.00	8,284.00 -	1,844.00
41740-7200-08002-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	43,113.00	0	9,420.00	52,533.00 -	9,420.00
41740-7200-08002-0031	PILATES	6,765.00	0	847	7,612.00 -	847.00
41740-7200-08003-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE LIR	233,593.00	0	49,683.00	283,276.00 -	49,683.00
41740-7200-08003-0002	ATLETISMO	7,915.00	0	2,177.00	10,092.00 -	2,177.00
41740-7200-08003-0005	GIMNASIA	59,790.00	0	13,589.00	73,379.00 -	13,589.00
41740-7200-08003-0009	TAE KWON DO	32,805.00	0	5,161.00	37,966.00 -	5,161.00
41740-7200-08003-0011	BOX	17,065.00	0	2,960.00	20,025.00 -	2,960.00
41740-7200-08003-0012	BALONCESTO	6,091.00	0	1,193.00	7,284.00 -	1,193.00
41740-7200-08003-0015	WU SHU KUNG FU	7,631.00	0	1,254.00	8,885.00 -	1,254.00
41740-7200-08003-0018	KARATE DOO	15,168.00	0	4,695.00	19,863.00 -	4,695.00
41740-7200-08003-0029	MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	56,936.00	0	12,110.00	69,046.00 -	12,110.00
41740-7200-08003-0032	CACHIBOL ADULTOS MAYORES	1,620.00	0	120	1,740.00 -	120.00
41740-7200-08003-0033	VOLEIBOL	28,572.00	0	6,424.00	34,996.00 -	6,424.00
41740-7200-08004-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE JRG	94,053.00	0	13,934.00	107,987.00 -	13,934.00
41740-7200-08004-0005	GIMNASIA	1,849.00	0	191	2,040.00 -	191.00
41740-7200-08004-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	5,415.00	0	0	5,415.00 -	-
41740-7200-08004-0009	TAE KWON DO	13,432.00	0	2,729.00	16,161.00 -	2,729.00
41740-7200-08004-0011	BOX	7,513.00	0	1,197.00	8,710.00 -	1,197.00
41740-7200-08004-0012	BALONCESTO	1,363.00	0	200	1,563.00 -	200.00
41740-7200-08004-0017	TENIS	2,862.00	0	198	3,060.00 -	198.00
41740-7200-08004-0038	FUTBOL	61,619.00	0	9,419.00	71,038.00 -	9,419.00
41740-7200-08005-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PA	13,933.00	0	7,118.00	21,051.00 -	7,118.00
41740-7200-08005-0009	TAE KWON DO	1,200.00	0	180	1,380.00 -	180.00
41740-7200-08005-0011	BOX	1,546.00	0	1,744.00	3,290.00 -	1,744.00
41740-7200-08005-0012	BALONCESTO	992	0	0	992	-
41740-7200-08005-0038	FUT BOL	10,195.00	0	5,194.00	15,389.00 -	5,194.00
41740-7200-08006-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PCH	44,804.00	0	7,399.00	52,203.00 -	7,399.00
41740-7200-08006-0009	TAE KWON DO	300	0	0	300	-
41740-7200-08006-0038	FUTBOL	44,504.00	0	7,399.00	51,903.00 -	7,399.00
41740-7200-08007-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE N MILENIO	7,150.00	0	1,284.00	8,434.00 -	1,284.00
41740-7200-08007-0039	Acondicionamiento Físico	7,150.00	0	1,284.00	8,434.00 -	1,284.00
41740-7200-08008-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE P HILAMAS	4,587.00	0	875	5,462.00 -	875.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
41740-7200-08008-0001	ESCUELA DE ESCALADA	4,587.00	0	875	5,462.00 -	875.00
41740-7200-08009-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PLAZA CDA	6,051.40	0	3,750.00	9,801.40 -	3,750.00
41740-7200-08009-0009	TAE KWON DO PLAZA DE CIUDADANIA	1,919.40	0	315	2,234.40 -	315.00
41740-7200-08009-0038	FUTBOL	4,132.00	0	3,435.00	7,567.00 -	3,435.00
41740-7200-09000-0000	OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECREACION	934,371.80	0	564,667.00	1,499,038.80 -	564,667.00
41740-7200-09001-0000	CURSOS DE VERANO	0	0	224,050.00	224,050.00 -	224,050.00
41740-7200-09001-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	0	0	178,932.00	178,932.00 -	178,932.00
41740-7200-09001-0002	UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	0	20,440.00	20,440.00 -	20,440.00
41740-7200-09001-0003	UD LUIS I RODRIGUEZ	0	0	15,652.00	15,652.00 -	15,652.00
41740-7200-09001-0004	UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	0	0	2,646.00	2,646.00 -	2,646.00
41740-7200-09001-0005	UD PARQUE DEL ARBOL	0	0	5,159.00	5,159.00 -	5,159.00
41740-7200-09001-0006	UD PARQUE CHAPALITA	0	0	825	825 -	825.00
41740-7200-09001-0007	UD NUEVO MILENIO	0	0	396	396 -	396.00
41740-7200-09002-0000	ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A COMUDE	73,035.00	0	35,067.00	108,102.00 -	35,067.00
41740-7200-09002-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	49,809.00	0	0	49,809.00	-
41740-7200-09002-0005	ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A COMUDE	23,226.00	0	35,067.00	58,293.00 -	35,067.00
41740-7200-09003-0000	NUTRICION	28,760.00	0	11,090.00	39,850.00 -	11,090.00
41740-7200-09003-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	28,760.00	0	10,970.00	39,730.00 -	10,970.00
41740-7200-09003-0002	ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	0	120	120 -	120.00
41740-7200-09004-0000	CENTRO DE CAPACITACION CECAMUDE	19,220.00	0	0	19,220.00	-
41740-7200-09004-0025	NUTRICIÓN DEPORTIVA	12,470.00	0	0	12,470.00	-
41740-7200-09004-0048	CURSO FUNDAMENTOS DEL RAQUETBOL	6,750.00	0	0	6,750.00	-
41740-7200-09005-0000	TORNEOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	85,770.00	0	151,640.00	237,410.00 -	151,640.00
41740-7200-09005-0002	TORNEO DE FUT BOL COMUDE-LEON	6,100.00	0	0	6,100.00	-
41740-7200-09005-0011	MARATON INDEPENDENCIA	6,690.00	0	23,360.00	30,050.00 -	23,360.00
41740-7200-09005-0014	CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTE MUNICIPAL	23,700.00	0	95,355.00	119,055.00 -	95,355.00
41740-7200-09005-0018	OPEN PRESS BANCA Y CROSS	2,780.00	0	0	2,780.00	-
41740-7200-09005-0019	TORNEO ESTUDIANTIL - COMUDE CLUB LEON	39,300.00	0	15,250.00	54,550.00 -	15,250.00
41740-7200-09005-0022	EXAMEN DE NIVEL KARATEDO	7,200.00	0	15,300.00	22,500.00 -	15,300.00
41740-7200-09005-0023	AFILIACION DE GIMNASIA	0	0	2,375.00	2,375.00 -	2,375.00
41740-7200-09007-0000	ACTIVACION FISICA LABORAL	19,944.80	0	0	19,944.80	-
41740-7200-09007-0001	ACTIVACION FISICA LABORAL	19,944.80	0	0	19,944.80	-
41740-7200-09008-0000	FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN	7,940.00	0	7,940.00	15,880.00 -	7,940.00
41740-7200-09008-0001	APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REHABILIT	7,940.00	0	7,940.00	15,880.00 -	7,940.00
41740-7200-09009-0000	CONSULTA PSICOLOGIA	5,690.00	0	1,400.00	7,090.00 -	1,400.00
41740-7200-09009-0001	CONSULTA PSICOLOGIA E.F.M.	5,690.00	0	1,400.00	7,090.00 -	1,400.00
41740-7200-09200-0000	ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD	694,012.00	0	133,480.00	827,492.00 -	133,480.00
41740-7200-09201-0000	ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD EFM	545,394.00	0	101,399.00	646,793.00 -	101,399.00
41740-7200-09201-0001	ALBERCA EFM	263,940.00	0	37,792.00	301,732.00 -	37,792.00
41740-7200-09201-0002	ACTIVATE X TU SALUD	26,939.00	0	7,332.00	34,271.00 -	7,332.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
41740-7200-09201-0004	GIMNASIO	54,390.00	0	11,830.00	66,220.00 -	11,830.00
41740-7200-09201-0009	DANZA FLAMENCA	1,846.00	0	658	2,504.00 -	658.00
41740-7200-09201-0012	TAE BOX	13,555.00	0	3,757.00	17,312.00 -	3,757.00
41740-7200-09201-0013	YOGA	3,531.00	0	0	3,531.00	-
41740-7200-09201-0015	DANZON	3,589.00	0	322	3,911.00 -	322.00
41740-7200-09201-0016	FITNESS	40,623.00	0	8,296.00	48,919.00 -	8,296.00
41740-7200-09201-0017	PESAS(GIMNASIO)	113,251.00	0	28,071.00	141,322.00 -	28,071.00
41740-7200-09201-0018	TRX	23,730.00	0	3,341.00	27,071.00 -	3,341.00
41740-7200-09202-0000	ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD TOTA	131,384.00	0	26,473.00	157,857.00 -	26,473.00
41740-7200-09202-0001	ALBERCA	120,074.00	0	23,392.00	143,466.00 -	23,392.00
41740-7200-09202-0003	ZUMBA	776	0	0	776	-
41740-7200-09202-0005	AEROBIC'S	227	0	0	227	-
41740-7200-09202-0013	YOGA	10,307.00	0	3,081.00	13,388.00 -	3,081.00
41740-7200-09203-0000	ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD LIR	168	0	0	168	-
41740-7200-09203-0009	DANZA FLAMENCA	168	0	0	168	-
41740-7200-09204-0000	ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD JRG	16,254.00	0	5,448.00	21,702.00 -	5,448.00
41740-7200-09204-0003	ACTIVATE X TU SALUD	16,254.00	0	5,448.00	21,702.00 -	5,448.00
41740-7200-09208-0000	ACTIVACION FISICA P/ LA SALUD P.HILAMAS	482	0	160	642 -	160.00
41740-7200-09208-0005	ESCUELA DE ESCALADA	482	0	160	642 -	160.00
41740-7200-09209-0000	ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD PLZA CD	330	0	0	330	-
41740-7200-09209-0002	ZUMBA PLAZA CIUDADANIA	330	0	0	330	-
42000-0000-00000-0000	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENC	14,012,235.31	0	1,367,704.75	15,379,940.06 -	1,367,704.75
42100-0000-00000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	285,440.00	0	40,215.00	325,655.00 -	40,215.00
42130-0000-00000-0000	CONTRATOS Y CONVENIOS	285,440.00	0	40,215.00	325,655.00 -	40,215.00
42130-8000-00000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	285,440.00	0	40,215.00	325,655.00 -	40,215.00
42130-8300-00000-0000	CONVENIOS	285,440.00	0	40,215.00	325,655.00 -	40,215.00
42130-8300-00067-0000	INICIATIVA PRIVADA	15,815.00	0	1,950.00	17,765.00 -	1,950.00
42130-8300-00072-0000	CASIMIRO RAMIREZ	38,175.00	0	6,915.00	45,090.00 -	6,915.00
42130-8300-00075-0000	APORTACION X LOGISTICA EN EVENTOS	21,150.00	0	4,250.00	25,400.00 -	4,250.00
42130-8300-00077-0000	CAFETERIA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	115,500.00	0	23,100.00	138,600.00 -	23,100.00
42130-8300-00078-0000	CAFETERIA TOTA CARBAJAL	48,000.00	0	0	48,000.00	-
42130-8300-00079-0000	CAFETERIA LUIS I RODRIGUEZ	12,500.00	0	0	12,500.00	-
42130-8300-00080-0000	CAFETERIA JESUS RODRIGUEZ GAOANA	8,000.00	0	2,000.00	10,000.00 -	2,000.00
42130-8300-00081-0000	CAFETERIA PARQUE DEL ARBOL	12,300.00	0	0	12,300.00	-
42130-8300-00083-0000	CAFETERIA PARQUE EXTREMO HILAMAS	0	0	2,000.00	2,000.00 -	2,000.00
42130-8300-00085-0000	PATROCINIO UNIFORMES OLIMPIADA	14,000.00	0	0	14,000.00	-
42200-0000-00000-0000	PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	13,726,795.31	0	1,327,489.75	15,054,285.06 -	1,327,489.75
42220-0000-00000-0000	TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC	13,726,795.31	0	1,327,489.75	15,054,285.06 -	1,327,489.75
42220-9000-00000-0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y	13,726,795.31	0	1,327,489.75	15,054,285.06 -	1,327,489.75
42220-9200-00000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	13,726,795.31	0	1,327,489.75	15,054,285.06 -	1,327,489.75



## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
42220-9200-01000-0000	TRANSF PARA SERVICIOS PERSONALES	6,637,448.75	0	1,327,489.75	7,964,938.50 -	1,327,489.75
42220-9200-01042-0000	SUBSIDIO MUNICIPAL	6,637,448.75	0	1,327,489.75	7,964,938.50 -	1,327,489.75
42220-9200-02000-0000	SUBSIDIO ETIQUETADO	7,089,346.56	0	0	7,089,346.56	-
42220-9200-02000-0006	SISTEMA DE COMPETENCIAS ETIQUETADO	300,000.00	0	0	300,000.00	-
42220-9200-02000-0008	MASIFICACION DE LA ACTIVACION FISICA	100,000.00	0	0	100,000.00	-
42220-9200-02000-0009	BECAS (ETIQUETADO)	1,250,000.00	0	0	1,250,000.00	-
42220-9200-02000-0010	MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS	2,219,346.56	0	0	2,219,346.56	-
42220-9200-02000-0013	ETAPA MPAL,ESTATAL Y NAL DE OLIMPIADA	200,000.00	0	0	200,000.00	-
42220-9200-02000-0014	HAZ UN ALTO Y MUEVETE	100,000.00	0	0	100,000.00	-
42220-9200-02000-0017	SISTEMA DE RIEGO PARA UNIDADES DEPORTIVA	1,300,000.00	0	0	1,300,000.00	-
42220-9200-02000-0020	MARATON LEON PRESIDENCIA	200,000.00	0	0	200,000.00	-
42220-9200-02000-0022	MARATON CODE	120,000.00	0	0	120,000.00	-
42220-9200-02000-0026	MANTT Y REHA ESPACIOS RECREA (HILAMAS)	800,000.00	0	0	800,000.00	-
42220-9200-02000-0027	PROYECTO MEDIO MARATON BJX	200,000.00	0	0	200,000.00	-
42220-9200-02000-0028	CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA	300,000.00	0	0	300,000.00	-
50000-0000-00000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,158,710.42	7,279,612.96	184,299.86	36,254,023.52	7,095,313.10
51000-0000-00000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,412,599.69	6,555,777.15	184,299.86	33,784,076.98	6,371,477.29
51100-0000-00000-0000	SERVICIOS PERSONALES	18,245,679.33	3,888,650.14	0	22,134,329.47	3,888,650.14
51110-0000-00000-0000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	5,321,977.88	993,926.48	0	6,315,904.36	993,926.48
51110-1100-00000-0000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	5,321,977.88	993,926.48	0	6,315,904.36	993,926.48
51110-1130-00000-0000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	5,321,977.88	993,926.48	0	6,315,904.36	993,926.48
51110-1131-00000-0000	SUELDO BASE	5,321,977.88	993,926.48	0	6,315,904.36	993,926.48
51120-0000-00000-0000	REMUNERACIONES PERSONAL TRANSITORI	6,408,191.33	1,472,086.07	0	7,880,277.40	1,472,086.07
51120-1200-00000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T	6,408,191.33	1,472,086.07	0	7,880,277.40	1,472,086.07
51120-1210-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	6,408,191.33	1,472,086.07	0	7,880,277.40	1,472,086.07
51120-1211-00000-0000	HONORARIOS	251,766.75	59,798.37	0	311,565.12	59,798.37
51120-1212-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS	6,156,424.58	1,412,287.70	0	7,568,712.28	1,412,287.70
51130-0000-00000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,200,997.02	241,015.02	0	1,442,012.04	241,015.02
51130-1300-00000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,200,997.02	241,015.02	0	1,442,012.04	241,015.02
51130-1310-00000-0000	PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS PREST	24,131.72	1,486.07	0	25,617.79	1,486.07
51130-1312-00000-0000	ANTIGUEDAD	24,131.72	1,486.07	0	25,617.79	1,486.07
51130-1320-00000-0000	PRIMA VACACIONALDOMINICAL Y GRAT	1,160,905.55	236,113.77	0	1,397,019.32	236,113.77
51130-1321-00000-0000	PRIMA VACACIONAL	151,912.54	38,897.41	0	190,809.95	38,897.41
51130-1322-00000-0000	PRIMA DOMINICAL	81,140.66	16,843.71	0	97,984.37	16,843.71
51130-1323-00000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A?O	927,852.35	180,372.65	0	1,108,225.00	180,372.65
51130-1340-00000-0000	COMPENSACIONES	15,959.75	3,415.18	0	19,374.93	3,415.18
51130-1342-00000-0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	15,959.75	3,415.18	0	19,374.93	3,415.18
51140-0000-00000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	1,661,247.07	311,967.45	0	1,973,214.52	311,967.45
51140-1400-00000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	1,661,247.07	311,967.45	0	1,973,214.52	311,967.45
51140-1410-00000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,301,604.57	276,718.25	0	1,578,322.82	276,718.25



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
51140-1413-0000-0000	APORTACIONES IMSS	1,301,604.57	276,718.25	0	1,578,322.82	276,718.25
51140-1420-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	359,642.50	35,249.20	0	394,891.70	35,249.20
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES INFONAVIT	359,642.50	35,249.20	0	394,891.70	35,249.20
51150-0000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,541,453.27	836,055.12	0	4,377,508.39	836,055.12
51150-1500-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,541,453.27	836,055.12	0	4,377,508.39	836,055.12
51150-1510-0000-0000	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y TRAB	186,557.52	37,349.23	0	223,906.75	37,349.23
51150-1511-0000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	186,557.52	37,349.23	0	223,906.75	37,349.23
51150-1520-0000-0000	INDEMNIZACIONES	41,792.36	115,089.26	0	156,881.62	115,089.26
51150-1522-0000-0000	LIQ POR INDEMNIZ Y SUELDO Y SALA	41,792.36	115,089.26	0	156,881.62	115,089.26
51150-1540-0000-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,706,098.14	560,830.58	0	3,266,928.72	560,830.58
51150-1541-0000-0000	PREST POR COND GENERALES DE TRAB	2,706,098.14	560,830.58	0	3,266,928.72	560,830.58
51150-1590-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	607,005.25	122,786.05	0	729,791.30	122,786.05
51150-1591-0000-0000	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	602,005.25	122,786.05	0	724,791.30	122,786.05
51150-1592-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0	0	5,000.00	-
51160-0000-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUBLICOS	111,812.76	33,600.00	0	145,412.76	33,600.00
51160-1700-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUBLICOS	111,812.76	33,600.00	0	145,412.76	33,600.00
51160-1710-0000-0000	ESTIMULOS	111,812.76	33,600.00	0	145,412.76	33,600.00
51160-1711-0000-0000	ESTIM POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN	111,812.76	33,600.00	0	145,412.76	33,600.00
51200-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,065,895.61	716,195.48	63,770.92	3,718,320.17	652,424.56
51210-0000-0000-0000	MAT DE ADMON EMISION DE DOC Y AR	392,714.65	59,619.07	358.79	451,974.93	59,260.28
51210-2100-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE	392,714.65	59,619.07	358.79	451,974.93	59,260.28
51210-2110-0000-0000	MAT UTILES Y EQ MENORES DE OFICI	84,255.10	10,412.05	295.5	94,371.65	10,116.55
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,663.95	7,734.06	295.5	37,102.51	7,438.56
51210-2112-0000-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,591.15	2,677.99	0	57,269.14	2,677.99
51210-2140-0000-0000	MAT UTIL Y EQ MENORES DE TECNOLO	252,093.53	10,725.10	0	262,818.63	10,725.10
51210-2141-0000-0000	MATY UTIL DE TECNOLOGIA DE INF Y	252,093.53	10,725.10	0	262,818.63	10,725.10
51210-2150-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	4,560.00	0	0	4,560.00	-
51210-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	4,560.00	0	0	4,560.00	-
51210-2160-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,402.66	12,142.56	63.29	59,481.93	12,079.27
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,402.66	12,142.56	63.29	59,481.93	12,079.27
51210-2170-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	26,339.36	0	26,339.36	26,339.36
51210-2171-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	26,339.36	0	26,339.36	26,339.36
51210-2180-0000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	4,403.36	0	0	4,403.36	-
51210-2182-0000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	4,403.36	0	0	4,403.36	-
51220-0000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,818.99	8,241.84	0	40,060.83	8,241.84
51220-2200-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,818.99	8,241.84	0	40,060.83	8,241.84
51220-2210-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON	31,744.99	8,241.84	0	39,986.83	8,241.84
51220-2212-0000-0000	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	31,744.99	8,241.84	0	39,986.83	8,241.84
51220-2230-0000-0000	UTENSILIOS P/ EL SERVICIO DE ALIMEN	74	0	0	74	-
51220-2231-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMEN	74	0	0	74	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
51240-0000-00000-0000	MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPA	673,908.12	130,311.60	253.15	803,966.57	130,058.45
51240-2400-00000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	673,908.12	130,311.60	253.15	803,966.57	130,058.45
51240-2410-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	198,834.37	18,699.20	0	217,533.57	18,699.20
51240-2411-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION MINERALESN NO	198,834.37	18,699.20	0	217,533.57	18,699.20
51240-2420-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,743.43	6,646.26	0	34,389.69	6,646.26
51240-2421-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	27,743.43	6,646.26	0	34,389.69	6,646.26
51240-2430-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24,876.70	3,692.79	0	28,569.49	3,692.79
51240-2431-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	24,876.70	3,692.79	0	28,569.49	3,692.79
51240-2440-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,911.22	3,359.93	0	7,271.15	3,359.93
51240-2441-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE MADERA	3,911.22	3,359.93	0	7,271.15	3,359.93
51240-2450-00000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,384.60	2,470.80	0	11,855.40	2,470.80
51240-2451-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	9,384.60	2,470.80	0	11,855.40	2,470.80
51240-2460-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	70,987.57	29,618.44	0	100,606.01	29,618.44
51240-2461-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	70,987.57	29,618.44	0	100,606.01	29,618.44
51240-2470-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUC	76,680.57	9,850.60	0	86,531.17	9,850.60
51240-2471-00000-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	76,680.57	9,850.60	0	86,531.17	9,850.60
51240-2480-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,561.67	537	0	9,098.67	537.00
51240-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,561.67	537	0	9,098.67	537.00
51240-2490-00000-0000	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y R	252,927.99	55,436.58	253.15	308,111.42	55,183.43
51240-2491-00000-0000	MATERIALES DIVERSOS	252,927.99	55,436.58	253.15	308,111.42	55,183.43
51250-0000-00000-0000	PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS Y LA	723,245.72	188,823.79	2,624.21	909,445.30	186,199.58
51250-2500-00000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LA	723,245.72	188,823.79	2,624.21	909,445.30	186,199.58
51250-2520-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS	35,802.81	15,974.99	720	51,057.80	15,254.99
51250-2521-00000-0000	FERTILIZANTES Y ABONOS	26,959.12	14,565.00	720	40,804.12	13,845.00
51250-2522-00000-0000	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	8,843.69	1,409.99	0	10,253.68	1,409.99
51250-2530-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	682.75	5,874.74	0	6,557.49	5,874.74
51250-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	682.75	5,874.74	0	6,557.49	5,874.74
51250-2540-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	6,767.99	8,293.23	0	15,061.22	8,293.23
51250-2541-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	6,767.99	8,293.23	0	15,061.22	8,293.23
51250-2590-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	679,992.17	158,680.83	1,904.21	836,768.79	156,776.62
51250-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	679,992.17	158,680.83	1,904.21	836,768.79	156,776.62
51260-0000-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIV	205,644.89	48,046.76	1,201.60	252,490.05	46,845.16
51260-2600-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	205,644.89	48,046.76	1,201.60	252,490.05	46,845.16
51260-2610-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIV	205,644.89	48,046.76	1,201.60	252,490.05	46,845.16
51260-2612-00000-0000	COMB LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEH	204,579.83	47,707.88	1,201.60	251,086.11	46,506.28
51260-2613-00000-0000	COMB LUBRIC Y ADITIVOS P/MAQUINA	1,065.06	338.88	0	1,403.94	338.88
51270-0000-00000-0000	VESTUARIO PRENDAS PROTEC Y ART D	761,794.20	236,803.27	55,234.56	943,362.91	181,568.71
51270-2700-00000-0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION	761,794.20	236,803.27	55,234.56	943,362.91	181,568.71
51270-2710-00000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	360,584.40	97,098.14	0	457,682.54	97,098.14
51270-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	360,584.40	97,098.14	0	457,682.54	97,098.14

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
51270-2720-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECION	52,472.73	0	0	52,472.73	-
51270-2722-0000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	52,472.73	0	0	52,472.73	-
51270-2730-0000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	348,737.07	139,705.13	55,234.56	433,207.64	84,470.57
51270-2731-0000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	348,737.07	139,705.13	55,234.56	433,207.64	84,470.57
51290-0000-00000-0000	HERRAMIENTASREFACCIONES Y ACCES	276,769.04	44,349.15	4,098.61	317,019.58	40,250.54
51290-2900-00000-0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	276,769.04	44,349.15	4,098.61	317,019.58	40,250.54
51290-2910-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	69,124.74	19,886.17	189.87	88,821.04	19,696.30
51290-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	69,124.74	19,886.17	189.87	88,821.04	19,696.30
51290-2920-00000-0000	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFIC	13,387.14	9,134.26	0	22,521.40	9,134.26
51290-2921-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICI	13,387.14	9,134.26	0	22,521.40	9,134.26
51290-2930-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MOB Y EQ	28,765.21	3,024.99	0	31,790.20	3,024.99
51290-2931-00000-0000	REFAC ACCES MENORES DE MOBILIARI	28,765.21	3,024.99	0	31,790.20	3,024.99
51290-2940-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE COM	49,096.35	3,840.04	0	52,936.39	3,840.04
51290-2941-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EQ DE C	49,096.35	3,840.04	0	52,936.39	3,840.04
51290-2960-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	35,031.23	180	0	35,211.23	180.00
51290-2961-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	35,031.23	180	0	35,211.23	180.00
51290-2980-00000-0000	REFAC ACCES MENORES DE MAQ Y EQ	76,358.27	8,283.69	0	84,641.96	8,283.69
51290-2981-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQ Y E	76,358.27	8,283.69	0	84,641.96	8,283.69
51290-2990-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN	5,006.10	0	3,908.74	1,097.36 -	3,908.74
51290-2991-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN	5,006.10	0	3,908.74	1,097.36 -	3,908.74
51300-0000-00000-0000	SERVICIOS GENERALES	6,101,024.75	1,950,931.53	120,528.94	7,931,427.34	1,830,402.59
51310-0000-00000-0000	SERVICIOS BASICOS	2,478,202.59	459,367.92	14,799.00	2,922,771.51	444,568.92
51310-3100-00000-0000	SERVICIOS BASICOS	2,478,202.59	459,367.92	14,799.00	2,922,771.51	444,568.92
51310-3110-00000-0000	ENERGIA ELECTRICA	1,558,827.00	286,838.00	0	1,845,665.00	286,838.00
51310-3111-00000-0000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,558,827.00	286,838.00	0	1,845,665.00	286,838.00
51310-3120-00000-0000	GAS	808,331.62	151,344.44	14,799.00	944,877.06	136,545.44
51310-3121-00000-0000	SERVICIO DE GAS	808,331.62	151,344.44	14,799.00	944,877.06	136,545.44
51310-3130-00000-0000	AGUA	231	0	0	231	-
51310-3131-00000-0000	SERVICIO DE AGUA	231	0	0	231	-
51310-3140-00000-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	58,237.58	11,706.00	0	69,943.58	11,706.00
51310-3141-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	58,237.58	11,706.00	0	69,943.58	11,706.00
51310-3150-00000-0000	TELEFONIA CELULAR	39,083.97	7,927.48	0	47,011.45	7,927.48
51310-3151-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	39,083.97	7,927.48	0	47,011.45	7,927.48
51310-3170-00000-0000	SERV DE ACCESO DE INTERNET Y REDE	13,491.42	1,552.00	0	15,043.42	1,552.00
51310-3171-00000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	13,491.42	1,552.00	0	15,043.42	1,552.00
51320-0000-00000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	429,554.84	48,848.51	0	478,403.35	48,848.51
51320-3200-00000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	429,554.84	48,848.51	0	478,403.35	48,848.51
51320-3290-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	429,554.84	48,848.51	0	478,403.35	48,848.51
51320-3291-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	429,554.84	48,848.51	0	478,403.35	48,848.51
51330-0000-00000-0000	SERV PROF CIENT TECNICOS Y OTRO	1,397,755.96	363,791.84	36	1,761,511.80	363,755.84

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
51330-3300-00000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECN	1,397,755.96	363,791.84	36	1,761,511.80	363,755.84
51330-3310-00000-0000	SERV LEGALESCONTABILIDADAUD Y	139,354.28	29,473.57	0	168,827.85	29,473.57
51330-3312-00000-0000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	139,354.28	29,473.57	0	168,827.85	29,473.57
51330-3330-00000-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	40,122.09	7,528.40	0	47,650.49	7,528.40
51330-3332-00000-0000	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO	40,122.09	7,528.40	0	47,650.49	7,528.40
51330-3340-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,857.60	1,890.00	0	27,747.60	1,890.00
51330-3341-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,857.60	1,890.00	0	27,747.60	1,890.00
51330-3360-00000-0000	SERV DE APOYO ADMON FOTOCOPIADO	268,612.30	129,866.57	0	398,478.87	129,866.57
51330-3361-00000-0000	IMPRES DE DOC OFICIALES P/ SERV	268,612.30	129,866.57	0	398,478.87	129,866.57
51330-3380-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	690,261.60	138,078.00	0	828,339.60	138,078.00
51330-3381-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	690,261.60	138,078.00	0	828,339.60	138,078.00
51330-3390-00000-0000	SERVICIOS PROF CIENTIF Y TECNIC	233,548.09	56,955.30	36	290,467.39	56,919.30
51330-3391-00000-0000	SERVICIOS PROFES CIENT Y TECNIC	233,548.09	56,955.30	36	290,467.39	56,919.30
51340-0000-00000-0000	SERVICIOS FINAN BANCARIOS Y COMER	327,836.20	42,567.41	713.16	369,690.45	41,854.25
51340-3400-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERC	327,836.20	42,567.41	713.16	369,690.45	41,854.25
51340-3410-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,306.10	5,523.56	20.64	29,809.02	5,502.92
51340-3411-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,306.10	5,523.56	20.64	29,809.02	5,502.92
51340-3430-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	174,811.33	26,912.00	692.52	201,030.81	26,219.48
51340-3431-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST	174,811.33	26,912.00	692.52	201,030.81	26,219.48
51340-3450-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	126,962.61	9,391.85	0	136,354.46	9,391.85
51340-3451-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	126,962.61	9,391.85	0	136,354.46	9,391.85
51340-3470-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	1,756.16	740	0	2,496.16	740.00
51340-3471-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	1,756.16	740	0	2,496.16	740.00
51350-0000-00000-0000	SERV DE INST REPARACION MTTO Y C	580,627.82	573,355.19	97,031.18	1,056,951.83	476,324.01
51350-3500-00000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANT	580,627.82	573,355.19	97,031.18	1,056,951.83	476,324.01
51350-3510-00000-0000	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUE	472,916.88	551,154.20	96,242.38	927,828.70	454,911.82
51350-3511-00000-0000	CONSERV Y MTTO DE INMUEBLES	248,705.23	551,154.20	96,242.38	703,617.05	454,911.82
51350-3512-00000-0000	ADAPTACION DE INMUEBLES	224,211.65	0	0	224,211.65	-
51350-3530-00000-0000	INST REP Y MTTO DE EQ DE COMPUT	464	1,310.80	0	1,774.80	1,310.80
51350-3531-00000-0000	INST REP Y MTTO DE BIENES INFORM	464	1,310.80	0	1,774.80	1,310.80
51350-3550-00000-0000	REP Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	47,475.25	9,947.00	0	57,422.25	9,947.00
51350-3551-00000-0000	MTTO Y CONSERV DE VEHICULOS TERRE	47,475.25	9,947.00	0	57,422.25	9,947.00
51350-3570-00000-0000	INST REP Y MTTO DE MAQ EQUIPO Y	20,805.01	8,426.63	788.8	28,442.84	7,637.83
51350-3571-00000-0000	INST REP Y MTTO DE MAQ EQ Y HE	20,805.01	8,426.63	788.8	28,442.84	7,637.83
51350-3580-00000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	13,841.08	2,516.56	0	16,357.64	2,516.56
51350-3581-00000-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	13,841.08	2,516.56	0	16,357.64	2,516.56
51350-3590-00000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	25,125.60	0	0	25,125.60	-
51350-3591-00000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	25,125.60	0	0	25,125.60	-
51360-0000-00000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	418,657.05	243,183.39	2,964.96	658,875.48	240,218.43
51360-3600-00000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	418,657.05	243,183.39	2,964.96	658,875.48	240,218.43

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
51360-3620-00000-0000	DIFUS POR RADIOTV PROM VTAS Y	418,657.05	225,783.39	2,964.96	641,475.48	222,818.43
51360-3621-00000-0000	PROM PARA VTAS DE BIENES Y SERVIC	418,657.05	225,783.39	2,964.96	641,475.48	222,818.43
51360-3650-00000-0000	SERV DE LA IND FILMICA DEL SONID	0	17,400.00	0	17,400.00	17,400.00
51360-3651-00000-0000	SERV DE LA INDUSTRIA FILMICASONI	0	17,400.00	0	17,400.00	17,400.00
51370-0000-00000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	133,107.59	17,140.91	970	149,278.50	16,170.91
51370-3700-00000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	133,107.59	17,140.91	970	149,278.50	16,170.91
51370-3750-00000-0000	VIATICOS NACIONALES	54,777.43	15,901.91	900	69,779.34	15,001.91
51370-3751-00000-0000	VIATICOS NACIONALES P/SERV PUBLIC	54,777.43	15,901.91	900	69,779.34	15,001.91
51370-3780-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	3,918.00	0	0	3,918.00	-
51370-3781-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	3,918.00	0	0	3,918.00	-
51370-3790-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	74,412.16	1,239.00	70	75,581.16	1,169.00
51370-3791-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	74,412.16	1,239.00	70	75,581.16	1,169.00
51380-0000-00000-0000	SERVICIOS OFICIALES	92,967.59	152,880.92	4,014.64	241,833.87	148,866.28
51380-3800-00000-0000	SERVICIOS OFICIALES	92,967.59	152,880.92	4,014.64	241,833.87	148,866.28
51380-3820-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,222.03	127,528.26	0	161,750.29	127,528.26
51380-3821-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,222.03	127,528.26	0	161,750.29	127,528.26
51380-3830-00000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,373.45	18,104.21	3,554.64	49,923.02	14,549.57
51380-3831-00000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,373.45	18,104.21	3,554.64	49,923.02	14,549.57
51380-3850-00000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	23,372.11	7,248.45	460	30,160.56	6,788.45
51380-3852-00000-0000	GTOS DE OFICINAS DE SERV PUBLICOS	4,164.00	6,225.45	0	10,389.45	6,225.45
51380-3853-00000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	19,208.11	1,023.00	460	19,771.11	563.00
51390-0000-00000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	242,315.11	49,795.44	0	292,110.55	49,795.44
51390-3900-00000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	242,315.11	49,795.44	0	292,110.55	49,795.44
51390-3920-00000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,072.64	0	0	8,072.64	-
51390-3921-00000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,072.64	0	0	8,072.64	-
51390-3980-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DE	234,242.47	49,795.44	0	284,037.91	49,795.44
51390-3981-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	234,242.47	49,795.44	0	284,037.91	49,795.44
52000-0000-00000-0000	TRANSF ASIG SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,384,718.80	651,642.90	0	2,036,361.70	651,642.90
52400-0000-00000-0000	AYUDAS SOCIALES	1,036,718.80	535,642.90	0	1,572,361.70	535,642.90
52410-0000-00000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	411,818.80	10,742.90	0	422,561.70	10,742.90
52410-4400-00000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	411,818.80	10,742.90	0	422,561.70	10,742.90
52410-4410-00000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	411,818.80	10,742.90	0	422,561.70	10,742.90
52410-4411-00000-0000	GASTOS ACT CULTURALES Y DEPORTIVA	267,328.62	10,742.90	0	278,071.52	10,742.90
52410-4414-00000-0000	PREMIOESTIMULOS RECO A DEPORTI	144,490.18	0	0	144,490.18	-
52420-0000-00000-0000	BECAS	624,900.00	524,900.00	0	1,149,800.00	524,900.00
52420-4400-00000-0000	AYUDAS SOCIALES	624,900.00	524,900.00	0	1,149,800.00	524,900.00
52420-4420-00000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG CAPACI	624,900.00	524,900.00	0	1,149,800.00	524,900.00
52420-4421-00000-0000	BECAS	624,900.00	524,900.00	0	1,149,800.00	524,900.00
52600-0000-00000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y	348,000.00	116,000.00	0	464,000.00	116,000.00
52640-0000-00000-0000	Transferencias a fideicomisos de institu	348,000.00	116,000.00	0	464,000.00	116,000.00

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
52640-4600-00000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	348,000.00	116,000.00	0	464,000.00	116,000.00
52640-4640-00000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	348,000.00	116,000.00	0	464,000.00	116,000.00
52640-4641-00000-0000	Transferencias a fideicomisos de institu	348,000.00	116,000.00	0	464,000.00	116,000.00
55000-0000-00000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN	361,391.93	72,192.91	0	433,584.84	72,192.91
55100-0000-00000-0000	ESTIM DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	361,391.93	72,192.91	0	433,584.84	72,192.91
55110-0000-00000-0000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE	360,889.21	71,941.55	0	432,830.76	71,941.55
55110-0000-00001-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	85,620.72	19,330.85	0	104,951.57	19,330.85
55110-0000-00002-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	6,218.41	1,328.05	0	7,546.46	1,328.05
55110-0000-00003-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	17,162.25	3,517.09	0	20,679.34	3,517.09
55110-0000-00006-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	12,032.67	2,562.48	0	14,595.15	2,562.48
55110-0000-00007-0000	EQ P/USO MEDICODENTAL Y LABORATO	4,638.16	1,121.46	0	5,759.62	1,121.46
55110-0000-00008-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	16,766.67	0	0	16,766.67	-
55110-0000-00009-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,883.33	0	0	2,883.33	-
55110-0000-00010-0000	MAQ Y EQ P/ EL COMERCIO Y LOS SE	177,941.80	36,087.01	0	214,028.81	36,087.01
55110-0000-00012-0000	APARATOS DEPORTIVOS	5,494.38	1,391.54	0	6,885.92	1,391.54
55110-0000-00013-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	22,849.22	4,713.27	0	27,562.49	4,713.27
55110-0000-00014-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,281.60	1,889.80	0	11,171.40	1,889.80
55170-0000-00000-0000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	502.72	251.36	0	754.08	251.36
55171-0000-00000-0000	SOFTWARE	502.72	251.36	0	754.08	251.36
80000-00000-0000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	93,874,299.79	93,874,299.79	0	-
81100-00000-0000-00000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,083,879.89	5,110,413.06	0	29,194,292.95	5,110,413.06
81100-40000-0000-00000-0000	I.EST-INGRESOS	24,083,879.89	5,110,413.06	0	29,194,292.95	5,110,413.06
81100-41000-0000-00000-0000	I.EST-INGRESOS DE GESTION	16,786,569.89	3,663,543.06	0	20,450,112.95	3,663,543.06
81100-41700-0000-00000-0000	I.EST-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SE	16,786,569.89	3,663,543.06	0	20,450,112.95	3,663,543.06
81100-41740-0000-00000-0000	I.EST-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	16,786,569.89	3,663,543.06	0	20,450,112.95	3,663,543.06
81100-41740-7200-00000-0000	I.EST-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	16,786,569.89	3,663,543.06	0	20,450,112.95	3,663,543.06
81100-41740-7200-01000-0000	I.EST-OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ MTZ	3,766,742.40	697,470.88	0	4,464,213.28	697,470.88
81100-41740-7200-01001-0000	I.EST-ADMISION	1,479,633.78	227,502.68	0	1,707,136.46	227,502.68
81100-41740-7200-01002-0000	I.EST-ESTACIONAMIENTO	968,270.98	173,665.92	0	1,141,936.90	173,665.92
81100-41740-7200-01005-0000	I.EST-APORTACION PARA MITTO DE INSTALACIO	1,318,837.64	296,302.28	0	1,615,139.92	296,302.28
81100-41740-7200-01005-0001	I.EST-FUTBOL TRIBUNAS	104,400.00	15,312.00	0	119,712.00	15,312.00
81100-41740-7200-01005-0002	I.EST-FUTBOL EMPASTADOS	614,199.12	137,042.40	0	751,241.52	137,042.40
81100-41740-7200-01005-0003	I.EST-FUTBOL TIERRA	59,533.52	7,150.24	0	66,683.76	7,150.24
81100-41740-7200-01005-0005	I.EST-MINI CAMPO TIERRA	7,702.40	510.4	0	8,212.80	510.40
81100-41740-7200-01005-0006	I.EST-MINI CAMPO SINTETICO	248,367.60	83,143.00	0	331,510.60	83,143.00
81100-41740-7200-01005-0007	I.EST-BEIS BOL TIERRA	243.6	0	0	243.6	-
81100-41740-7200-01005-0008	I.EST-BEIS BOL EMPASTADO	4,807.04	0	0	4,807.04	-
81100-41740-7200-01005-0009	I.EST-VOLEIBOL Y PLAYERO	174	58	0	232	58.00
81100-41740-7200-01005-0010	I.EST-CANCHAS DE TENIS	105,716.60	17,098.40	0	122,815.00	17,098.40
81100-41740-7200-01005-0011	I.EST-AUDITORIO	119,758.40	24,557.20	0	144,315.60	24,557.20



## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81100-41740-7200-01005-0012	I.EST-PISTA DE ATLETISMO	12,528.00	2,505.60	0	15,033.60	2,505.60
81100-41740-7200-01005-0014	I.EST-EXTERIORES DE BALONCESTO	38,001.60	8,201.20	0	46,202.80	8,201.20
81100-41740-7200-01005-0021	I.EST-PALAPAS	1,450.00	290	0	1,740.00	290.00
81100-41740-7200-01005-0022	I.EST-CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	382.8	0	0	382.8	-
81100-41740-7200-01005-0023	I.EST-USO DE REGADERAS	1,572.96	433.84	0	2,006.80	433.84
81100-41740-7200-02000-0000	I.EST-OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	1,062,018.86	222,762.92	0	1,284,781.78	222,762.92
81100-41740-7200-02001-0000	I.EST-ADMISION	599,452.62	141,317.00	0	740,769.62	141,317.00
81100-41740-7200-02002-0000	I.EST-ESTACIONAMIENTO	305,102.04	61,766.52	0	366,868.56	61,766.52
81100-41740-7200-02005-0000	I.EST-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	157,464.20	19,679.40	0	177,143.60	19,679.40
81100-41740-7200-02005-0001	I.EST-FUTBOL TRIBUNAS	51,132.80	8,595.60	0	59,728.40	8,595.60
81100-41740-7200-02005-0009	I.EST-VOLEIBOL Y PLAYERO	1,450.00	290	0	1,740.00	290.00
81100-41740-7200-02005-0011	I.EST-AUDITORIO	58,510.40	4,524.00	0	63,034.40	4,524.00
81100-41740-7200-02005-0014	I.EST-EXTERIORES DE BALONCESTO	556.8	185.6	0	742.4	185.60
81100-41740-7200-02005-0015	I.EST-CANCHAS DE FRONTON	40,385.40	5,805.80	0	46,191.20	5,805.80
81100-41740-7200-02005-0016	I.EST-FUTBOL URUGUAYO	5,428.80	278.4	0	5,707.20	278.40
81100-41740-7200-03000-0000	I.EST-OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	1,822,602.28	336,706.24	0	2,159,308.52	336,706.24
81100-41740-7200-03001-0000	I.EST-ADMISION	782,847.88	125,124.56	0	907,972.44	125,124.56
81100-41740-7200-03002-0000	I.EST-ESTACIONAMIENTO	416,017.76	78,207.20	0	494,224.96	78,207.20
81100-41740-7200-03005-0000	I.EST-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	623,736.64	133,374.48	0	757,111.12	133,374.48
81100-41740-7200-03005-0002	I.EST-FUTBOL EMPASTADOS	416,967.80	87,127.60	0	504,095.40	87,127.60
81100-41740-7200-03005-0003	I.EST-FUTBOL TIERRA	11,813.44	1,865.28	0	13,678.72	1,865.28
81100-41740-7200-03005-0011	I.EST-AUDITORIO	106,673.60	26,888.80	0	133,562.40	26,888.80
81100-41740-7200-03005-0012	I.EST-PISTA DE ATLETISMO	1,252.80	0	0	1,252.80	-
81100-41740-7200-03005-0015	I.EST-CANCHAS DE FRONTON	67,309.00	10,590.80	0	77,899.80	10,590.80
81100-41740-7200-03005-0017	I.EST-BEISBOL DOMINGO SANTANA	19,720.00	6,902.00	0	26,622.00	6,902.00
81100-41740-7200-04000-0000	I.EST-OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	1,115,828.94	285,838.50	0	1,401,667.44	285,838.50
81100-41740-7200-04001-0000	I.EST-ADMISION	359,652.78	76,465.46	0	436,118.24	76,465.46
81100-41740-7200-04002-0000	I.EST-ESTACIONAMIENTO	149,490.36	37,343.88	0	186,834.24	37,343.88
81100-41740-7200-04005-0000	I.EST-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	606,685.80	172,029.16	0	778,714.96	172,029.16
81100-41740-7200-04005-0002	I.EST-FUTBOL EMPASTADOS	72,258.72	15,573.00	0	87,831.72	15,573.00
81100-41740-7200-04005-0003	I.EST-FUTBOL TIERRA	8,860.08	2,176.16	0	11,036.24	2,176.16
81100-41740-7200-04005-0010	I.EST-CANCHAS DE TENIS	23,287.00	0	0	23,287.00	-
81100-41740-7200-04005-0019	I.EST-FUTBOL RAPIDO	502,280.00	154,280.00	0	656,560.00	154,280.00
81100-41740-7200-05000-0000	I.EST-OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	695,353.88	115,192.06	0	810,545.94	115,192.06
81100-41740-7200-05001-0000	I.EST-ADMISION	458,826.40	71,295.34	0	530,121.74	71,295.34
81100-41740-7200-05002-0000	I.EST-ESTACIONAMIENTO	164,323.28	30,012.68	0	194,335.96	30,012.68
81100-41740-7200-05005-0000	I.EST-APORTACIONES PARA MTTO DE INSTALAC	72,204.20	13,884.04	0	86,088.24	13,884.04
81100-41740-7200-05005-0002	I.EST-FUTBOL EMPASTADO	61,010.20	12,202.04	0	73,212.24	12,202.04
81100-41740-7200-05005-0003	I.EST-FUTBOL TIERRA	11,194.00	1,682.00	0	12,876.00	1,682.00
81100-41740-7200-06000-0000	I.EST-OPERACION UD CHAPALITA	664,145.24	132,743.44	0	796,888.68	132,743.44

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81100-41740-7200-06001-0000	I.EST-ADMISION	555,853.44	110,770.72	0	666,624.16	110,770.72
81100-41740-7200-06002-0000	I.EST-ESTACIONAMIENTO	31,864.04	6,799.92	0	38,663.96	6,799.92
81100-41740-7200-06005-0000	I.EST-APORTACION PARA MTT0 DE INSTALACIO	76,427.76	15,172.80	0	91,600.56	15,172.80
81100-41740-7200-06005-0014	I.EST-EXTERIORES DE BALONCESTO	1,682.00	116	0	1,798.00	116.00
81100-41740-7200-06005-0016	I.EST-FUTBOL URUGUAYO	10,161.60	2,505.60	0	12,667.20	2,505.60
81100-41740-7200-06005-0018	I.EST-AREA INFANTIL PARA FIESTAS	17,075.20	1,067.20	0	18,142.40	1,067.20
81100-41740-7200-06005-0019	I.EST-FUTBOL RAPIDO	47,188.80	11,484.00	0	58,672.80	11,484.00
81100-41740-7200-06005-0021	I.EST-PALAPAS	320.16	0	0	320.16	-
81100-41740-7200-07000-0000	I.EST-OPERACION UD NUEVO MILENIO	364,518.80	54,226.52	0	418,745.32	54,226.52
81100-41740-7200-07001-0000	I.EST-ADMISION	210,182.72	29,042.92	0	239,225.64	29,042.92
81100-41740-7200-07002-0000	I.EST-ESTACIONAMIENTO	57,228.60	10,676.64	0	67,905.24	10,676.64
81100-41740-7200-07004-0000	I.EST-ADMISION P.EXTREMO	75,423.60	10,620.96	0	86,044.56	10,620.96
81100-41740-7200-07005-0000	I.EST-APORTACION PARA MTT0 DE INSTALACIO	21,683.88	3,886.00	0	25,569.88	3,886.00
81100-41740-7200-07005-0003	I.EST-FUTBOL TIERRA	21,683.88	3,886.00	0	25,569.88	3,886.00
81100-41740-7200-07100-0000	I.EST-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	98,558.24	29,042.92	0	127,601.16	29,042.92
81100-41740-7200-07100-0001	I.EST-ADMISION	98,558.24	29,042.92	0	127,601.16	29,042.92
81100-41740-7200-08000-0000	I.EST-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	6,378,688.26	1,641,113.00	0	8,019,801.26	1,641,113.00
81100-41740-7200-08001-0000	I.EST-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE EFM	4,137,948.72	1,122,467.56	0	5,260,416.28	1,122,467.56
81100-41740-7200-08001-0001	I.EST-ATLETISMO	20,293.82	3,790.99	0	24,084.81	3,790.99
81100-41740-7200-08001-0002	I.EST-ESGRIMA	23,019.69	5,657.32	0	28,677.01	5,657.32
81100-41740-7200-08001-0005	I.EST-GIMNASIA	238,995.91	56,643.96	0	295,639.87	56,643.96
81100-41740-7200-08001-0009	I.EST-TAE KWON DO	111,143.24	26,821.52	0	137,964.76	26,821.52
81100-41740-7200-08001-0010	I.EST-AJEDREZ	6,787.03	2,007.14	0	8,794.17	2,007.14
81100-41740-7200-08001-0011	I.EST-BOX	66,019.62	16,434.88	0	82,454.50	16,434.88
81100-41740-7200-08001-0012	I.EST-BALONCESTO	61,762.98	15,906.61	0	77,669.59	15,906.61
81100-41740-7200-08001-0013	I.EST-NATAACION	2,823,498.27	806,989.96	0	3,630,488.23	806,989.96
81100-41740-7200-08001-0014	I.EST-CAPOERA	16,938.34	3,518.27	0	20,456.61	3,518.27
81100-41740-7200-08001-0015	I.EST-WU SHU KUNG FU	29,672.97	8,637.24	0	38,310.21	8,637.24
81100-41740-7200-08001-0016	I.EST-CLAVADOS	70,098.98	17,121.60	0	87,220.58	17,121.60
81100-41740-7200-08001-0017	I.EST-TENIS	76,082.41	17,899.72	0	93,982.13	17,899.72
81100-41740-7200-08001-0018	I.EST-KARATE	62,544.20	19,579.64	0	82,123.84	19,579.64
81100-41740-7200-08001-0019	I.EST-TAI CHI CHUAN	8,700.01	2,637.49	0	11,337.50	2,637.49
81100-41740-7200-08001-0020	I.EST-DEPORTES ESPECIALES	19,812.80	2,078.72	0	21,891.52	2,078.72
81100-41740-7200-08001-0028	I.EST-EXAMEN MEDICO	53,824.00	10,208.00	0	64,032.00	10,208.00
81100-41740-7200-08001-0029	I.EST-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	448,754.45	106,534.50	0	555,288.95	106,534.50
81100-41740-7200-08002-0000	I.EST-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE ATC	1,845,728.10	422,991.17	0	2,268,719.27	422,991.17
81100-41740-7200-08002-0003	I.EST-BADMINTON	21,496.37	3,838.79	0	25,335.16	3,838.79
81100-41740-7200-08002-0005	I.EST-GIMNASIA	28,034.14	7,415.66	0	35,449.80	7,415.66
81100-41740-7200-08002-0009	I.EST-TAE KWON DO	15,293.35	3,830.99	0	19,124.34	3,830.99
81100-41740-7200-08002-0012	I.EST-BALONCESTO	9,867.09	2,484.55	0	12,351.64	2,484.55



## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81100-41740-7200-08002-0013	I.EST-NATAACION	1,531,416.55	380,548.56	0	1,911,965.11	380,548.56
81100-41740-7200-08002-0015	I.EST-WU SHU KUNG FU	11,179.06	2,592.49	0	13,771.55	2,592.49
81100-41740-7200-08002-0018	I.EST-KARATE	11,147.00	3,395.38	0	14,542.38	3,395.38
81100-41740-7200-08002-0022	I.EST-ZUMBA	5,444.44	1,409.26	0	6,853.70	1,409.26
81100-41740-7200-08002-0029	I.EST-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	31,981.93	9,250.91	0	41,232.84	9,250.91
81100-41740-7200-08002-0031	I.EST-PILATES	8,007.21	2,194.90	0	10,202.11	2,194.90
81100-41740-7200-08002-0042	I.EST-EQUIPO DE NATAACION	171,860.96	6,029.68	0	177,890.64	6,029.68
81100-41740-7200-08003-0000	I.EST-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE LIR	266,640.06	56,778.61	0	323,418.67	56,778.61
81100-41740-7200-08003-0005	I.EST-GIMNASIA	75,943.18	11,904.31	0	87,847.49	11,904.31
81100-41740-7200-08003-0009	I.EST-TAE KWON DO	26,777.69	8,437.13	0	35,214.82	8,437.13
81100-41740-7200-08003-0011	I.EST-BOX	25,909.22	8,732.93	0	34,642.15	8,732.93
81100-41740-7200-08003-0015	I.EST-WU SHU KUNG FU	16,934.69	2,529.30	0	19,463.99	2,529.30
81100-41740-7200-08003-0018	I.EST-KARATE DOO	13,717.59	2,965.48	0	16,683.07	2,965.48
81100-41740-7200-08003-0029	I.EST-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	55,385.05	11,155.75	0	66,540.80	11,155.75
81100-41740-7200-08003-0032	I.EST-CACHIBOL ADULTOS MAYORES	4,089.04	1,116.38	0	5,205.42	1,116.38
81100-41740-7200-08003-0033	I.EST-VOLEIBOL	40,408.46	8,468.77	0	48,877.23	8,468.77
81100-41740-7200-08003-0037	I.EST-BEISBOL	7,475.14	1,468.56	0	8,943.70	1,468.56
81100-41740-7200-08004-0000	I.EST-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE JRG	88,067.36	25,879.29	0	113,946.65	25,879.29
81100-41740-7200-08004-0006	I.EST-AEROBICS	8,702.93	2,027.68	0	10,730.61	2,027.68
81100-41740-7200-08004-0009	I.EST-TAE KWON DO	12,649.41	2,768.02	0	15,417.43	2,768.02
81100-41740-7200-08004-0011	I.EST-BOX	8,842.61	1,274.07	0	10,116.68	1,274.07
81100-41740-7200-08004-0012	I.EST-BALONCESTO	6,345.14	1,643.80	0	7,988.94	1,643.80
81100-41740-7200-08004-0017	I.EST-TENIS	7,619.62	3,235.13	0	10,854.75	3,235.13
81100-41740-7200-08004-0038	I.EST-FUTBOL	43,907.65	14,930.59	0	58,838.24	14,930.59
81100-41740-7200-08005-0000	I.EST-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PA	10,118.52	3,473.67	0	13,592.19	3,473.67
81100-41740-7200-08005-0011	I.EST-BOX	1,571.27	599.53	0	2,170.80	599.53
81100-41740-7200-08005-0012	I.EST-BALONCESTO	3,105.11	1,122.50	0	4,227.61	1,122.50
81100-41740-7200-08005-0038	I.EST-FUT BOL	5,442.14	1,751.64	0	7,193.78	1,751.64
81100-41740-7200-08006-0000	I.EST-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PCH	30,185.50	9,522.70	0	39,708.20	9,522.70
81100-41740-7200-08006-0012	I.EST-BALONCESTO	8,128.81	2,431.35	0	10,560.16	2,431.35
81100-41740-7200-08006-0038	I.EST-FUTBOL	22,056.69	7,091.35	0	29,148.04	7,091.35
81100-41740-7200-09000-0000	I.EST-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	177,588.40	57,575.20	0	235,163.60	57,575.20
81100-41740-7200-09003-0000	I.EST-NUTRICION	69,588.40	17,075.20	0	86,663.60	17,075.20
81100-41740-7200-09003-0001	I.EST-UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	69,588.40	17,075.20	0	86,663.60	17,075.20
81100-41740-7200-09005-0000	I.EST-TORNEOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	108,000.00	40,500.00	0	148,500.00	40,500.00
81100-41740-7200-09005-0012	I.EST-DE LA ESCUELA A COMUDE	108,000.00	40,500.00	0	148,500.00	40,500.00
81100-41740-7200-09200-0000	I.EST-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD	640,524.59	90,871.38	0	731,395.97	90,871.38
81100-41740-7200-09201-0000	I.EST-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD EF	628,215.44	87,792.28	0	716,007.72	87,792.28
81100-41740-7200-09201-0001	I.EST-ALBERCA EFM	342,639.64	24,675.52	0	367,315.16	24,675.52
81100-41740-7200-09201-0002	I.EST-ACTIVATE X TU SALUD	12,884.33	6,625.92	0	19,510.25	6,625.92

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81100-41740-7200-09201-0004	I.EST-GIMNASIO	226,410.32	43,482.02	0	269,892.34	43,482.02
81100-41740-7200-09201-0016	I.EST-FITNESS	46,281.15	13,008.82	0	59,289.97	13,008.82
81100-41740-7200-09204-0000	I.EST-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD JR	12,309.15	3,079.10	0	15,388.25	3,079.10
81100-41740-7200-09204-0002	I.EST-ZUMBA	12,309.15	3,079.10	0	15,388.25	3,079.10
81100-42000-0000-00000-0000	I.EST-PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANS	7,297,310.00	1,446,870.00	0	8,744,180.00	1,446,870.00
81100-42100-0000-00000-0000	I.EST-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	659,860.00	119,380.00	0	779,240.00	119,380.00
81100-42130-0000-00000-0000	I.EST-CONTRATOS Y CONVENIOS	659,860.00	119,380.00	0	779,240.00	119,380.00
81100-42130-8300-00000-0000	I.EST-CONVENIOS	659,860.00	119,380.00	0	779,240.00	119,380.00
81100-42130-8300-00066-0000	I.EST-INICIATIVA PUBLICA	453,560.00	87,000.00	0	540,560.00	87,000.00
81100-42130-8300-00067-0000	I.EST- INICIATIVA PRIVADA	159,900.00	23,100.00	0	183,000.00	23,100.00
81100-42130-8300-00075-0000	I.EST-APORTACION X LOGISTICA EN EVENTOS	46,400.00	9,280.00	0	55,680.00	9,280.00
81100-42200-0000-00000-0000	I.EST-PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	6,637,450.00	1,327,490.00	0	7,964,940.00	1,327,490.00
81100-42220-0000-00000-0000	I.EST-TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC	6,637,450.00	1,327,490.00	0	7,964,940.00	1,327,490.00
81100-42220-9200-00000-0000	I.EST-TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	6,637,450.00	1,327,490.00	0	7,964,940.00	1,327,490.00
81100-42220-9200-01000-0000	I.EST-TRANSF PARA SERVICIOS PERSONALES	6,637,450.00	1,327,490.00	0	7,964,940.00	1,327,490.00
81100-42220-9200-01042-0000	I.EST-SUBSIDIO MUNICIPAL	6,637,450.00	1,327,490.00	0	7,964,940.00	1,327,490.00
81200-00000-0000-00000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,314,411.47	12,578,942.30	14,593,392.62	9,328,861.79 -	2,014,450.32
81200-40000-0000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS	7,314,411.47	12,578,942.30	14,593,392.62	9,328,861.79 -	2,014,450.32
81200-41000-0000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS DE GESTION	7,639,990.22	11,211,237.55	12,746,522.62	9,175,275.29 -	1,535,285.07
81200-41500-0000-00000-0000	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-193,605.84	0	0	-193,605.84	-
81200-41590-0000-00000-0000	I.XEJ-MERCADOTECNIA	-193,605.84	0	0	-193,605.84	-
81200-41590-5100-00000-0000	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-193,605.84	0	0	-193,605.84	-
81200-41590-5100-00002-0000	I.XEJ-ESPACIOS PUBLICITARIOS	298,150.00	0	0	298,150.00	-
81200-41590-5100-00002-0002	I.XEJ-INICIATIVA PUBLICA	300,000.00	0	0	300,000.00	-
81200-41590-5100-00002-0003	I.XEJ-INICIATIVA PRIVADA	-1,850.00	0	0	-1,850.00	-
81200-41590-5100-00003-0000	I.XEJ-PATROCINIOS	-491,755.84	0	0	-491,755.84	-
81200-41590-5100-00003-0001	I.XEJ-MERCADOTECNIA	-491,755.84	0	0	-491,755.84	-
81200-41600-0000-00000-0000	I.XEJ-APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-60,099.91	5,709.06	0	-65,808.97	5,709.06
81200-41690-0000-00000-0000	I.XEJ-OTROS APROVECHAMIENTOS	-60,099.91	5,709.06	0	-65,808.97	5,709.06
81200-41690-6100-00000-0000	I.XEJ-APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-60,099.91	5,709.06	0	-65,808.97	5,709.06
81200-41690-6100-00002-0000	I.XEJ-OTROS	-60,099.91	5,709.06	0	-65,808.97	5,709.06
81200-41690-6100-00002-0001	I.XEJ-OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	-49,495.20	1,401.03	0	-50,896.23	1,401.03
81200-41690-6100-00002-0002	I.XEJ-DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	-970.61	338.96	0	-1,309.57	338.96
81200-41690-6100-00002-0003	I.XEJ-RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER	-9,634.10	3,969.07	0	-13,603.17	3,969.07
81200-41700-0000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SE	7,893,695.97	11,205,528.49	12,746,522.62	9,434,690.10 -	1,540,994.13
81200-41740-0000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	7,893,695.97	11,205,528.49	12,746,522.62	9,434,690.10 -	1,540,994.13
81200-41740-7200-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	7,893,695.97	11,205,528.49	12,746,522.62	9,434,690.10 -	1,540,994.13
81200-41740-7200-01000-0000	I.XEJ-OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ MTZ	3,595,851.72	4,177,816.46	5,093,266.56	4,511,301.82 -	915,450.10
81200-41740-7200-01001-0000	I.XEJ-ADMISION	1,211,265.78	2,420,253.60	2,730,032.18	1,521,044.36 -	309,778.58
81200-41740-7200-01002-0000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	2,331,574.24	1,499,778.78	2,066,932.10	2,898,727.56 -	567,153.32

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81200-41740-7200-01005-0000	I.XEJ-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	53,011.70	257,784.08	296,302.28	91,529.90 -	38,518.20
81200-41740-7200-01005-0001	I.XEJ-FUTBOL TRIBUNAS	19,400.00	18,445.00	15,312.00	16,267.00	3,133.00
81200-41740-7200-01005-0002	I.XEJ-FUTBOL EMPASTADOS	61,554.98	96,656.75	137,042.40	101,940.63 -	40,385.65
81200-41740-7200-01005-0003	I.XEJ-FUTBOL TIERRA	6,936.97	10,469.33	7,150.24	3,617.88	3,319.09
81200-41740-7200-01005-0005	I.XEJ-MINI CAMPO TIERRA	-2,437.60	2,130.00	510.4	-4,057.20	1,619.60
81200-41740-7200-01005-0006	I.XEJ-MINI CAMPO SINTETICO	-52,244.90	80,543.00	83,143.00	-49,644.90 -	2,600.00
81200-41740-7200-01005-0007	I.XEJ-BEIS BOL TIERRA	-263.4	140	0	-403.4	140.00
81200-41740-7200-01005-0008	I.XEJ-BEIS BOL EMPASTADO	663.04	0	0	663.04	-
81200-41740-7200-01005-0009	I.XEJ-VOLEIBOL Y PLAYERO	-726	300	58	-968	242.00
81200-41740-7200-01005-0010	I.XEJ-CANCHAS DE TENIS	10,387.85	19,602.50	17,098.40	7,883.75	2,504.10
81200-41740-7200-01005-0011	I.XEJ-AUDITORIO	26,475.40	24,220.50	24,557.20	26,812.10 -	336.70
81200-41740-7200-01005-0012	I.XEJ-PISTA DE ATLETISMO	-4,871.00	1,100.00	2,505.60	-3,465.40 -	1,405.60
81200-41740-7200-01005-0014	I.XEJ-EXTERIORES DE BALONCESTO	-10,194.40	3,517.00	8,201.20	-5,510.20 -	4,684.20
81200-41740-7200-01005-0021	I.XEJ-PALAPAS	490	190	290	590 -	100.00
81200-41740-7200-01005-0022	I.XEJ-CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	-1,557.20	220	0	-1,777.20	220.00
81200-41740-7200-01005-0023	I.XEJ-USO DE REGADERAS	-602.04	250	433.84	-418.2 -	183.84
81200-41740-7200-02000-0000	I.XEJ-OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	574,520.36	651,919.94	832,013.47	754,613.89 -	180,093.53
81200-41740-7200-02001-0000	I.XEJ-ADMISION	401,551.30	433,754.80	565,268.00	533,064.50 -	131,513.20
81200-41740-7200-02002-0000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	173,607.36	205,129.64	247,066.07	215,543.79 -	41,936.43
81200-41740-7200-02005-0000	I.XEJ-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	-638.3	13,035.50	19,679.40	6,005.60 -	6,643.90
81200-41740-7200-02005-0001	I.XEJ-FUTBOL TRIBUNAS	20,765.30	4,417.50	8,595.60	24,943.40 -	4,178.10
81200-41740-7200-02005-0009	I.XEJ-VOLEIBOL Y PLAYERO	1,450.00	0	290	1,740.00 -	290.00
81200-41740-7200-02005-0011	I.XEJ-AUDITORIO	-33,159.60	1,660.00	4,524.00	-30,295.60 -	2,864.00
81200-41740-7200-02005-0013	I.XEJ-EXTERIORES DE VOLEIBOL	-180	0	0	-180	-
81200-41740-7200-02005-0014	I.XEJ-EXTERIORES DE BALONCESTO	448.8	0	185.6	634.4 -	185.60
81200-41740-7200-02005-0015	I.XEJ-CANCHAS DE FRONTON	11,883.40	5,545.00	5,805.80	12,144.20 -	260.80
81200-41740-7200-02005-0016	I.XEJ-FUTBOL URUGUAYO	-1,846.20	1,413.00	278.4	-2,980.80	1,134.60
81200-41740-7200-03000-0000	I.XEJ-OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	876,620.82	1,749,242.02	1,947,697.99	1,075,076.79 -	198,455.97
81200-41740-7200-03001-0000	I.XEJ-ADMISION	904,596.48	1,339,662.12	1,501,494.71	1,066,429.07 -	161,832.59
81200-41740-7200-03002-0000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	159,037.83	277,617.28	312,828.80	194,249.35 -	35,211.52
81200-41740-7200-03005-0000	I.XEJ-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	-187,013.49	131,962.62	133,374.48	-185,601.63 -	1,411.86
81200-41740-7200-03005-0002	I.XEJ-FUTBOL EMPASTADOS	-33,488.58	98,244.12	87,127.60	-44,605.10	11,116.52
81200-41740-7200-03005-0003	I.XEJ-FUTBOL TIERRA	-31,953.31	1,455.00	1,865.28	-31,543.03 -	410.28
81200-41740-7200-03005-0011	I.XEJ-AUDITORIO	71,750.10	20,448.50	26,888.80	78,190.40 -	6,440.30
81200-41740-7200-03005-0012	I.XEJ-PISTA DE ATLETISMO	442.8	0	0	442.8	-
81200-41740-7200-03005-0014	I.XEJ-EXTERIORES DE BALONCESTO	-1,224.00	0	0	-1,224.00	-
81200-41740-7200-03005-0015	I.XEJ-CANCHAS DE FRONTON	15,208.00	10,345.00	10,590.80	15,453.80 -	245.80
81200-41740-7200-03005-0017	I.XEJ-BEISBOL DOMINGO SANTANA	-192,390.00	0	6,902.00	-185,488.00 -	6,902.00
81200-41740-7200-03005-0022	I.XEJ-VELODROMO	-15,358.50	1,470.00	0	-16,828.50	1,470.00
81200-41740-7200-04000-0000	I.XEJ-OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	757,861.59	956,178.86	1,238,990.20	1,040,672.93 -	282,811.34

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81200-41740-7200-04001-0000	I.XEJ-ADMISION	300,291.89	795,088.04	917,585.51	422,789.36 -	122,497.47
81200-41740-7200-04002-0000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	66,855.40	119,555.32	149,375.53	96,675.61 -	29,820.21
81200-41740-7200-04005-0000	I.XEJ-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	390,714.30	41,535.50	172,029.16	521,207.96 -	130,493.66
81200-41740-7200-04005-0002	I.XEJ-FUTBOL EMPASTADOS	25,462.72	9,065.50	15,573.00	31,970.22 -	6,507.50
81200-41740-7200-04005-0003	I.XEJ-FUTBOL TIERRA	-2,005.42	2,707.50	2,176.16	-2,536.76	531.34
81200-41740-7200-04005-0005	I.XEJ-MINI CAMPO TIERRA	-360	0	0	-360	-
81200-41740-7200-04005-0010	I.XEJ-CANCHAS DE TENIS	12,067.00	2,007.50	0	10,059.50	2,007.50
81200-41740-7200-04005-0014	I.XEJ-EXTERIORES DE BALONCESTO	-160	0	0	-160	-
81200-41740-7200-04005-0019	I.XEJ-FUTBOL RAPIDO	358,410.00	26,915.00	154,280.00	485,775.00 -	127,365.00
81200-41740-7200-04005-0025	I.XEJ-CAMPOS URUGUAYOS	-2,700.00	840	0	-3,540.00	840.00
81200-41740-7200-05000-0000	I.XEJ-OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	843,993.63	793,256.40	989,478.81	1,040,216.04 -	196,222.41
81200-41740-7200-05001-0000	I.XEJ-ADMISION	748,092.18	688,860.96	855,544.04	914,775.26 -	166,683.08
81200-41740-7200-05002-0000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	117,680.00	91,575.44	120,050.73	146,155.29 -	28,475.29
81200-41740-7200-05004-0000	I.XEJ-ADMISION P EXTREMO	-43,725.00	6,260.00	0	-49,985.00	6,260.00
81200-41740-7200-05005-0000	I.XEJ-APORTACIONES PARA MTTTO DE INSTALAC	21,946.45	6,560.00	13,884.04	29,270.49 -	7,324.04
81200-41740-7200-05005-0002	I.XEJ-FUTBOL EMPASTADO	59,142.70	915	12,202.04	70,429.74 -	11,287.04
81200-41740-7200-05005-0003	I.XEJ-FUTBOL TIERRA	-17,098.25	1,105.00	1,682.00	-16,521.25 -	577.00
81200-41740-7200-05005-0005	I.XEJ-MINI CAMPO TIERRA	-938	0	0	-938	-
81200-41740-7200-05005-0021	I.XEJ-PALAPAS	-19,160.00	4,540.00	0	-23,700.00	4,540.00
81200-41740-7200-06000-0000	I.XEJ-OPERACION UD CHAPALITA	-268,655.20	457,229.02	367,884.72	-357,999.50	89,344.30
81200-41740-7200-06001-0000	I.XEJ-ADMISION	-91,422.66	369,317.80	332,312.16	-128,428.30	37,005.64
81200-41740-7200-06002-0000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	-19,208.80	29,539.80	20,399.76	-28,348.84	9,140.04
81200-41740-7200-06005-0000	I.XEJ-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	-158,023.74	58,371.42	15,172.80	-201,222.36	43,198.62
81200-41740-7200-06005-0014	I.XEJ-EXTERIORES DE BALONCESTO	1,609.00	120	116	1,605.00	4.00
81200-41740-7200-06005-0016	I.XEJ-FUTBOL URUGUAYO	2,076.60	1,860.00	2,505.60	2,722.20 -	645.60
81200-41740-7200-06005-0018	I.XEJ-AREA INFANTIL PARA FIESTAS	8,505.20	2,530.00	1,067.20	7,042.40	1,462.80
81200-41740-7200-06005-0019	I.XEJ-FUTBOL RAPIDO	509.8	7,526.00	11,484.00	4,467.80 -	3,958.00
81200-41740-7200-06005-0021	I.XEJ-PALAPAS	-5,029.84	1,000.00	0	-6,029.84	1,000.00
81200-41740-7200-06005-0025	I.XEJ-CAMPO URUGUAYO EMPASTADO	-165,694.50	45,335.42	0	-211,029.92	45,335.42
81200-41740-7200-07000-0000	I.XEJ-OPERACION UD NUEVO MILENIO	-31,385.54	248,366.79	224,588.32	-55,164.01	23,778.47
81200-41740-7200-07001-0000	I.XEJ-ADMISION	-41,316.78	118,757.75	98,745.92	-61,328.61	20,011.83
81200-41740-7200-07002-0000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	-3,950.03	30,063.30	27,759.28	-6,254.05	2,304.02
81200-41740-7200-07004-0000	I.XEJ-ADMISION P.EXTREMO	7,659.39	39,583.90	36,111.28	4,186.77	3,472.62
81200-41740-7200-07005-0000	I.XEJ-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	6,221.88	59,961.84	61,971.84	8,231.88 -	2,010.00
81200-41740-7200-07005-0003	I.XEJ-FUTBOL TIERRA	6,271.88	1,876.00	3,886.00	8,281.88 -	2,010.00
81200-41740-7200-07005-0014	I.XEJ-EXTERIORES DE BALONCESTO	0	58,085.84	58,085.84	0	-
81200-41740-7200-07005-0021	I.XEJ-PALAPAS	-50	0	0	-50	-
81200-41740-7200-07100-0000	I.XEJ-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	25,576.24	14,975.00	30,666.92	41,268.16 -	15,691.92
81200-41740-7200-07100-0001	I.XEJ-ADMISION	25,418.24	14,170.00	29,042.92	40,291.16 -	14,872.92
81200-41740-7200-07100-0002	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	-5,050.00	805	0	-5,855.00	805.00

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81200-41740-7200-07100-0006	I.XEJ-ESCALADA VISITA UNICA	5,208.00	0	1,624.00	6,832.00 -	1,624.00
81200-41740-7200-07200-0000	I.XEJ-PLAZA DE LA CIUDADANIA	21,747.50	16,487.00	19,200.00	24,460.50 -	2,713.00
81200-41740-7200-07205-0000	I.XEJ-OPERACION PARA EL MANTENIMIENTO DE	21,747.50	16,487.00	19,200.00	24,460.50 -	2,713.00
81200-41740-7200-07205-0001	I.XEJ-RENTA DE CAMPOS SINTETICO	21,747.50	16,487.00	19,200.00	24,460.50 -	2,713.00
81200-41740-7200-08000-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	93,792.54	1,577,765.00	1,683,268.89	199,296.43 -	105,503.89
81200-41740-7200-08001-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE EFM	-187,822.78	1,077,631.00	1,132,045.56	-133,408.22 -	54,414.56
81200-41740-7200-08001-0001	I.XEJ-ATLETISMO	3,311.82	4,080.00	3,790.99	3,022.81	289.01
81200-41740-7200-08001-0002	I.XEJ-ESGRIMA	1,713.69	5,495.00	5,657.32	1,876.01 -	162.32
81200-41740-7200-08001-0005	I.XEJ-GIMNASIA	-19,454.09	61,675.00	56,643.96	-24,485.13	5,031.04
81200-41740-7200-08001-0008	I.XEJ-ACTIVATE POR TU SALUD	-570	0	0	-570	-
81200-41740-7200-08001-0009	I.XEJ-TAE KWON DO	19,928.74	17,380.00	26,821.52	29,370.26 -	9,441.52
81200-41740-7200-08001-0010	I.XEJ-AJEDREZ	-3,993.97	1,717.00	2,007.14	-3,703.83 -	290.14
81200-41740-7200-08001-0011	I.XEJ-BOX	-1,576.38	19,273.00	16,434.88	-4,414.50	2,838.12
81200-41740-7200-08001-0012	I.XEJ-BALONCESTO	16,215.98	9,830.00	15,906.61	22,292.59 -	6,076.61
81200-41740-7200-08001-0013	I.XEJ-NATAACION	-221,334.23	805,672.00	806,989.96	-220,016.27 -	1,317.96
81200-41740-7200-08001-0014	I.XEJ-CAPOERA	16,938.34	0	3,518.27	20,456.61 -	3,518.27
81200-41740-7200-08001-0015	I.XEJ-WU SHU KUNG FU	2,913.97	5,817.00	8,637.24	5,734.21 -	2,820.24
81200-41740-7200-08001-0016	I.XEJ-CLAVADOS	6,856.98	10,885.00	17,121.60	13,093.58 -	6,236.60
81200-41740-7200-08001-0017	I.XEJ-TENIS	-81.59	16,444.00	17,899.72	1,374.13 -	1,455.72
81200-41740-7200-08001-0018	I.XEJ-KARATE	-4,811.80	11,022.00	19,579.64	3,745.84 -	8,557.64
81200-41740-7200-08001-0019	I.XEJ-TAI CHI CHUAN	1,739.01	1,140.00	2,637.49	3,236.50 -	1,497.49
81200-41740-7200-08001-0020	I.XEJ-DEPORTES ESPECIALES	6,214.80	612	2,078.72	7,681.52 -	1,466.72
81200-41740-7200-08001-0025	I.XEJ-PESAS (GIMNASIO)	-2,758.00	0	0	-2,758.00	-
81200-41740-7200-08001-0028	I.XEJ-EXAMEN MEDICO	-5,456.00	8,820.00	10,208.00	-4,068.00 -	1,388.00
81200-41740-7200-08001-0029	I.XEJ-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	16,309.45	87,435.00	106,534.50	35,408.95 -	19,099.50
81200-41740-7200-08001-0041	I.XEJ-FITNESS	-563	0	0	-563	-
81200-41740-7200-08001-0043	I.XEJ-BALLET	-10,470.00	6,353.00	3,595.00	-13,228.00	2,758.00
81200-41740-7200-08001-0044	I.XEJ-NADO SINCRONIZADO	-23,008.50	3,981.00	0	-26,989.50	3,981.00
81200-41740-7200-08001-0045	I.XEJ-FUTBOL FEMENIL	14,112.00	0	5,983.00	20,095.00 -	5,983.00
81200-41740-7200-08002-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE ATC	196,199.74	416,091.00	423,705.73	203,814.47 -	7,614.73
81200-41740-7200-08002-0003	I.XEJ-BADMINTON	2,025.37	3,608.00	3,838.79	2,256.16 -	230.79
81200-41740-7200-08002-0005	I.XEJ-GIMNASIA	3,981.14	6,796.00	7,415.66	4,600.80 -	619.66
81200-41740-7200-08002-0009	I.XEJ-TAE KWON DO	3,580.35	3,022.00	3,830.99	4,389.34 -	808.99
81200-41740-7200-08002-0011	I.XEJ-BOX	-3,082.00	1,373.00	0	-4,455.00	1,373.00
81200-41740-7200-08002-0012	I.XEJ-BALONCESTO	-3,184.91	2,683.00	2,484.55	-3,383.36	198.45
81200-41740-7200-08002-0013	I.XEJ-NATAACION	13,592.55	383,296.00	380,548.56	10,845.11	2,747.44
81200-41740-7200-08002-0015	I.XEJ-WU SHU KUNG FU	-3,164.94	3,202.00	2,592.49	-3,774.45	609.51
81200-41740-7200-08002-0018	I.XEJ-KARATE	4,707.00	1,844.00	3,395.38	6,258.38 -	1,551.38
81200-41740-7200-08002-0020	I.XEJ-DEPORTE ESPECIAL TOTA	10,328.64	0	714.56	11,043.20 -	714.56
81200-41740-7200-08002-0022	I.XEJ-ZUMBA	5,444.44	0	1,409.26	6,853.70 -	1,409.26

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81200-41740-7200-08002-0029	I.XEJ-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	-11,131.07	9,420.00	9,250.91	-11,300.16	169.09
81200-41740-7200-08002-0031	I.XEJ-PILATES	1,242.21	847	2,194.90	2,590.11 -	1,347.90
81200-41740-7200-08002-0042	I.XEJ-EQUIPO DE NATACION	171,860.96	0	6,029.68	177,890.64 -	6,029.68
81200-41740-7200-08003-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE LIR	38,279.06	49,683.00	56,778.61	45,374.67 -	7,095.61
81200-41740-7200-08003-0002	I.XEJ-ATLETISMO	-7,915.00	2,177.00	0	-10,092.00	2,177.00
81200-41740-7200-08003-0005	I.XEJ-GIMNASIA	16,153.18	13,589.00	11,904.31	14,468.49	1,684.69
81200-41740-7200-08003-0009	I.XEJ-TAE KWON DO	-6,027.31	5,161.00	8,437.13	-2,751.18 -	3,276.13
81200-41740-7200-08003-0011	I.XEJ-BOX	8,844.22	2,960.00	8,732.93	14,617.15 -	5,772.93
81200-41740-7200-08003-0012	I.XEJ-BALONCESTO	-859	1,193.00	0	-2,052.00	1,193.00
81200-41740-7200-08003-0015	I.XEJ-WU SHU KUNG FU	9,303.69	1,254.00	2,529.30	10,578.99 -	1,275.30
81200-41740-7200-08003-0018	I.XEJ-KARATE DOO	-1,450.41	4,695.00	2,965.48	-3,179.93	1,729.52
81200-41740-7200-08003-0029	I.XEJ-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	-1,550.95	12,110.00	11,155.75	-2,505.20	954.25
81200-41740-7200-08003-0032	I.XEJ-CACHIBOL ADULTOS MAYORES	2,469.04	120	1,116.38	3,465.42 -	996.38
81200-41740-7200-08003-0033	I.XEJ-VOLEIBOL	11,836.46	6,424.00	8,468.77	13,881.23 -	2,044.77
81200-41740-7200-08003-0037	I.XEJ-BEISBOL	7,475.14	0	1,468.56	8,943.70 -	1,468.56
81200-41740-7200-08004-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE JRG	-4,825.64	13,934.00	26,169.29	7,409.65 -	12,235.29
81200-41740-7200-08004-0005	I.XEJ-GIMNASIA	-1,849.00	191	0	-2,040.00	191.00
81200-41740-7200-08004-0006	I.XEJ-AEROBICS	9,862.93	0	2,317.68	12,180.61 -	2,317.68
81200-41740-7200-08004-0008	I.XEJ-ACTIVATE POR TU SALUD	-5,415.00	0	0	-5,415.00	-
81200-41740-7200-08004-0009	I.XEJ-TAE KWON DO	-782.59	2,729.00	2,768.02	-743.57 -	39.02
81200-41740-7200-08004-0011	I.XEJ-BOX	1,329.61	1,197.00	1,274.07	1,406.68 -	77.07
81200-41740-7200-08004-0012	I.XEJ-BALONCESTO	4,982.14	200	1,643.80	6,425.94 -	1,443.80
81200-41740-7200-08004-0017	I.XEJ-TENIS	4,757.62	198	3,235.13	7,794.75 -	3,037.13
81200-41740-7200-08004-0038	I.XEJ-FUTBOL	-17,711.35	9,419.00	14,930.59	-12,199.76 -	5,511.59
81200-41740-7200-08005-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PA	3,129.37	7,118.00	4,843.11	854.48	2,274.89
81200-41740-7200-08005-0009	I.XEJ-TAE KWON DO	3,276.85	180	1,369.44	4,466.29 -	1,189.44
81200-41740-7200-08005-0011	I.XEJ-BOX	25.27	1,744.00	599.53	-1,119.20	1,144.47
81200-41740-7200-08005-0012	I.XEJ-BALONCESTO	2,113.11	0	1,122.50	3,235.61 -	1,122.50
81200-41740-7200-08005-0038	I.XEJ-FUT BOL	-4,752.86	5,194.00	1,751.64	-8,195.22	3,442.36
81200-41740-7200-08005-0040	I.XEJ-SKATE	2,467.00	0	0	2,467.00	-
81200-41740-7200-08006-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PCH	-8,163.53	7,399.00	11,493.14	-4,069.39 -	4,094.14
81200-41740-7200-08006-0009	I.XEJ-TAE KWON DO	-300	0	0	-300	-
81200-41740-7200-08006-0012	I.XEJ-BALONCESTO	10,106.92	0	3,032.34	13,139.26 -	3,032.34
81200-41740-7200-08006-0038	I.XEJ-FUTBOL	-22,447.31	7,399.00	7,091.35	-22,754.96	307.65
81200-41740-7200-08006-0039	I.XEJ-VOLEIBOL P.CH	4,476.86	0	1,369.45	5,846.31 -	1,369.45
81200-41740-7200-08007-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE N MI	5,921.70	1,284.00	4,165.44	8,803.14 -	2,881.44
81200-41740-7200-08007-0013	I.XEJ-ZUMBA MILENIO	1,653.51	0	575.94	2,229.45 -	575.94
81200-41740-7200-08007-0038	I.XEJ-FUTBOL	6,150.70	0	1,830.36	7,981.06 -	1,830.36
81200-41740-7200-08007-0039	I.XEJ-Acondicionamiento Físico	-3,536.02	1,284.00	1,183.20	-3,636.82	100.80
81200-41740-7200-08007-0040	I.XEJ-SKATE MILENIO	1,653.51	0	575.94	2,229.45 -	575.94

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81200-41740-7200-08008-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE P HI	-2,897.46	875	591.6	-3,180.86	283.40
81200-41740-7200-08008-0001	I.XEJ-ESCUELA DE ESCALADA	-4,587.00	875	0	-5,462.00	875.00
81200-41740-7200-08008-0002	I.XEJ-ESCUELA DE PATINES	1,689.54	0	591.6	2,281.14 -	591.60
81200-41740-7200-08009-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PLAZ	53,972.08	3,750.00	23,476.41	73,698.49 -	19,726.41
81200-41740-7200-08009-0009	I.XEJ-TAE KWON DO PLAZA DE CIUDADANIA	4,588.20	315	3,208.92	7,482.12 -	2,893.92
81200-41740-7200-08009-0015	I.XEJ-WU SHU	2,178.00	0	1,227.60	3,405.60 -	1,227.60
81200-41740-7200-08009-0018	I.XEJ-KARATE	5,905.08	0	2,186.13	8,091.21 -	2,186.13
81200-41740-7200-08009-0038	I.XEJ-FUTBOL	41,300.80	3,435.00	16,853.76	54,719.56 -	13,418.76
81200-41740-7200-09000-0000	I.XEJ-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	1,364,279.40	428,812.00	199,343.00	1,134,810.40	229,469.00
81200-41740-7200-09001-0000	I.XEJ-CURSOS DE VERANO	0	224,050.00	133,050.00	-91,000.00	91,000.00
81200-41740-7200-09001-0001	I.XEJ-UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	0	178,932.00	80,400.00	-98,532.00	98,532.00
81200-41740-7200-09001-0002	I.XEJ-UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	20,440.00	25,350.00	4,910.00 -	4,910.00
81200-41740-7200-09001-0003	I.XEJ-UD LUIS I RODRIGUEZ	0	15,652.00	21,000.00	5,348.00 -	5,348.00
81200-41740-7200-09001-0004	I.XEJ-UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	0	2,646.00	2,100.00	-546	546.00
81200-41740-7200-09001-0005	I.XEJ-UD PARQUE DEL ARBOL	0	5,159.00	4,200.00	-959	959.00
81200-41740-7200-09001-0006	I.XEJ-UD PARQUE CHAPALITA	0	825	0	-825	825.00
81200-41740-7200-09001-0007	I.XEJ-UD NUEVO MILENIO	0	396	0	-396	396.00
81200-41740-7200-09002-0000	I.XEJ-ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A C	-73,035.00	35,067.00	0	-108,102.00	35,067.00
81200-41740-7200-09002-0001	I.XEJ-UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	-49,809.00	0	0	-49,809.00	-
81200-41740-7200-09002-0005	I.XEJ-ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A C	-23,226.00	35,067.00	0	-58,293.00	35,067.00
81200-41740-7200-09003-0000	I.XEJ-NUTRICION	40,828.40	11,090.00	17,075.20	46,813.60 -	5,985.20
81200-41740-7200-09003-0001	I.XEJ-UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	40,828.40	10,970.00	17,075.20	46,933.60 -	6,105.20
81200-41740-7200-09003-0002	I.XEJ-ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	120	0	-120	120.00
81200-41740-7200-09004-0000	I.XEJ-CENTRO DE CAPACITACION CECAMUDE	-19,220.00	0	0	-19,220.00	-
81200-41740-7200-09004-0025	I.XEJ-NUTRICIÓN DEPORTIVA	-12,470.00	0	0	-12,470.00	-
81200-41740-7200-09004-0048	I.XEJ-CURSO FUNDAMENTOS DEL RAQUETBOL	-6,750.00	0	0	-6,750.00	-
81200-41740-7200-09005-0000	I.XEJ-TORNEOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	1,441,590.00	149,265.00	47,385.00	1,339,710.00	101,880.00
81200-41740-7200-09005-0002	I.XEJ-TORNEO DE FUT BOL COMUDE-LEON	-6,100.00	0	0	-6,100.00	-
81200-41740-7200-09005-0011	I.XEJ-MARATON INDEPENDENCIA	-6,690.00	23,360.00	0	-30,050.00	23,360.00
81200-41740-7200-09005-0012	I.XEJ-DE LA ESCUELA A COMUDE	126,360.00	0	47,385.00	173,745.00 -	47,385.00
81200-41740-7200-09005-0014	I.XEJ-CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTE MUN	-23,700.00	95,355.00	0	-119,055.00	95,355.00
81200-41740-7200-09005-0018	I.XEJ-1ER OPEN PRESS BANCA	5,220.00	0	0	5,220.00	-
81200-41740-7200-09005-0019	I.XEJ-TORNEO ESTUDIANTIL - COMUDE CLUB L	753,700.00	15,250.00	0	738,450.00	15,250.00
81200-41740-7200-09005-0020	I.XEJ-TORNEO FUTBOL - COMUDE	440,000.00	0	0	440,000.00	-
81200-41740-7200-09005-0021	I.XEJ-TORNEO ESTUDIANTIL - COMUDE FEMEN	160,000.00	0	0	160,000.00	-
81200-41740-7200-09005-0022	I.XEJ-COMPETENCIA OPEN PRESS DE BANCA Y	-7,200.00	15,300.00	0	-22,500.00	15,300.00
81200-41740-7200-09007-0000	I.XEJ-ACTIVACION FISICA LABORAL	-19,944.80	0	0	-19,944.80	-
81200-41740-7200-09007-0001	I.XEJ-ACTIVACION FISICA LABORAL	-19,944.80	0	0	-19,944.80	-
81200-41740-7200-09008-0000	I.XEJ-FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN	-7,940.00	7,940.00	0	-15,880.00	7,940.00
81200-41740-7200-09008-0001	I.XEJ-APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REH	-7,940.00	7,940.00	0	-15,880.00	7,940.00



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81200-41740-7200-09009-0000	I.XEJ-CONSULTA PSICOLOGIA	2,000.80	1,400.00	1,832.80	2,433.60 -	432.80
81200-41740-7200-09009-0001	I.XEJ-CONSULTA PSICOLOGIA E.F.M.	2,000.80	1,400.00	1,832.80	2,433.60 -	432.80
81200-41740-7200-09200-0000	I.XEJ-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD	39,492.91	133,480.00	120,123.74	26,136.65	13,356.26
81200-41740-7200-09201-0000	I.XEJ-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD EF	109,891.44	101,399.00	94,682.28	103,174.72	6,716.72
81200-41740-7200-09201-0001	I.XEJ-ALBERCA EFM	78,699.64	37,792.00	24,675.52	65,583.16	13,116.48
81200-41740-7200-09201-0002	I.XEJ-ACTIVATE X TU SALUD	-14,054.67	7,332.00	6,625.92	-14,760.75	706.08
81200-41740-7200-09201-0004	I.XEJ-GIMNASIO	172,020.32	11,830.00	43,482.02	203,672.34 -	31,652.02
81200-41740-7200-09201-0009	I.XEJ-DANZA FLAMENCA	-1,846.00	658	0	-2,504.00	658.00
81200-41740-7200-09201-0012	I.XEJ-TAE BOX	-13,555.00	3,757.00	0	-17,312.00	3,757.00
81200-41740-7200-09201-0013	I.XEJ-YOGA	-3,531.00	0	0	-3,531.00	-
81200-41740-7200-09201-0015	I.XEJ-DANZON	-3,589.00	322	0	-3,911.00	322.00
81200-41740-7200-09201-0016	I.XEJ-FITNESS	5,658.15	8,296.00	13,008.82	10,370.97 -	4,712.82
81200-41740-7200-09201-0017	I.XEJ-PESAS(GIMNASIO)	-113,251.00	28,071.00	0	-141,322.00	28,071.00
81200-41740-7200-09201-0018	I.XEJ-TRX	3,340.00	3,341.00	6,890.00	6,889.00 -	3,549.00
81200-41740-7200-09202-0000	I.XEJ-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD TO	-117,272.98	26,473.00	2,383.00	-141,362.98	24,090.00
81200-41740-7200-09202-0001	I.XEJ-ALBERCA	-120,074.00	23,392.00	0	-143,466.00	23,392.00
81200-41740-7200-09202-0003	I.XEJ-ZUMBA	-776	0	0	-776	-
81200-41740-7200-09202-0005	I.XEJ-AEROBIC'S	9,277.05	0	1,745.75	11,022.80 -	1,745.75
81200-41740-7200-09202-0013	I.XEJ-YOGA	-5,700.03	3,081.00	637.25	-8,143.78	2,443.75
81200-41740-7200-09203-0000	I.XEJ-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD LI	157	0	0	157	-
81200-41740-7200-09203-0009	I.XEJ-DANZA FLAMENCA	-168	0	0	-168	-
81200-41740-7200-09203-0014	I.XEJ-DANZA FLAMENCA	325	0	0	325	-
81200-41740-7200-09204-0000	I.XEJ-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD JR	-3,944.85	5,448.00	3,079.10	-6,313.75	2,368.90
81200-41740-7200-09204-0002	I.XEJ-ZUMBA	12,309.15	0	3,079.10	15,388.25 -	3,079.10
81200-41740-7200-09204-0003	I.XEJ-ACTIVATE X TU SALUD	-16,254.00	5,448.00	0	-21,702.00	5,448.00
81200-41740-7200-09205-0000	I.XEJ-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD P.	7,086.00	0	1,424.00	8,510.00 -	1,424.00
81200-41740-7200-09205-0003	I.XEJ-ZUMBA	7,086.00	0	1,424.00	8,510.00 -	1,424.00
81200-41740-7200-09208-0000	I.XEJ-ACTIVACION FISICA P/ LA SALUD P.HI	-482	160	0	-642	160.00
81200-41740-7200-09208-0005	I.XEJ-ESCUELA DE ESCALADA	-482	160	0	-642	160.00
81200-41740-7200-09209-0000	I.XEJ-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD PL	44,058.30	0	18,555.36	62,613.66 -	18,555.36
81200-41740-7200-09209-0001	I.XEJ-YOGA PLAZA DE CIUDADANIA	3,085.50	0	1,739.10	4,824.60 -	1,739.10
81200-41740-7200-09209-0002	I.XEJ-ZUMBA PLAZA CIUDADANIA	15,190.80	0	4,308.36	19,499.16 -	4,308.36
81200-41740-7200-09209-0003	I.XEJ-PILATES PLAZA DE LA CIUDADANIA	6,171.00	0	2,075.70	8,246.70 -	2,075.70
81200-41740-7200-09209-0004	I.XEJ-AEROBIC'S PLAZA CIUDADANIA	5,280.00	0	2,976.00	8,256.00 -	2,976.00
81200-41740-7200-09209-0005	I.XEJ-TAE BOX PLAZA CIUDADANIA	7,573.50	0	3,758.70	11,332.20 -	3,758.70
81200-41740-7200-09209-0006	I.XEJ-CROSSFIT PLAZA CIUDADANIA	3,672.00	0	1,958.40	5,630.40 -	1,958.40
81200-41740-7200-09209-0007	I.XEJ-STEP PLAZA CIUDADANIA	3,085.50	0	1,739.10	4,824.60 -	1,739.10
81200-42000-0000-00000-0000	I.XEJ-PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANS	-325,578.75	1,367,704.75	1,846,870.00	153,586.50 -	479,165.25
81200-42100-0000-00000-0000	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	374,420.00	40,215.00	119,380.00	453,585.00 -	79,165.00
81200-42130-0000-00000-0000	I.XEJ-CONTRATOS Y CONVENIOS	374,420.00	40,215.00	119,380.00	453,585.00 -	79,165.00



## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81200-42130-8300-00000-0000	I.XEJ-CONVENIOS	374,420.00	40,215.00	119,380.00	453,585.00 -	79,165.00
81200-42130-8300-00066-0000	I.XEJ-INICIATIVA PUBLICA	453,560.00	0	87,000.00	540,560.00 -	87,000.00
81200-42130-8300-00067-0000	I.XEJ- INICIATIVA PRIVADA	144,085.00	1,950.00	23,100.00	165,235.00 -	21,150.00
81200-42130-8300-00072-0000	I.XEJ-CASIMIRO RAMIREZ	-38,175.00	6,915.00	0	-45,090.00	6,915.00
81200-42130-8300-00075-0000	I.XEJ-APORTACION X LOGISTICA EN EVENTOS	25,250.00	4,250.00	9,280.00	30,280.00 -	5,030.00
81200-42130-8300-00077-0000	I.XEJ-CAFETERIA ENRIQUE FERNANDEZ MARTIN	-115,500.00	23,100.00	0	-138,600.00	23,100.00
81200-42130-8300-00078-0000	I.XEJ-CAFETERIA TOTA CARBAJAL	-48,000.00	0	0	-48,000.00	-
81200-42130-8300-00079-0000	I.XEJ-CAFETERIA LUIS I RODRIGUEZ	-12,500.00	0	0	-12,500.00	-
81200-42130-8300-00080-0000	I.XEJ-CAFETERIA JESUS RODRIGUEZ GAOANA	-8,000.00	2,000.00	0	-10,000.00	2,000.00
81200-42130-8300-00081-0000	I.XEJ-CAFETERIA PARQUE DEL ARBOL	-12,300.00	0	0	-12,300.00	-
81200-42130-8300-00083-0000	I.XEJ-CAFETERIA PARQUE EXTREMO HILAMAS	0	2,000.00	0	-2,000.00	2,000.00
81200-42130-8300-00085-0000	I.XEJ-PATROCINIO UNIFORMES OLIMPIADA	-14,000.00	0	0	-14,000.00	-
81200-42200-0000-00000-0000	I.XEJ-PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	-699,998.75	1,327,489.75	1,727,490.00	-299,998.50 -	400,000.25
81200-42220-0000-00000-0000	I.XEJ-TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC	-699,998.75	1,327,489.75	1,727,490.00	-299,998.50 -	400,000.25
81200-42220-9200-00000-0000	I.XEJ-TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	-699,998.75	1,327,489.75	1,727,490.00	-299,998.50 -	400,000.25
81200-42220-9200-01000-0000	I.XEJ-TRANSF PARA SERVICIOS PERSONALES	1.25	1,327,489.75	1,327,490.00	1.5 -	0.25
81200-42220-9200-01042-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MUNICIPAL	1.25	1,327,489.75	1,327,490.00	1.5 -	0.25
81200-42220-9200-02000-0000	I.XEJ-SUBSIDIO ETIQUETADO	-700,000.00	0	400,000.00	-300,000.00 -	400,000.00
81200-42220-9200-02000-0006	I.XEJ-SISTEMA DE COMPETENCIAS ETIQUETADO	-300,000.00	0	0	-300,000.00	-
81200-42220-9200-02000-0010	I.XEJ-MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPO	-100,000.00	0	100,000.00	0 -	100,000.00
81200-42220-9200-02000-0013	I.XEJ-ETAPA MPAL,ESTATAL Y NAL DE OLIMPI	-200,000.00	0	0	-200,000.00	-
81200-42220-9200-02000-0014	I.XEJ-HAZ UN ALTO Y MUEVETE	1,300,000.00	0	0	1,300,000.00	-
81200-42220-9200-02000-0017	I.XEJ-SISTEMA DE RIEGO PARA UNIDADES DEP	-1,100,000.00	0	0	-1,100,000.00	-
81200-42220-9200-02000-0028	I.XEJ-CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA	-300,000.00	0	300,000.00	0 -	300,000.00
81300-00000-0000-00000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-16,252,225.66	9,482,979.56	6,870,949.37	-18,864,255.85	2,612,030.19
81300-40000-0000-00000-0000	I.MOD-INGRESOS	-16,252,225.66	9,482,979.56	6,870,949.37	-18,864,255.85	2,612,030.19
81300-41000-0000-00000-0000	I.MOD-INGRESOS DE GESTION	-9,862,879.10	9,082,979.56	6,870,949.37	-12,074,909.29	2,212,030.19
81300-41500-0000-00000-0000	I.MOD-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-300,000.00	0	0	-300,000.00	-
81300-41590-0000-00000-0000	I.MOD-MERCADOTECNIA	-300,000.00	0	0	-300,000.00	-
81300-41590-5100-00000-0000	I.MOD-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-300,000.00	0	0	-300,000.00	-
81300-41590-5100-00002-0000	I.MOD-ESPACIOS PUBLICITARIOS	-300,000.00	0	0	-300,000.00	-
81300-41590-5100-00002-0002	I.MOD-INICIATIVA PUBLICA	-300,000.00	0	0	-300,000.00	-
81300-41700-0000-00000-0000	I.MOD-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SE	-9,562,879.10	9,082,979.56	6,870,949.37	-11,774,909.29	2,212,030.19
81300-41740-0000-00000-0000	I.MOD-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	-9,562,879.10	9,082,979.56	6,870,949.37	-11,774,909.29	2,212,030.19
81300-41740-7200-00000-0000	I.MOD-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	-9,562,879.10	9,082,979.56	6,870,949.37	-11,774,909.29	2,212,030.19
81300-41740-7200-01000-0000	I.MOD-OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ MTZ	-4,996,092.26	4,395,795.68	3,140,447.38	-6,251,440.56	1,255,348.30
81300-41740-7200-01001-0000	I.MOD-ADMISION	-2,038,434.00	2,502,529.50	2,002,023.60	-2,538,939.90	500,505.90
81300-41740-7200-01002-0000	I.MOD-ESTACIONAMIENTO	-2,957,658.26	1,893,266.18	1,138,423.78	-3,712,500.66	754,842.40
81300-41740-7200-02000-0000	I.MOD-OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	-450,230.00	609,250.55	487,400.44	-572,080.11	121,850.11
81300-41740-7200-02001-0000	I.MOD-ADMISION	-325,614.68	423,951.00	339,160.80	-410,404.88	84,790.20

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81300-41740-7200-02002-0000	I.MOD-ESTACIONAMIENTO	-124,615.32	185,299.55	148,239.64	-161,675.23	37,059.91
81300-41740-7200-03000-0000	I.MOD-OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	-1,390,747.67	1,610,991.75	1,288,793.40	-1,712,946.02	322,198.35
81300-41740-7200-03001-0000	I.MOD-ADMISION	-1,228,522.60	1,376,370.15	1,101,096.12	-1,503,796.63	275,274.03
81300-41740-7200-03002-0000	I.MOD-ESTACIONAMIENTO	-162,225.07	234,621.60	187,697.28	-209,149.39	46,924.32
81300-41740-7200-04000-0000	I.MOD-OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	-574,509.15	953,151.70	762,521.36	-765,139.49	190,630.34
81300-41740-7200-04001-0000	I.MOD-ADMISION	-514,399.11	841,120.05	672,896.04	-682,623.12	168,224.01
81300-41740-7200-04002-0000	I.MOD-ESTACIONAMIENTO	-60,110.04	112,031.65	89,625.32	-82,516.37	22,406.33
81300-41740-7200-05000-0000	I.MOD-OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	-747,249.50	874,286.75	699,429.40	-922,106.85	174,857.35
81300-41740-7200-05001-0000	I.MOD-ADMISION	-684,647.78	784,248.70	627,398.96	-841,497.52	156,849.74
81300-41740-7200-05002-0000	I.MOD-ESTACIONAMIENTO	-62,601.72	90,038.05	72,030.44	-80,609.33	18,007.61
81300-41740-7200-06000-0000	I.MOD-OPERACION UD CHAPALITA	203,039.44	235,141.28	293,926.60	261,824.76 -	58,785.32
81300-41740-7200-06001-0000	I.MOD-ADMISION	191,701.60	221,541.44	276,926.80	247,086.96 -	55,385.36
81300-41740-7200-06002-0000	I.MOD-ESTACIONAMIENTO	11,337.84	13,599.84	16,999.80	14,737.80 -	3,399.96
81300-41740-7200-07000-0000	I.MOD-OPERACION UD NUEVO MILENIO	106,145.34	170,361.80	198,430.79	134,214.33 -	28,068.99
81300-41740-7200-07001-0000	I.MOD-ADMISION	68,868.50	69,703.00	87,128.75	86,294.25 -	17,425.75
81300-41740-7200-07002-0000	I.MOD-ESTACIONAMIENTO	13,763.63	17,082.64	21,353.30	18,034.29 -	4,270.66
81300-41740-7200-07004-0000	I.MOD-ADMISION P.EXTREMO	23,513.21	25,490.32	31,862.90	29,885.79 -	6,372.58
81300-41740-7200-07005-0000	I.MOD-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACION	0	58,085.84	58,085.84	0	-
81300-41740-7200-07005-0014	I.MOD-EXTERIORES DE BALONCESTO	0	58,085.84	58,085.84	0	-
81300-41740-7200-07100-0000	I.MOD-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	-5,278.00	1,624.00	0	-6,902.00	1,624.00
81300-41740-7200-07100-0006	I.MOD-ESCALADA VISITA UNICA	-5,278.00	1,624.00	0	-6,902.00	1,624.00
81300-41740-7200-07200-0000	I.MOD-PLAZA DE LA CIUDADANIA	-59,125.00	19,200.00	0	-78,325.00	19,200.00
81300-41740-7200-07205-0000	I.MOD-OPERACION PARA EL MANTENIMIENTO DE	-59,125.00	19,200.00	0	-78,325.00	19,200.00
81300-41740-7200-07205-0001	I.MOD-RENTA DE CAMPOS SINTETICO	-59,125.00	19,200.00	0	-78,325.00	19,200.00
81300-41740-7200-08000-0000	I.MOD-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	-128,801.18	42,155.89	0	-170,957.07	42,155.89
81300-41740-7200-08001-0000	I.MOD-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE EFM	-23,897.00	9,578.00	0	-33,475.00	9,578.00
81300-41740-7200-08001-0043	I.MOD-BALLET	-9,785.00	3,595.00	0	-13,380.00	3,595.00
81300-41740-7200-08001-0045	I.MOD-FUTBOL FEMENIL	-14,112.00	5,983.00	0	-20,095.00	5,983.00
81300-41740-7200-08002-0000	I.MOD-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE ATC	-10,328.64	714.56	0	-11,043.20	714.56
81300-41740-7200-08002-0020	I.MOD-DEPORTE ESPECIAL TOTA	-10,328.64	714.56	0	-11,043.20	714.56
81300-41740-7200-08003-0000	I.MOD-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE LIR	-5,232.00	0	0	-5,232.00	-
81300-41740-7200-08003-0012	I.MOD-BALONCESTO	-5,232.00	0	0	-5,232.00	-
81300-41740-7200-08004-0000	I.MOD-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE JRG	-1,160.00	290	0	-1,450.00	290.00
81300-41740-7200-08004-0006	I.MOD-AEROBICS	-1,160.00	290	0	-1,450.00	290.00
81300-41740-7200-08005-0000	I.MOD-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PA	-6,943.85	1,369.44	0	-8,313.29	1,369.44
81300-41740-7200-08005-0009	I.MOD-TAE KWON DO	-4,476.85	1,369.44	0	-5,846.29	1,369.44
81300-41740-7200-08005-0040	I.MOD-SKATE	-2,467.00	0	0	-2,467.00	-
81300-41740-7200-08006-0000	I.MOD-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PCH	-6,454.97	1,970.44	0	-8,425.41	1,970.44
81300-41740-7200-08006-0012	I.MOD-BALONCESTO	-1,978.11	600.99	0	-2,579.10	600.99
81300-41740-7200-08006-0039	I.MOD-VOLEIBOL P.CH	-4,476.86	1,369.45	0	-5,846.31	1,369.45

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81300-41740-7200-08007-0000	I.MOD-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE N MI	-13,071.70	4,165.44	0	-17,237.14	4,165.44
81300-41740-7200-08007-0013	I.MOD-ZUMBA MILENIO	-1,653.51	575.94	0	-2,229.45	575.94
81300-41740-7200-08007-0038	I.MOD-FUTBOL	-6,150.70	1,830.36	0	-7,981.06	1,830.36
81300-41740-7200-08007-0039	I.MOD-Acondicionamiento Físico	-3,613.98	1,183.20	0	-4,797.18	1,183.20
81300-41740-7200-08007-0040	I.MOD-SKATE MILENIO	-1,653.51	575.94	0	-2,229.45	575.94
81300-41740-7200-08008-0000	I.MOD-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE P HI	-1,689.54	591.6	0	-2,281.14	591.60
81300-41740-7200-08008-0002	I.MOD-ESCUELA DE PATINES	-1,689.54	591.6	0	-2,281.14	591.60
81300-41740-7200-08009-0000	I.MOD-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PLAZ	-60,023.48	23,476.41	0	-83,499.89	23,476.41
81300-41740-7200-08009-0009	I.MOD-TAE KWON DO PLAZA DE CIUDADANIA	-6,507.60	3,208.92	0	-9,716.52	3,208.92
81300-41740-7200-08009-0015	I.MOD-WU SHU	-2,178.00	1,227.60	0	-3,405.60	1,227.60
81300-41740-7200-08009-0018	I.MOD-KARATE	-5,905.08	2,186.13	0	-8,091.21	2,186.13
81300-41740-7200-08009-0038	I.MOD-FUTBOL	-45,432.80	16,853.76	0	-62,286.56	16,853.76
81300-41740-7200-09000-0000	I.MOD-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	-1,427,050.80	141,767.80	0	-1,568,818.60	141,767.80
81300-41740-7200-09001-0000	I.MOD-CURSOS DE VERANO	0	133,050.00	0	-133,050.00	133,050.00
81300-41740-7200-09001-0001	I.MOD-UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	0	80,400.00	0	-80,400.00	80,400.00
81300-41740-7200-09001-0002	I.MOD-UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	25,350.00	0	-25,350.00	25,350.00
81300-41740-7200-09001-0003	I.MOD-UD LUIS I RODRIGUEZ	0	21,000.00	0	-21,000.00	21,000.00
81300-41740-7200-09001-0004	I.MOD-UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	0	2,100.00	0	-2,100.00	2,100.00
81300-41740-7200-09001-0005	I.MOD-UD PARQUE DEL ARBOL	0	4,200.00	0	-4,200.00	4,200.00
81300-41740-7200-09005-0000	I.MOD-TORNEOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	-1,419,360.00	6,885.00	0	-1,426,245.00	6,885.00
81300-41740-7200-09005-0012	I.MOD-DE LA ESCUELA A COMUDE	-18,360.00	6,885.00	0	-25,245.00	6,885.00
81300-41740-7200-09005-0018	I.MOD-1ER OPEN PRESS BANCA	-8,000.00	0	0	-8,000.00	-
81300-41740-7200-09005-0019	I.MOD-TORNEO ESTUDIANTIL - COMUDE CLUB L	-793,000.00	0	0	-793,000.00	-
81300-41740-7200-09005-0020	I.MOD-TORNEO FUTBOL - COMUDE	-440,000.00	0	0	-440,000.00	-
81300-41740-7200-09005-0021	I.MOD-TORNEO ESTUDIANTIL - COMUDE FEMEN	-160,000.00	0	0	-160,000.00	-
81300-41740-7200-09005-0023	AFILIACION DE GIMNASIA	0	4,750.00	4,750.00	0	-
81300-41740-7200-09009-0000	I.MOD-CONSULTA PSICOLOGIA	-7,690.80	1,832.80	0	-9,523.60	1,832.80
81300-41740-7200-09009-0001	I.MOD-CONSULTA PSICOLOGIA E.F.M.	-7,690.80	1,832.80	0	-9,523.60	1,832.80
81300-41740-7200-09200-0000	I.MOD-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD	-92,980.32	29,252.36	0	-122,232.68	29,252.36
81300-41740-7200-09201-0000	I.MOD-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD EF	-27,070.00	6,890.00	0	-33,960.00	6,890.00
81300-41740-7200-09201-0018	I.MOD-TRX	-27,070.00	6,890.00	0	-33,960.00	6,890.00
81300-41740-7200-09202-0000	I.MOD-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD TO	-14,111.02	2,383.00	0	-16,494.02	2,383.00
81300-41740-7200-09202-0005	I.MOD-AEROBIC'S	-9,504.05	1,745.75	0	-11,249.80	1,745.75
81300-41740-7200-09202-0013	I.MOD-YOGA	-4,606.97	637.25	0	-5,244.22	637.25
81300-41740-7200-09203-0000	I.MOD-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD LI	-325	0	0	-325	-
81300-41740-7200-09203-0014	I.MOD-DANZA FLAMENCA	-325	0	0	-325	-
81300-41740-7200-09205-0000	I.MOD-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD P.	-7,086.00	1,424.00	0	-8,510.00	1,424.00
81300-41740-7200-09205-0003	I.MOD-ZUMBA	-7,086.00	1,424.00	0	-8,510.00	1,424.00
81300-41740-7200-09209-0000	I.MOD-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD PL	-44,388.30	18,555.36	0	-62,943.66	18,555.36
81300-41740-7200-09209-0001	I.MOD-YOGA PLAZA DE CIUDADANIA	-3,085.50	1,739.10	0	-4,824.60	1,739.10

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81300-41740-7200-09209-0002	I.MOD-ZUMBA PLAZA CIUDADANIA	-15,520.80	4,308.36	0	-19,829.16	4,308.36
81300-41740-7200-09209-0003	I.MOD-PILATES PLAZA DE LA CIUDADANIA	-6,171.00	2,075.70	0	-8,246.70	2,075.70
81300-41740-7200-09209-0004	I.MOD-AEROBIC'S PLAZA CIUDADANIA	-5,280.00	2,976.00	0	-8,256.00	2,976.00
81300-41740-7200-09209-0005	I.MOD-TAE BOX PLAZA CIUDADANIA	-7,573.50	3,758.70	0	-11,332.20	3,758.70
81300-41740-7200-09209-0006	I.MOD-CROSSFIT PLAZA CIUDADANIA	-3,672.00	1,958.40	0	-5,630.40	1,958.40
81300-41740-7200-09209-0007	I.MOD-STEP PLAZA CIUDADANIA	-3,085.50	1,739.10	0	-4,824.60	1,739.10
81300-42000-0000-00000-0000	I.MOD-PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANS	-6,389,346.56	400,000.00	0	-6,789,346.56	400,000.00
81300-42200-0000-00000-0000	I.MOD-PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	-6,389,346.56	400,000.00	0	-6,789,346.56	400,000.00
81300-42220-0000-00000-0000	I.MOD-TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC	-6,389,346.56	400,000.00	0	-6,789,346.56	400,000.00
81300-42220-9200-00000-0000	I.MOD-TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	-6,389,346.56	400,000.00	0	-6,789,346.56	400,000.00
81300-42220-9200-02000-0000	I.MOD-SUBSIDIO ETIQUETADO	-6,389,346.56	400,000.00	0	-6,789,346.56	400,000.00
81300-42220-9200-02000-0008	I.MOD-MASIFICACION DE LA ACTIVACION FISI	-100,000.00	0	0	-100,000.00	-
81300-42220-9200-02000-0009	I.MOD-BECAS (ETIQUETADO)	-1,250,000.00	0	0	-1,250,000.00	-
81300-42220-9200-02000-0010	I.MOD-MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPO	-2,119,346.56	100,000.00	0	-2,219,346.56	100,000.00
81300-42220-9200-02000-0014	I.MOD-HAZ UN ALTO Y MUEVETE	-1,400,000.00	0	0	-1,400,000.00	-
81300-42220-9200-02000-0017	I.MOD-SISTEMA DE RIEGO PARA UNIDADES DEP	-200,000.00	0	0	-200,000.00	-
81300-42220-9200-02000-0020	I.MOD-MARATON LEON 2014 PRESIDENCIA	-200,000.00	0	0	-200,000.00	-
81300-42220-9200-02000-0022	I.MOD-MARATON CODE	-120,000.00	0	0	-120,000.00	-
81300-42220-9200-02000-0026	I.MOD-MANTT Y REHA ESPACIOS RECREA (HILA	-800,000.00	0	0	-800,000.00	-
81300-42220-9200-02000-0027	I.MOD-PROYECTO MEDIO MARATON BJX	-200,000.00	0	0	-200,000.00	-
81300-42220-9200-02000-0028	I.MOD-CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA	0	300,000.00	0	-300,000.00	300,000.00
81400-00000-0000-00000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	5,707,992.93	5,707,992.93	0	-
81400-40000-0000-00000-0000	I.DEV-INGRESOS	0	5,707,992.93	5,707,992.93	0	-
81400-41000-0000-00000-0000	I.DEV-INGRESOS DE GESTION	0	4,340,288.18	4,340,288.18	0	-
81400-41600-0000-00000-0000	I.DEV-APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	5,709.06	5,709.06	0	-
81400-41690-0000-00000-0000	I.DEV-OTROS APROVECHAMIENTOS	0	5,709.06	5,709.06	0	-
81400-41690-6100-00000-0000	I.DEV-APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	5,709.06	5,709.06	0	-
81400-41690-6100-00002-0000	I.DEV-OTROS	0	5,709.06	5,709.06	0	-
81400-41690-6100-00002-0001	I.DEV-OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0	1,401.03	1,401.03	0	-
81400-41690-6100-00002-0002	I.DEV-DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	0	338.96	338.96	0	-
81400-41690-6100-00002-0003	I.DEV-RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER	0	3,969.07	3,969.07	0	-
81400-41700-0000-00000-0000	I.DEV-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SE	0	4,334,579.12	4,334,579.12	0	-
81400-41740-0000-00000-0000	I.DEV-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	0	4,334,579.12	4,334,579.12	0	-
81400-41740-7200-00000-0000	I.DEV-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	0	4,334,579.12	4,334,579.12	0	-
81400-41740-7200-01000-0000	I.DEV-OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ MTZ	0	1,037,369.08	1,037,369.08	0	-
81400-41740-7200-01001-0000	I.DEV-ADMISION	0	418,230.00	418,230.00	0	-
81400-41740-7200-01002-0000	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	0	361,355.00	361,355.00	0	-
81400-41740-7200-01005-0000	I.DEV-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	0	257,784.08	257,784.08	0	-
81400-41740-7200-01005-0001	I.DEV-FUTBOL TRIBUNAS	0	18,445.00	18,445.00	0	-
81400-41740-7200-01005-0002	I.DEV-FUTBOL EMPASTADOS	0	96,656.75	96,656.75	0	-

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81400-41740-7200-01005-0003	I.DEV-FUTBOL TIERRA	0	10,469.33	10,469.33	0	-
81400-41740-7200-01005-0005	I.DEV-MINI CAMPO TIERRA	0	2,130.00	2,130.00	0	-
81400-41740-7200-01005-0006	I.DEV-MINI CAMPO SINTETICO	0	80,543.00	80,543.00	0	-
81400-41740-7200-01005-0007	I.DEV-BEIS BOL TIERRA	0	140	140	0	-
81400-41740-7200-01005-0009	I.DEV-VOLEIBOL Y PLAYERO	0	300	300	0	-
81400-41740-7200-01005-0010	I.DEV-CANCHAS DE TENIS	0	19,602.50	19,602.50	0	-
81400-41740-7200-01005-0011	I.DEV-AUDITORIO	0	24,220.50	24,220.50	0	-
81400-41740-7200-01005-0012	I.DEV-PISTA DE ATLETISMO	0	1,100.00	1,100.00	0	-
81400-41740-7200-01005-0014	I.DEV-EXTERIORES DE BALONCESTO	0	3,517.00	3,517.00	0	-
81400-41740-7200-01005-0021	I.DEV-PALAPAS	0	190	190	0	-
81400-41740-7200-01005-0022	I.DEV-CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	0	220	220	0	-
81400-41740-7200-01005-0023	I.DEV-USO DE REGADERAS	0	250	250	0	-
81400-41740-7200-02000-0000	I.DEV-OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	164,519.50	164,519.50	0	-
81400-41740-7200-02001-0000	I.DEV-ADMISION	0	94,594.00	94,594.00	0	-
81400-41740-7200-02002-0000	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	0	56,890.00	56,890.00	0	-
81400-41740-7200-02005-0000	I.DEV-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	0	13,035.50	13,035.50	0	-
81400-41740-7200-02005-0001	I.DEV-FUTBOL TRIBUNAS	0	4,417.50	4,417.50	0	-
81400-41740-7200-02005-0011	I.DEV-AUDITORIO	0	1,660.00	1,660.00	0	-
81400-41740-7200-02005-0015	I.DEV-CANCHAS DE FRONTON	0	5,545.00	5,545.00	0	-
81400-41740-7200-02005-0016	I.DEV-FUTBOL URUGUAYO	0	1,413.00	1,413.00	0	-
81400-41740-7200-03000-0000	I.DEV-OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	0	460,448.62	460,448.62	0	-
81400-41740-7200-03001-0000	I.DEV-ADMISION	0	238,566.00	238,566.00	0	-
81400-41740-7200-03002-0000	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	0	89,920.00	89,920.00	0	-
81400-41740-7200-03005-0000	I.DEV-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	0	131,962.62	131,962.62	0	-
81400-41740-7200-03005-0002	I.DEV-FUTBOL EMPASTADOS	0	98,244.12	98,244.12	0	-
81400-41740-7200-03005-0003	I.DEV-FUTBOL TIERRA	0	1,455.00	1,455.00	0	-
81400-41740-7200-03005-0011	I.DEV-AUDITORIO	0	20,448.50	20,448.50	0	-
81400-41740-7200-03005-0015	I.DEV-CANCHAS DE FRONTON	0	10,345.00	10,345.00	0	-
81400-41740-7200-03005-0022	I.DEV-VELODROMO	0	1,470.00	1,470.00	0	-
81400-41740-7200-04000-0000	I.DEV-OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	0	193,657.50	193,657.50	0	-
81400-41740-7200-04001-0000	I.DEV-ADMISION	0	122,192.00	122,192.00	0	-
81400-41740-7200-04002-0000	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	0	29,930.00	29,930.00	0	-
81400-41740-7200-04005-0000	I.DEV-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	0	41,535.50	41,535.50	0	-
81400-41740-7200-04005-0002	I.DEV-FUTBOL EMPASTADOS	0	9,065.50	9,065.50	0	-
81400-41740-7200-04005-0003	I.DEV-FUTBOL TIERRA	0	2,707.50	2,707.50	0	-
81400-41740-7200-04005-0010	I.DEV-CANCHAS DE TENIS	0	2,007.50	2,007.50	0	-
81400-41740-7200-04005-0019	I.DEV-FUTBOL RAPIDO	0	26,915.00	26,915.00	0	-
81400-41740-7200-04005-0025	I.DEV-CAMPOS URUGUAYOS	0	840	840	0	-
81400-41740-7200-05000-0000	I.DEV-OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	0	93,827.00	93,827.00	0	-
81400-41740-7200-05001-0000	I.DEV-ADMISION	0	61,462.00	61,462.00	0	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81400-41740-7200-05002-0000	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	0	19,545.00	19,545.00	0	-
81400-41740-7200-05004-0000	I.DEV-ADMISION P EXTREMO	0	6,260.00	6,260.00	0	-
81400-41740-7200-05005-0000	I.DEV-APORTACIONES PARA MTTO DE INSTALAC	0	6,560.00	6,560.00	0	-
81400-41740-7200-05005-0002	I.DEV-FUTBOL EMPASTADO	0	915	915	0	-
81400-41740-7200-05005-0003	I.DEV-FUTBOL TIERRA	0	1,105.00	1,105.00	0	-
81400-41740-7200-05005-0021	I.DEV-PALAPAS	0	4,540.00	4,540.00	0	-
81400-41740-7200-06000-0000	I.DEV-OPERACION UD CHAPALITA	0	163,302.42	163,302.42	0	-
81400-41740-7200-06001-0000	I.DEV-ADMISION	0	92,391.00	92,391.00	0	-
81400-41740-7200-06002-0000	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	0	12,540.00	12,540.00	0	-
81400-41740-7200-06005-0000	I.DEV-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	0	58,371.42	58,371.42	0	-
81400-41740-7200-06005-0014	I.DEV-EXTERIORES DE BALONCESTO	0	120	120	0	-
81400-41740-7200-06005-0016	I.DEV-FUTBOL URUGUAYO	0	1,860.00	1,860.00	0	-
81400-41740-7200-06005-0018	I.DEV-AREA INFANTIL PARA FIESTAS	0	2,530.00	2,530.00	0	-
81400-41740-7200-06005-0019	I.DEV-FUTBOL RAPIDO	0	7,526.00	7,526.00	0	-
81400-41740-7200-06005-0021	I.DEV-PALAPAS	0	1,000.00	1,000.00	0	-
81400-41740-7200-06005-0025	I.DEV-CAMPO URUGUAYO EMPASTADO	0	45,335.42	45,335.42	0	-
81400-41740-7200-07000-0000	I.DEV-OPERACION UD NUEVO MILENIO	0	49,936.00	49,936.00	0	-
81400-41740-7200-07001-0000	I.DEV-ADMISION	0	31,629.00	31,629.00	0	-
81400-41740-7200-07002-0000	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	0	8,710.00	8,710.00	0	-
81400-41740-7200-07004-0000	I.DEV-ADMISION P.EXTREMO	0	7,721.00	7,721.00	0	-
81400-41740-7200-07005-0000	I.DEV-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	0	1,876.00	1,876.00	0	-
81400-41740-7200-07005-0003	I.DEV-FUTBOL TIERRA	0	1,876.00	1,876.00	0	-
81400-41740-7200-07100-0000	I.DEV-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	0	14,975.00	14,975.00	0	-
81400-41740-7200-07100-0001	I.DEV-ADMISION	0	14,170.00	14,170.00	0	-
81400-41740-7200-07100-0002	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	0	805	805	0	-
81400-41740-7200-07200-0000	I.DEV-PLAZA DE LA CIUDADANIA	0	16,487.00	16,487.00	0	-
81400-41740-7200-07205-0000	I.DEV-OPERACION PARA EL MANTENIMIENTO DE	0	16,487.00	16,487.00	0	-
81400-41740-7200-07205-0001	I.DEV-RENTA DE CAMPOS SINTETICO	0	16,487.00	16,487.00	0	-
81400-41740-7200-08000-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	0	1,577,765.00	1,577,765.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE EFM	0	1,077,631.00	1,077,631.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0001	I.DEV-ATLETISMO	0	4,080.00	4,080.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0002	I.DEV-ESGRIMA	0	5,495.00	5,495.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0005	I.DEV-GIMNASIA	0	61,675.00	61,675.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0009	I.DEV-TAE KWON DO	0	17,380.00	17,380.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0010	I.DEV-AJEDREZ	0	1,717.00	1,717.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0011	I.DEV-BOX	0	19,273.00	19,273.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0012	I.DEV-BALONCESTO	0	9,830.00	9,830.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0013	I.DEV-NATAACION	0	805,672.00	805,672.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0015	I.DEV-WU SHU KUNG FU	0	5,817.00	5,817.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0016	I.DEV-CLAVADOS	0	10,885.00	10,885.00	0	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81400-41740-7200-08001-0017	I.DEV-TENIS	0	16,444.00	16,444.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0018	I.DEV-KARATE	0	11,022.00	11,022.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0019	I.DEV-TAI CHI CHUAN	0	1,140.00	1,140.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0020	I.DEV-DEPORTES ESPECIALES	0	612	612	0	-
81400-41740-7200-08001-0028	I.DEV-EXAMEN MEDICO	0	8,820.00	8,820.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0029	I.DEV-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	0	87,435.00	87,435.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0043	I.DEV-BALLET	0	6,353.00	6,353.00	0	-
81400-41740-7200-08001-0044	I.DEV-NADO SINCRONIZADO	0	3,981.00	3,981.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE ATC	0	416,091.00	416,091.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0003	I.DEV-BADMINTON	0	3,608.00	3,608.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0005	I.DEV-GIMNASIA	0	6,796.00	6,796.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0009	I.DEV-TAE KWON DO	0	3,022.00	3,022.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0011	I.DEV-BOX	0	1,373.00	1,373.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0012	I.DEV-BALONCESTO	0	2,683.00	2,683.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0013	I.DEV-NATAACION	0	383,296.00	383,296.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0015	I.DEV-WU SHU KUNG FU	0	3,202.00	3,202.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0018	I.DEV-KARATE	0	1,844.00	1,844.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0029	I.DEV-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	0	9,420.00	9,420.00	0	-
81400-41740-7200-08002-0031	I.DEV-PILATES	0	847	847	0	-
81400-41740-7200-08003-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE LIR	0	49,683.00	49,683.00	0	-
81400-41740-7200-08003-0002	I.DEV-ATLETISMO	0	2,177.00	2,177.00	0	-
81400-41740-7200-08003-0005	I.DEV-GIMNASIA	0	13,589.00	13,589.00	0	-
81400-41740-7200-08003-0009	I.DEV-TAE KWON DO	0	5,161.00	5,161.00	0	-
81400-41740-7200-08003-0011	I.DEV-BOX	0	2,960.00	2,960.00	0	-
81400-41740-7200-08003-0012	I.DEV-BALONCESTO	0	1,193.00	1,193.00	0	-
81400-41740-7200-08003-0015	I.DEV-WU SHU KUNG FU	0	1,254.00	1,254.00	0	-
81400-41740-7200-08003-0018	I.DEV-KARATE DOO	0	4,695.00	4,695.00	0	-
81400-41740-7200-08003-0029	I.DEV-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	0	12,110.00	12,110.00	0	-
81400-41740-7200-08003-0032	I.DEV-CACHIBOL ADULTOS MAYORES	0	120	120	0	-
81400-41740-7200-08003-0033	I.DEV-VOLEIBOL	0	6,424.00	6,424.00	0	-
81400-41740-7200-08004-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE JRG	0	13,934.00	13,934.00	0	-
81400-41740-7200-08004-0005	I.DEV-GIMNASIA	0	191	191	0	-
81400-41740-7200-08004-0009	I.DEV-TAE KWON DO	0	2,729.00	2,729.00	0	-
81400-41740-7200-08004-0011	I.DEV-BOX	0	1,197.00	1,197.00	0	-
81400-41740-7200-08004-0012	I.DEV-BALONCESTO	0	200	200	0	-
81400-41740-7200-08004-0017	I.DEV-TENIS	0	198	198	0	-
81400-41740-7200-08004-0038	I.DEV-FUTBOL	0	9,419.00	9,419.00	0	-
81400-41740-7200-08005-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PA	0	7,118.00	7,118.00	0	-
81400-41740-7200-08005-0009	I.DEV-TAE KWON DO	0	180	180	0	-
81400-41740-7200-08005-0011	I.DEV-BOX	0	1,744.00	1,744.00	0	-



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81400-41740-7200-08005-0038	I.DEV-FUT BOL	0	5,194.00	5,194.00	0	-
81400-41740-7200-08006-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PCH	0	7,399.00	7,399.00	0	-
81400-41740-7200-08006-0038	I.DEV-FUTBOL	0	7,399.00	7,399.00	0	-
81400-41740-7200-08007-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE N MI	0	1,284.00	1,284.00	0	-
81400-41740-7200-08007-0039	I.DEV-Acondicionamiento Físico	0	1,284.00	1,284.00	0	-
81400-41740-7200-08008-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE P HI	0	875	875	0	-
81400-41740-7200-08008-0001	I.DEV-ESCUELA DE ESCALADA	0	875	875	0	-
81400-41740-7200-08009-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PLAZ	0	3,750.00	3,750.00	0	-
81400-41740-7200-08009-0009	I.DEV-TAE KWON DO PLAZA DE CIUDADANIA	0	315	315	0	-
81400-41740-7200-08009-0038	I.DEV-FUTBOL	0	3,435.00	3,435.00	0	-
81400-41740-7200-09000-0000	I.DEV-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	0	428,812.00	428,812.00	0	-
81400-41740-7200-09001-0000	I.DEV-CURSOS DE VERANO	0	224,050.00	224,050.00	0	-
81400-41740-7200-09001-0001	I.DEV-UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	0	178,932.00	178,932.00	0	-
81400-41740-7200-09001-0002	I.DEV-UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	20,440.00	20,440.00	0	-
81400-41740-7200-09001-0003	I.DEV-UD LUIS I RODRIGUEZ	0	15,652.00	15,652.00	0	-
81400-41740-7200-09001-0004	I.DEV-UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	0	2,646.00	2,646.00	0	-
81400-41740-7200-09001-0005	I.DEV-UD PARQUE DEL ARBOL	0	5,159.00	5,159.00	0	-
81400-41740-7200-09001-0006	I.DEV-UD PARQUE CHAPALITA	0	825	825	0	-
81400-41740-7200-09001-0007	I.DEV-UD NUEVO MILENIO	0	396	396	0	-
81400-41740-7200-09002-0000	I.DEV-ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A C	0	35,067.00	35,067.00	0	-
81400-41740-7200-09002-0005	I.DEV-ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A C	0	35,067.00	35,067.00	0	-
81400-41740-7200-09003-0000	I.DEV-NUTRICION	0	11,090.00	11,090.00	0	-
81400-41740-7200-09003-0001	I.DEV-UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	0	10,970.00	10,970.00	0	-
81400-41740-7200-09003-0002	I.DEV-ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	120	120	0	-
81400-41740-7200-09005-0000	I.DEV-TORNEOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	149,265.00	149,265.00	0	-
81400-41740-7200-09005-0011	I.DEV-MARATON INDEPENDENCIA	0	23,360.00	23,360.00	0	-
81400-41740-7200-09005-0014	I.DEV-CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTE MUN	0	95,355.00	95,355.00	0	-
81400-41740-7200-09005-0019	I.DEV-TORNEO ESTUDIANTIL - COMUDE CLUB L	0	15,250.00	15,250.00	0	-
81400-41740-7200-09005-0022	I.DEV-COMPETENCIA OPEN PRESS DE BANCA Y	0	15,300.00	15,300.00	0	-
81400-41740-7200-09008-0000	I.DEV-FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN	0	7,940.00	7,940.00	0	-
81400-41740-7200-09008-0001	I.DEV-APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REH	0	7,940.00	7,940.00	0	-
81400-41740-7200-09009-0000	I.DEV-CONSULTA PSICOLOGIA	0	1,400.00	1,400.00	0	-
81400-41740-7200-09009-0001	I.DEV-CONSULTA PSICOLOGIA E.F.M.	0	1,400.00	1,400.00	0	-
81400-41740-7200-09200-0000	I.DEV-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD	0	133,480.00	133,480.00	0	-
81400-41740-7200-09201-0000	I.DEV-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD EF	0	101,399.00	101,399.00	0	-
81400-41740-7200-09201-0001	I.DEV-ALBERCA EFM	0	37,792.00	37,792.00	0	-
81400-41740-7200-09201-0002	I.DEV-ACTIVATE X TU SALUD	0	7,332.00	7,332.00	0	-
81400-41740-7200-09201-0004	I.DEV-GIMNASIO	0	11,830.00	11,830.00	0	-
81400-41740-7200-09201-0009	I.DEV-DANZA FLAMENCA	0	658	658	0	-
81400-41740-7200-09201-0012	I.DEV-TAE BOX	0	3,757.00	3,757.00	0	-



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81400-41740-7200-09201-0015	I.DEV-DANZON	0	322	322	0	-
81400-41740-7200-09201-0016	I.DEV-FITNESS	0	8,296.00	8,296.00	0	-
81400-41740-7200-09201-0017	I.DEV-PESAS(GIMNASIO)	0	28,071.00	28,071.00	0	-
81400-41740-7200-09201-0018	I.DEV-TRX	0	3,341.00	3,341.00	0	-
81400-41740-7200-09202-0000	I.DEV-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD TO	0	26,473.00	26,473.00	0	-
81400-41740-7200-09202-0001	I.DEV-ALBERCA	0	23,392.00	23,392.00	0	-
81400-41740-7200-09202-0013	I.DEV-YOGA	0	3,081.00	3,081.00	0	-
81400-41740-7200-09204-0000	I.DEV-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD JR	0	5,448.00	5,448.00	0	-
81400-41740-7200-09204-0003	I.DEV-ACTIVATE X TU SALUD	0	5,448.00	5,448.00	0	-
81400-41740-7200-09208-0000	I.DEV-ACTIVACION FISICA P/ LA SALUD P.HI	0	160	160	0	-
81400-41740-7200-09208-0005	I.DEV-ESCUELA DE ESCALADA	0	160	160	0	-
81400-42000-0000-00000-0000	I.DEV-PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANS	0	1,367,704.75	1,367,704.75	0	-
81400-42100-0000-00000-0000	I.DEV-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	40,215.00	40,215.00	0	-
81400-42130-0000-00000-0000	I.DEV-CONTRATOS Y CONVENIOS	0	40,215.00	40,215.00	0	-
81400-42130-8300-00000-0000	I.DEV-CONVENIOS	0	40,215.00	40,215.00	0	-
81400-42130-8300-00067-0000	I.DEV- INICIATIVA PRIVADA	0	1,950.00	1,950.00	0	-
81400-42130-8300-00072-0000	I.DEV-CASIMIRO RAMIREZ	0	6,915.00	6,915.00	0	-
81400-42130-8300-00075-0000	I.DEV-APORTACION X LOGISTICA EN EVENTOS	0	4,250.00	4,250.00	0	-
81400-42130-8300-00077-0000	I.DEV-CAFETERIA ENRIQUE FERNANDEZ MARTIN	0	23,100.00	23,100.00	0	-
81400-42130-8300-00080-0000	I.DEV-CAFETERIA JESUS RODRIGUEZ GAOANA	0	2,000.00	2,000.00	0	-
81400-42130-8300-00083-0000	I.DEV-CAFETERIA PARQUE EXTREMO HILAMAS	0	2,000.00	2,000.00	0	-
81400-42200-0000-00000-0000	I.DEV-PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	0	1,327,489.75	1,327,489.75	0	-
81400-42220-0000-00000-0000	I.DEV-TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC	0	1,327,489.75	1,327,489.75	0	-
81400-42220-9200-00000-0000	I.DEV-TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0	1,327,489.75	1,327,489.75	0	-
81400-42220-9200-01000-0000	I.DEV-TRANSF PARA SERVICIOS PERSONALES	0	1,327,489.75	1,327,489.75	0	-
81400-42220-9200-01042-0000	I.DEV-SUBSIDIO MUNICIPAL	0	1,327,489.75	1,327,489.75	0	-
81500-00000-0000-00000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	33,021,694.08	0	5,707,992.93	38,729,687.01 -	5,707,992.93
81500-40000-0000-00000-0000	I.REC-INGRESOS	33,021,694.08	0	5,707,992.93	38,729,687.01 -	5,707,992.93
81500-41000-0000-00000-0000	I.REC-INGRESOS DE GESTION	19,009,458.77	0	4,340,288.18	23,349,746.95 -	4,340,288.18
81500-41500-0000-00000-0000	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	493,605.84	0	0	493,605.84	-
81500-41590-0000-00000-0000	I.REC-MERCADOTECNIA	493,605.84	0	0	493,605.84	-
81500-41590-5100-00000-0000	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	493,605.84	0	0	493,605.84	-
81500-41590-5100-00002-0000	I.REC-ESPACIOS PUBLICITARIOS	1,850.00	0	0	1,850.00	-
81500-41590-5100-00002-0003	I.REC-INICIATIVA PRIVADA	1,850.00	0	0	1,850.00	-
81500-41590-5100-00003-0000	I.REC-PATROCINIOS	491,755.84	0	0	491,755.84	-
81500-41590-5100-00003-0001	I.REC-MERCADOTECNIA	491,755.84	0	0	491,755.84	-
81500-41600-0000-00000-0000	I.REC-APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	60,099.91	0	5,709.06	65,808.97 -	5,709.06
81500-41690-0000-00000-0000	I.REC-OTROS APROVECHAMIENTOS	60,099.91	0	5,709.06	65,808.97 -	5,709.06
81500-41690-6100-00000-0000	I.REC-APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	60,099.91	0	5,709.06	65,808.97 -	5,709.06
81500-41690-6100-00002-0000	I.REC-OTROS	60,099.91	0	5,709.06	65,808.97 -	5,709.06

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81500-41690-6100-00002-0001	I.REC-OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	49,495.20	0	1,401.03	50,896.23 -	1,401.03
81500-41690-6100-00002-0002	I.REC-DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS	970.61	0	338.96	1,309.57 -	338.96
81500-41690-6100-00002-0003	I.REC-RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER	9,634.10	0	3,969.07	13,603.17 -	3,969.07
81500-41700-0000-00000-0000	I.REC-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SE	18,455,753.02	0	4,334,579.12	22,790,332.14 -	4,334,579.12
81500-41740-0000-00000-0000	I.REC-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	18,455,753.02	0	4,334,579.12	22,790,332.14 -	4,334,579.12
81500-41740-7200-00000-0000	I.REC-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	18,455,753.02	0	4,334,579.12	22,790,332.14 -	4,334,579.12
81500-41740-7200-01000-0000	I.REC-OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ MTZ	5,166,982.94	0	1,037,369.08	6,204,352.02 -	1,037,369.08
81500-41740-7200-01001-0000	I.REC-ADMISION	2,306,802.00	0	418,230.00	2,725,032.00 -	418,230.00
81500-41740-7200-01002-0000	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1,594,355.00	0	361,355.00	1,955,710.00 -	361,355.00
81500-41740-7200-01005-0000	I.REC-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	1,265,825.94	0	257,784.08	1,523,610.02 -	257,784.08
81500-41740-7200-01005-0001	I.REC-FUTBOL TRIBUNAS	85,000.00	0	18,445.00	103,445.00 -	18,445.00
81500-41740-7200-01005-0002	I.REC-FUTBOL EMPASTADOS	552,644.14	0	96,656.75	649,300.89 -	96,656.75
81500-41740-7200-01005-0003	I.REC-FUTBOL TIERRA	52,596.55	0	10,469.33	63,065.88 -	10,469.33
81500-41740-7200-01005-0005	I.REC-MINI CAMPO TIERRA	10,140.00	0	2,130.00	12,270.00 -	2,130.00
81500-41740-7200-01005-0006	I.REC-MINI CAMPO SINTETICO	300,612.50	0	80,543.00	381,155.50 -	80,543.00
81500-41740-7200-01005-0007	I.REC-BEIS BOL TIERRA	507	0	140	647 -	140.00
81500-41740-7200-01005-0008	I.REC-BEIS BOL EMPASTADO	4,144.00	0	0	4,144.00 -	-
81500-41740-7200-01005-0009	I.REC-VOLEIBOL Y PLAYERO	900	0	300	1,200.00 -	300.00
81500-41740-7200-01005-0010	I.REC-CANCHAS DE TENIS	95,328.75	0	19,602.50	114,931.25 -	19,602.50
81500-41740-7200-01005-0011	I.REC-AUDITORIO	93,283.00	0	24,220.50	117,503.50 -	24,220.50
81500-41740-7200-01005-0012	I.REC-PISTA DE ATLETISMO	17,399.00	0	1,100.00	18,499.00 -	1,100.00
81500-41740-7200-01005-0014	I.REC-EXTERIORES DE BALONCESTO	48,196.00	0	3,517.00	51,713.00 -	3,517.00
81500-41740-7200-01005-0021	I.REC-PALAPAS	960	0	190	1,150.00 -	190.00
81500-41740-7200-01005-0022	I.REC-CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	1,940.00	0	220	2,160.00 -	220.00
81500-41740-7200-01005-0023	I.REC-USO DE REGADERAS	2,175.00	0	250	2,425.00 -	250.00
81500-41740-7200-02000-0000	I.REC-OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	937,728.50	0	164,519.50	1,102,248.00 -	164,519.50
81500-41740-7200-02001-0000	I.REC-ADMISION	523,516.00	0	94,594.00	618,110.00 -	94,594.00
81500-41740-7200-02002-0000	I.REC-ESTACIONAMIENTO	256,110.00	0	56,890.00	313,000.00 -	56,890.00
81500-41740-7200-02005-0000	I.REC-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	158,102.50	0	13,035.50	171,138.00 -	13,035.50
81500-41740-7200-02005-0001	I.REC-FUTBOL TRIBUNAS	30,367.50	0	4,417.50	34,785.00 -	4,417.50
81500-41740-7200-02005-0011	I.REC-AUDITORIO	91,670.00	0	1,660.00	93,330.00 -	1,660.00
81500-41740-7200-02005-0013	I.REC-EXTERIORES DE VOLEIBOL	180	0	0	180	-
81500-41740-7200-02005-0014	I.REC-EXTERIORES DE BALONCESTO	108	0	0	108	-
81500-41740-7200-02005-0015	I.REC-CANCHAS DE FRONTON	28,502.00	0	5,545.00	34,047.00 -	5,545.00
81500-41740-7200-02005-0016	I.REC-FUTBOL URUGUAYO	7,275.00	0	1,413.00	8,688.00 -	1,413.00
81500-41740-7200-03000-0000	I.REC-OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	2,336,729.13	0	460,448.62	2,797,177.75 -	460,448.62
81500-41740-7200-03001-0000	I.REC-ADMISION	1,106,774.00	0	238,566.00	1,345,340.00 -	238,566.00
81500-41740-7200-03002-0000	I.REC-ESTACIONAMIENTO	419,205.00	0	89,920.00	509,125.00 -	89,920.00
81500-41740-7200-03005-0000	I.REC-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	810,750.13	0	131,962.62	942,712.75 -	131,962.62
81500-41740-7200-03005-0002	I.REC-FUTBOL EMPASTADOS	450,456.38	0	98,244.12	548,700.50 -	98,244.12

**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81500-41740-7200-03005-0003	I.REC-FUTBOL TIERRA	43,766.75	0	1,455.00	45,221.75 -	1,455.00
81500-41740-7200-03005-0011	I.REC-AUDITORIO	34,923.50	0	20,448.50	55,372.00 -	20,448.50
81500-41740-7200-03005-0012	I.REC-PISTA DE ATLETISMO	810	0	0	810	-
81500-41740-7200-03005-0014	I.REC-EXTERIORES DE BALONCESTO	1,224.00	0	0	1,224.00	-
81500-41740-7200-03005-0015	I.REC-CANCHAS DE FRONTON	52,101.00	0	10,345.00	62,446.00 -	10,345.00
81500-41740-7200-03005-0017	I.REC-BEISBOL DOMINGO SANTANA	212,110.00	0	0	212,110.00	-
81500-41740-7200-03005-0022	I.REC-VELODROMO	15,358.50	0	1,470.00	16,828.50 -	1,470.00
81500-41740-7200-04000-0000	I.REC-OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	932,476.50	0	193,657.50	1,126,134.00 -	193,657.50
81500-41740-7200-04001-0000	I.REC-ADMISION	573,760.00	0	122,192.00	695,952.00 -	122,192.00
81500-41740-7200-04002-0000	I.REC-ESTACIONAMIENTO	142,745.00	0	29,930.00	172,675.00 -	29,930.00
81500-41740-7200-04005-0000	I.REC-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	215,971.50	0	41,535.50	257,507.00 -	41,535.50
81500-41740-7200-04005-0002	I.REC-FUTBOL EMPASTADOS	46,796.00	0	9,065.50	55,861.50 -	9,065.50
81500-41740-7200-04005-0003	I.REC-FUTBOL TIERRA	10,865.50	0	2,707.50	13,573.00 -	2,707.50
81500-41740-7200-04005-0005	I.REC-MINI CAMPO TIERRA	360	0	0	360	-
81500-41740-7200-04005-0010	I.REC-CANCHAS DE TENIS	11,220.00	0	2,007.50	13,227.50 -	2,007.50
81500-41740-7200-04005-0014	I.REC-EXTERIORES DE BALONCESTO	160	0	0	160	-
81500-41740-7200-04005-0019	I.REC-FUTBOL RAPIDO	143,870.00	0	26,915.00	170,785.00 -	26,915.00
81500-41740-7200-04005-0025	I.REC-CAMPOS URUGUAYOS	2,700.00	0	840	3,540.00 -	840.00
81500-41740-7200-05000-0000	I.REC-OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	598,609.75	0	93,827.00	692,436.75 -	93,827.00
81500-41740-7200-05001-0000	I.REC-ADMISION	395,382.00	0	61,462.00	456,844.00 -	61,462.00
81500-41740-7200-05002-0000	I.REC-ESTACIONAMIENTO	109,245.00	0	19,545.00	128,790.00 -	19,545.00
81500-41740-7200-05004-0000	I.REC-ADMISION P EXTREMO	43,725.00	0	6,260.00	49,985.00 -	6,260.00
81500-41740-7200-05005-0000	I.REC-APORTACIONES PARA MTTTO DE INSTALAC	50,257.75	0	6,560.00	56,817.75 -	6,560.00
81500-41740-7200-05005-0002	I.REC-FUTBOL EMPASTADO	1,867.50	0	915	2,782.50 -	915.00
81500-41740-7200-05005-0003	I.REC-FUTBOL TIERRA	28,292.25	0	1,105.00	29,397.25 -	1,105.00
81500-41740-7200-05005-0005	I.REC-MINI CAMPO TIERRA	938	0	0	938	-
81500-41740-7200-05005-0021	I.REC-PALAPAS	19,160.00	0	4,540.00	23,700.00 -	4,540.00
81500-41740-7200-06000-0000	I.REC-OPERACION UD CHAPALITA	729,761.00	0	163,302.42	893,063.42 -	163,302.42
81500-41740-7200-06001-0000	I.REC-ADMISION	455,574.50	0	92,391.00	547,965.50 -	92,391.00
81500-41740-7200-06002-0000	I.REC-ESTACIONAMIENTO	39,735.00	0	12,540.00	52,275.00 -	12,540.00
81500-41740-7200-06005-0000	I.REC-APORTACION PARA MTTTO DE INSTALACIO	234,451.50	0	58,371.42	292,822.92 -	58,371.42
81500-41740-7200-06005-0014	I.REC-EXTERIORES DE BALONCESTO	73	0	120	193 -	120.00
81500-41740-7200-06005-0016	I.REC-FUTBOL URUGUAYO	8,085.00	0	1,860.00	9,945.00 -	1,860.00
81500-41740-7200-06005-0018	I.REC-AREA INFANTIL PARA FIESTAS	8,570.00	0	2,530.00	11,100.00 -	2,530.00
81500-41740-7200-06005-0019	I.REC-FUTBOL RAPIDO	46,679.00	0	7,526.00	54,205.00 -	7,526.00
81500-41740-7200-06005-0021	I.REC-PALAPAS	5,350.00	0	1,000.00	6,350.00 -	1,000.00
81500-41740-7200-06005-0025	I.REC-CAMPO URUGUAYO EMPASTADO	165,694.50	0	45,335.42	211,029.92 -	45,335.42
81500-41740-7200-07000-0000	I.REC-OPERACION UD NUEVO MILENIO	289,759.00	0	49,936.00	339,695.00 -	49,936.00
81500-41740-7200-07001-0000	I.REC-ADMISION	182,631.00	0	31,629.00	214,260.00 -	31,629.00
81500-41740-7200-07002-0000	I.REC-ESTACIONAMIENTO	47,415.00	0	8,710.00	56,125.00 -	8,710.00

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81500-41740-7200-07004-0000	I.REC-ADMISION P.EXTREMO	44,251.00	0	7,721.00	51,972.00 -	7,721.00
81500-41740-7200-07005-0000	I.REC-APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	15,462.00	0	1,876.00	17,338.00 -	1,876.00
81500-41740-7200-07005-0003	I.REC-FUTBOL TIERRA	15,412.00	0	1,876.00	17,288.00 -	1,876.00
81500-41740-7200-07005-0021	I.REC-PALAPAS	50	0	0	50	-
81500-41740-7200-07100-0000	I.REC-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	78,260.00	0	14,975.00	93,235.00 -	14,975.00
81500-41740-7200-07100-0001	I.REC-ADMISION	73,140.00	0	14,170.00	87,310.00 -	14,170.00
81500-41740-7200-07100-0002	I.REC-ESTACIONAMIENTO	5,050.00	0	805	5,855.00 -	805.00
81500-41740-7200-07100-0006	I.REC-ESCALADA VISITA UNICA	70	0	0	70	-
81500-41740-7200-07200-0000	I.REC-PLAZA DE LA CIUDADANIA	37,377.50	0	16,487.00	53,864.50 -	16,487.00
81500-41740-7200-07205-0000	I.REC-OPERACION PARA EL MANTENIMIENTO DE	37,377.50	0	16,487.00	53,864.50 -	16,487.00
81500-41740-7200-07205-0001	I.REC-RENTA DE CAMPOS SINTETICO	37,377.50	0	16,487.00	53,864.50 -	16,487.00
81500-41740-7200-08000-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	6,413,696.90	0	1,577,765.00	7,991,461.90 -	1,577,765.00
81500-41740-7200-08001-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE EFM	4,349,668.50	0	1,077,631.00	5,427,299.50 -	1,077,631.00
81500-41740-7200-08001-0001	I.REC-ATLETISMO	16,982.00	0	4,080.00	21,062.00 -	4,080.00
81500-41740-7200-08001-0002	I.REC-ESGRIMA	21,306.00	0	5,495.00	26,801.00 -	5,495.00
81500-41740-7200-08001-0005	I.REC-GIMNASIA	258,450.00	0	61,675.00	320,125.00 -	61,675.00
81500-41740-7200-08001-0008	I.REC-ACTIVATE POR TU SALUD	570	0	0	570	-
81500-41740-7200-08001-0009	I.REC-TAE KWON DO	91,214.50	0	17,380.00	108,594.50 -	17,380.00
81500-41740-7200-08001-0010	I.REC-AJEDREZ	10,781.00	0	1,717.00	12,498.00 -	1,717.00
81500-41740-7200-08001-0011	I.REC-BOX	67,596.00	0	19,273.00	86,869.00 -	19,273.00
81500-41740-7200-08001-0012	I.REC-BALONCESTO	45,547.00	0	9,830.00	55,377.00 -	9,830.00
81500-41740-7200-08001-0013	I.REC-NATAACION	3,044,832.50	0	805,672.00	3,850,504.50 -	805,672.00
81500-41740-7200-08001-0015	I.REC-WU SHU KUNG FU	26,759.00	0	5,817.00	32,576.00 -	5,817.00
81500-41740-7200-08001-0016	I.REC-CLAVADOS	63,242.00	0	10,885.00	74,127.00 -	10,885.00
81500-41740-7200-08001-0017	I.REC-TENIS	76,164.00	0	16,444.00	92,608.00 -	16,444.00
81500-41740-7200-08001-0018	I.REC-KARATE	67,356.00	0	11,022.00	78,378.00 -	11,022.00
81500-41740-7200-08001-0019	I.REC-TAI CHI CHUAN	6,961.00	0	1,140.00	8,101.00 -	1,140.00
81500-41740-7200-08001-0020	I.REC-DEPORTES ESPECIALES	13,598.00	0	612	14,210.00 -	612.00
81500-41740-7200-08001-0025	I.REC-PESAS (GIMNASIO)	2,758.00	0	0	2,758.00	-
81500-41740-7200-08001-0028	I.REC-EXAMEN MEDICO	59,280.00	0	8,820.00	68,100.00 -	8,820.00
81500-41740-7200-08001-0029	I.REC-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	432,445.00	0	87,435.00	519,880.00 -	87,435.00
81500-41740-7200-08001-0041	I.REC-FITNESS	563	0	0	563	-
81500-41740-7200-08001-0043	I.REC-BALLET	20,255.00	0	6,353.00	26,608.00 -	6,353.00
81500-41740-7200-08001-0044	I.REC-NADO SINCRONIZADO	23,008.50	0	3,981.00	26,989.50 -	3,981.00
81500-41740-7200-08002-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE ATC	1,659,857.00	0	416,091.00	2,075,948.00 -	416,091.00
81500-41740-7200-08002-0003	I.REC-BADMINTON	19,471.00	0	3,608.00	23,079.00 -	3,608.00
81500-41740-7200-08002-0005	I.REC-GIMNASIA	24,053.00	0	6,796.00	30,849.00 -	6,796.00
81500-41740-7200-08002-0009	I.REC-TAE KWON DO	11,713.00	0	3,022.00	14,735.00 -	3,022.00
81500-41740-7200-08002-0011	I.REC-BOX	3,082.00	0	1,373.00	4,455.00 -	1,373.00
81500-41740-7200-08002-0012	I.REC-BALONCESTO	13,052.00	0	2,683.00	15,735.00 -	2,683.00

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81500-41740-7200-08002-0013	I.REC-NATAACION	1,517,824.00	0	383,296.00	1,901,120.00 -	383,296.00
81500-41740-7200-08002-0015	I.REC-WU SHU KUNG FU	14,344.00	0	3,202.00	17,546.00 -	3,202.00
81500-41740-7200-08002-0018	I.REC-KARATE	6,440.00	0	1,844.00	8,284.00 -	1,844.00
81500-41740-7200-08002-0029	I.REC-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	43,113.00	0	9,420.00	52,533.00 -	9,420.00
81500-41740-7200-08002-0031	I.REC-PILATES	6,765.00	0	847	7,612.00 -	847.00
81500-41740-7200-08003-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE LIR	233,593.00	0	49,683.00	283,276.00 -	49,683.00
81500-41740-7200-08003-0002	I.REC-ATLETISMO	7,915.00	0	2,177.00	10,092.00 -	2,177.00
81500-41740-7200-08003-0005	I.REC-GIMNASIA	59,790.00	0	13,589.00	73,379.00 -	13,589.00
81500-41740-7200-08003-0009	I.REC-TAE KWON DO	32,805.00	0	5,161.00	37,966.00 -	5,161.00
81500-41740-7200-08003-0011	I.REC-BOX	17,065.00	0	2,960.00	20,025.00 -	2,960.00
81500-41740-7200-08003-0012	I.REC-BALONCESTO	6,091.00	0	1,193.00	7,284.00 -	1,193.00
81500-41740-7200-08003-0015	I.REC-WU SHU KUNG FU	7,631.00	0	1,254.00	8,885.00 -	1,254.00
81500-41740-7200-08003-0018	I.REC-KARATE DOO	15,168.00	0	4,695.00	19,863.00 -	4,695.00
81500-41740-7200-08003-0029	I.REC-MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS)	56,936.00	0	12,110.00	69,046.00 -	12,110.00
81500-41740-7200-08003-0032	I.REC-CACHIBOL ADULTOS MAYORES	1,620.00	0	120	1,740.00 -	120.00
81500-41740-7200-08003-0033	I.REC-VOLEIBOL	28,572.00	0	6,424.00	34,996.00 -	6,424.00
81500-41740-7200-08004-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE JRG	94,053.00	0	13,934.00	107,987.00 -	13,934.00
81500-41740-7200-08004-0005	I.REC-GIMNASIA	1,849.00	0	191	2,040.00 -	191.00
81500-41740-7200-08004-0008	I.REC-ACTIVATE POR TU SALUD	5,415.00	0	0	5,415.00	-
81500-41740-7200-08004-0009	I.REC-TAE KWON DO	13,432.00	0	2,729.00	16,161.00 -	2,729.00
81500-41740-7200-08004-0011	I.REC-BOX	7,513.00	0	1,197.00	8,710.00 -	1,197.00
81500-41740-7200-08004-0012	I.REC-BALONCESTO	1,363.00	0	200	1,563.00 -	200.00
81500-41740-7200-08004-0017	I.REC-TENIS	2,862.00	0	198	3,060.00 -	198.00
81500-41740-7200-08004-0038	I.REC-FUTBOL	61,619.00	0	9,419.00	71,038.00 -	9,419.00
81500-41740-7200-08005-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PA	13,933.00	0	7,118.00	21,051.00 -	7,118.00
81500-41740-7200-08005-0009	I.REC-TAE KWON DO	1,200.00	0	180	1,380.00 -	180.00
81500-41740-7200-08005-0011	I.REC-BOX	1,546.00	0	1,744.00	3,290.00 -	1,744.00
81500-41740-7200-08005-0012	I.REC-BALONCESTO	992	0	0	992	-
81500-41740-7200-08005-0038	I.REC-FUT BOL	10,195.00	0	5,194.00	15,389.00 -	5,194.00
81500-41740-7200-08006-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PCH	44,804.00	0	7,399.00	52,203.00 -	7,399.00
81500-41740-7200-08006-0009	I.REC-TAE KWON DO	300	0	0	300	-
81500-41740-7200-08006-0038	I.REC-FUTBOL	44,504.00	0	7,399.00	51,903.00 -	7,399.00
81500-41740-7200-08007-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE N MI	7,150.00	0	1,284.00	8,434.00 -	1,284.00
81500-41740-7200-08007-0039	I.REC-Acondicionamiento Físico	7,150.00	0	1,284.00	8,434.00 -	1,284.00
81500-41740-7200-08008-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE P HI	4,587.00	0	875	5,462.00 -	875.00
81500-41740-7200-08008-0001	I.REC-ESCUELA DE ESCALADA	4,587.00	0	875	5,462.00 -	875.00
81500-41740-7200-08009-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PLAZ	6,051.40	0	3,750.00	9,801.40 -	3,750.00
81500-41740-7200-08009-0009	I.REC-TAE KWON DO PLAZA DE CIUDADANIA	1,919.40	0	315	2,234.40 -	315.00
81500-41740-7200-08009-0038	I.REC-FUTBOL	4,132.00	0	3,435.00	7,567.00 -	3,435.00
81500-41740-7200-09000-0000	I.REC-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	240,359.80	0	428,812.00	669,171.80 -	428,812.00

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81500-41740-7200-09001-0000	I.REC-CURSOS DE VERANO	0	0	224,050.00	224,050.00 -	224,050.00
81500-41740-7200-09001-0001	I.REC-UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	0	0	178,932.00	178,932.00 -	178,932.00
81500-41740-7200-09001-0002	I.REC-UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	0	20,440.00	20,440.00 -	20,440.00
81500-41740-7200-09001-0003	I.REC-UD LUIS I RODRIGUEZ	0	0	15,652.00	15,652.00 -	15,652.00
81500-41740-7200-09001-0004	I.REC-UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	0	0	2,646.00	2,646.00 -	2,646.00
81500-41740-7200-09001-0005	I.REC-UD PARQUE DEL ARBOL	0	0	5,159.00	5,159.00 -	5,159.00
81500-41740-7200-09001-0006	I.REC-UD PARQUE CHAPALITA	0	0	825	825 -	825.00
81500-41740-7200-09001-0007	I.REC-UD NUEVO MILENIO	0	0	396	396 -	396.00
81500-41740-7200-09002-0000	I.REC-ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A C	73,035.00	0	35,067.00	108,102.00 -	35,067.00
81500-41740-7200-09002-0001	I.REC-UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	49,809.00	0	0	49,809.00	-
81500-41740-7200-09002-0005	I.REC-ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A C	23,226.00	0	35,067.00	58,293.00 -	35,067.00
81500-41740-7200-09003-0000	I.REC-NUTRICION	28,760.00	0	11,090.00	39,850.00 -	11,090.00
81500-41740-7200-09003-0001	I.REC-UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	28,760.00	0	10,970.00	39,730.00 -	10,970.00
81500-41740-7200-09003-0002	I.REC-ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	0	120	120 -	120.00
81500-41740-7200-09004-0000	I.REC-CENTRO DE CAPACITACION CECAMUDE	19,220.00	0	0	19,220.00	-
81500-41740-7200-09004-0025	I.REC-NUTRICIÓN DEPORTIVA	12,470.00	0	0	12,470.00	-
81500-41740-7200-09004-0048	I.REC-CURSO FUNDAMENTOS DEL RAQUETBOL	6,750.00	0	0	6,750.00	-
81500-41740-7200-09005-0000	I.REC-TORNEOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	85,770.00	0	149,265.00	235,035.00 -	149,265.00
81500-41740-7200-09005-0002	I.REC-TORNEO DE FUT BOL COMUDE-LEON	6,100.00	0	0	6,100.00	-
81500-41740-7200-09005-0011	I.REC-MARATON INDEPENDENCIA	6,690.00	0	23,360.00	30,050.00 -	23,360.00
81500-41740-7200-09005-0014	I.REC-CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTE MUN	23,700.00	0	95,355.00	119,055.00 -	95,355.00
81500-41740-7200-09005-0018	I.REC-1ER OPEN PRESS BANCA	2,780.00	0	0	2,780.00	-
81500-41740-7200-09005-0019	I.REC-TORNEO ESTUDIANTIL - COMUDE CLUB L	39,300.00	0	15,250.00	54,550.00 -	15,250.00
81500-41740-7200-09005-0022	I.REC-COMPETENCIA OPEN PRESS DE BANCA Y	7,200.00	0	15,300.00	22,500.00 -	15,300.00
81500-41740-7200-09007-0000	I.REC-ACTIVACION FISICA LABORAL	19,944.80	0	0	19,944.80	-
81500-41740-7200-09007-0001	I.REC-ACTIVACION FISICA LABORAL	19,944.80	0	0	19,944.80	-
81500-41740-7200-09008-0000	I.REC-FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN	7,940.00	0	7,940.00	15,880.00 -	7,940.00
81500-41740-7200-09008-0001	I.REC-APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REH	7,940.00	0	7,940.00	15,880.00 -	7,940.00
81500-41740-7200-09009-0000	I.REC-CONSULTA PSICOLOGIA	5,690.00	0	1,400.00	7,090.00 -	1,400.00
81500-41740-7200-09009-0001	I.REC-CONSULTA PSICOLOGIA E.F.M.	5,690.00	0	1,400.00	7,090.00 -	1,400.00
81500-41740-7200-09200-0000	I.REC-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD	694,012.00	0	133,480.00	827,492.00 -	133,480.00
81500-41740-7200-09201-0000	I.REC-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD EF	545,394.00	0	101,399.00	646,793.00 -	101,399.00
81500-41740-7200-09201-0001	I.REC-ALBERCA EFM	263,940.00	0	37,792.00	301,732.00 -	37,792.00
81500-41740-7200-09201-0002	I.REC-ACTIVATE X TU SALUD	26,939.00	0	7,332.00	34,271.00 -	7,332.00
81500-41740-7200-09201-0004	I.REC-GIMNASIO	54,390.00	0	11,830.00	66,220.00	
81500-41740-7200-09201-0009	I.REC-DANZA FLAMENCA	1,846.00	0	658	2,504.00	
81500-41740-7200-09201-0012	I.REC-TAE BOX	13,555.00	0	3,757.00	17,312.00	
81500-41740-7200-09201-0013	I.REC-YOGA	3,531.00	0	0	3,531.00	
81500-41740-7200-09201-0015	I.REC-DANZON	3,589.00	0	322	3,911.00	
81500-41740-7200-09201-0016	I.REC-FITNESS	40,623.00	0	8,296.00	48,919.00	

## COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81500-41740-7200-09201-0017	I.REC-PESAS(GIMNASIO)	113,251.00	0	28,071.00	141,322.00	
81500-41740-7200-09201-0018	I.REC-TRX	23,730.00	0	3,341.00	27,071.00	
81500-41740-7200-09202-0000	I.REC-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD TO	131,384.00	0	26,473.00	157,857.00	
81500-41740-7200-09202-0001	I.REC-ALBERCA	120,074.00	0	23,392.00	143,466.00	
81500-41740-7200-09202-0003	I.REC-ZUMBA	776	0	0	776	
81500-41740-7200-09202-0005	I.REC-AEROBIC'S	227	0	0	227	
81500-41740-7200-09202-0013	I.REC-YOGA	10,307.00	0	3,081.00	13,388.00	
81500-41740-7200-09203-0000	I.REC-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD LI	168	0	0	168	
81500-41740-7200-09203-0009	I.REC-DANZA FLAMENCA	168	0	0	168	
81500-41740-7200-09204-0000	I.REC-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD JR	16,254.00	0	5,448.00	21,702.00	
81500-41740-7200-09204-0003	I.REC-ACTIVATE X TU SALUD	16,254.00	0	5,448.00	21,702.00	
81500-41740-7200-09208-0000	I.REC-ACTIVACION FISICA P/ LA SALUD P.HI	482	0	160	642	
81500-41740-7200-09208-0005	I.REC-ESCUELA DE ESCALADA	482	0	160	642	
81500-41740-7200-09209-0000	I.REC-ACTIVACION FISICA PARA LA SALUD PL	330	0	0	330	
81500-41740-7200-09209-0002	I.REC-ZUMBA PLAZA CIUDADANIA	330	0	0	330	
81500-42000-0000-00000-0000	I.REC-PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANS	14,012,235.31	0	1,367,704.75	15,379,940.06	
81500-42100-0000-00000-0000	I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	285,440.00	0	40,215.00	325,655.00	
81500-42130-0000-00000-0000	I.REC-CONTRATOS Y CONVENIOS	285,440.00	0	40,215.00	325,655.00	
81500-42130-8300-00000-0000	I.REC-CONVENIOS	285,440.00	0	40,215.00	325,655.00	
81500-42130-8300-00067-0000	I.REC- INICIATIVA PRIVADA	15,815.00	0	1,950.00	17,765.00	
81500-42130-8300-00072-0000	I.REC-CASIMIRO RAMIREZ	38,175.00	0	6,915.00	45,090.00	
81500-42130-8300-00075-0000	I.REC-APORTACION X LOGISTICA EN EVENTOS	21,150.00	0	4,250.00	25,400.00	
81500-42130-8300-00077-0000	I.REC-CAFETERIA ENRIQUE FERNANDEZ MARTIN	115,500.00	0	23,100.00	138,600.00	
81500-42130-8300-00078-0000	I.REC-CAFETERIA TOTA CARBAJAL	48,000.00	0	0	48,000.00	
81500-42130-8300-00079-0000	I.REC-CAFETERIA LUIS I RODRIGUEZ	12,500.00	0	0	12,500.00	
81500-42130-8300-00080-0000	I.REC-CAFETERIA JESUS RODRIGUEZ GAOANA	8,000.00	0	2,000.00	10,000.00	
81500-42130-8300-00081-0000	I.REC-CAFETERIA PARQUE DEL ARBOL	12,300.00	0	0	12,300.00	
81500-42130-8300-00083-0000	I.REC-CAFETERIA PARQUE EXTREMO HILAMAS	0	0	2,000.00	2,000.00	
81500-42130-8300-00085-0000	I.REC-PATROCINIO UNIFORMES OLIMPIADA	14,000.00	0	0	14,000.00	
81500-42200-0000-00000-0000	I.REC-PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	13,726,795.31	0	1,327,489.75	15,054,285.06	
81500-42220-0000-00000-0000	I.REC-TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC	13,726,795.31	0	1,327,489.75	15,054,285.06	
81500-42220-9200-00000-0000	I.REC-TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	13,726,795.31	0	1,327,489.75	15,054,285.06	
81500-42220-9200-01000-0000	I.REC-TRANSF PARA SERVICIOS PERSONALES	6,637,448.75	0	1,327,489.75	7,964,938.50	
81500-42220-9200-01042-0000	I.REC-SUBSIDIO MUNICIPAL	6,637,448.75	0	1,327,489.75	7,964,938.50	
81500-42220-9200-02000-0000	I.REC-SUBSIDIO ETIQUETADO	7,089,346.56	0	0	7,089,346.56	
81500-42220-9200-02000-0006	I.REC-SISTEMA DE COMPETENCIAS ETIQUETADO	300,000.00	0	0	300,000.00	
81500-42220-9200-02000-0008	I.REC-MASIFICACION DE LA ACTIVACION FISI	100,000.00	0	0	100,000.00	
81500-42220-9200-02000-0009	I.REC-BECAS (ETIQUETADO)	1,250,000.00	0	0	1,250,000.00	
81500-42220-9200-02000-0010	I.REC-MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPO	2,219,346.56	0	0	2,219,346.56	
81500-42220-9200-02000-0013	I.REC-ETAPA MPAL,ESTATAL Y NAL DE OLIMPI	200,000.00	0	0	200,000.00	



**COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
81500-42220-9200-02000-0014	I.REC-HAZ UN ALTO Y MUEVETE	100,000.00	0	0	100,000.00	
81500-42220-9200-02000-0017	I.REC-SISTEMA DE RIEGO PARA UNIDADES DEP	1,300,000.00	0	0	1,300,000.00	
81500-42220-9200-02000-0020	I.REC-MARATON LEON 2014 PRESIDENCIA	200,000.00	0	0	200,000.00	
81500-42220-9200-02000-0022	I.REC-MARATON CODE	120,000.00	0	0	120,000.00	
81500-42220-9200-02000-0026	I.REC-MANTT Y REHA ESPACIOS RECREA (HILA	800,000.00	0	0	800,000.00	
81500-42220-9200-02000-0027	I.REC-PROYECTO MEDIO MARATON BJX	200,000.00	0	0	200,000.00	
81500-42220-9200-02000-0028	I.REC-CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA	300,000.00	0	0	300,000.00	
82000-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	60,993,971.94	60,993,971.94	0	
82100-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	29,177,129.60	0	4,655,191.87	33,832,321.47	
82200-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	127,282.99	20,241,446.68	20,165,437.24	203,292.43	
82300-00000-0000-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	-158,604.77	12,489,381.43	15,586,254.81	-3,255,478.15	
82400-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,889.88	7,676,055.81	7,675,904.64	5,041.05	
82500-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,761,841.00	7,675,904.64	6,455,591.69	2,982,153.95	
82600-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	6,455,591.69	6,455,591.69	0	
82700-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,441,720.50	6,455,591.69	0	33,897,312.19	
	SUMAS	0	120,929,785.84	120,929,785.84	0	
	Saldo Cuentas Deudoras	103,582,722.63			120,910,477.04	
	Saldo Cuentas Acreedoras	103,582,722.63			120,910,477.04	
2700-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,441,720.50			33,897,312.19	
	SUMAS	0			0	
	Saldo Cuentas Deudoras	103,582,722.63			120,910,477.04	
	Saldo Cuentas Acreedoras	103,582,722.63			120,910,477.04	