

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
10000-0000-0000-0000	ACTIVO	45,002,197.45	72,169,660.41	58,978,281.51	58,193,576.35	13,191,378.90
11000-0000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	22,786,276.74	72,147,873.69	58,978,281.51	35,955,868.92	13,169,592.18
11100-0000-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,316,540.63	48,258,647.69	36,866,087.53	32,709,100.79	11,392,560.16
11110-0000-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00
11110-0000-0000-0001	SILVIA ELENA TORRES RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
11110-0000-0000-0009	JUAN GERARDO ESQUIVEL HERNAND	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
11110-0000-0000-0010	CAROLINA IRAZU ZAVALA RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
11110-0000-0000-0011	JOSE PADILLA BRAVO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
11120-0000-0000-0000	BANCOS	15,932,805.98	34,652,235.67	36,196,270.94	14,388,770.71	-1,544,035.27
11120-0000-0000-0102	BANAMEX CTA 1095609	59,238.24	0.00	0.00	59,238.24	0.00
11120-0000-0000-0103	BAJIO CTA 61162140101 RECURSOS P	5,628,085.38	857,846.39	6,367,579.96	118,351.81	-5,509,733.57
11120-0000-0000-0104	BAJIO CTA 61162060101	2,756,754.72	4,811,318.44	5,669,281.68	1,898,791.48	-857,963.24
11120-0000-0000-0105	BAJIO CTA 74437240101 SUBSIDIO GA	4,723,633.59	8,458,841.41	9,703,102.44	3,479,372.57	-1,244,261.03
11120-0000-0000-0106	BAJIO CTA 501 ESCOMBRERA	1,414,005.56	1,274,036.80	1,971,664.32	716,378.04	-697,627.52
11120-0000-0000-0107	BAJIO CTA 5695	233,624.52	800,008.41	464,305.42	569,327.51	335,702.99
11120-0000-0000-0108	BAJIO 8616351 FONDO CONTINGENCI/	250,277.18	6.27	0.00	250,283.45	6.27
11120-0000-0000-0109	BAJIO 742 SERV RECOLECCION	400,271.21	16,032,090.91	11,079,613.94	5,352,748.18	4,952,476.97
11120-0000-0000-0112	BAJIO CTA. 8799	36,897.51	160,370.17	86,897.51	110,370.17	73,472.66
11120-0000-0000-0113	BAJIO CTA 8898	245,704.67	44,657.11	241,345.67	49,016.11	-196,688.56
11120-0000-0000-0114	BAJIO No. CTA. 5657	184,313.40	2,213,059.76	612,480.00	1,784,893.16	1,600,579.76
11140-0000-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES	5,383,734.65	13,589,412.02	669,816.59	18,303,330.08	12,919,595.43
11140-0000-0000-0001	BAJIO 206	1,883,394.12	2,766,110.44	669,816.59	3,979,687.97	2,096,293.85
11140-0000-0000-0109	BAJIO 501 ESCOMBRERA	1,421,025.87	1,415,072.17	0.00	2,836,098.04	1,415,072.17
11140-0000-0000-0110	BAJIO 214	580,245.60	9,136,234.43	0.00	9,716,480.03	9,136,234.43
11140-0000-0000-0111	BAJIO CTA 8898	1,420,313.82	244,798.83	0.00	1,665,112.65	244,798.83
11140-0000-0000-0112	BAJIO CTA 8799	78,755.24	27,196.15	0.00	105,951.39	27,196.15
11200-0000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O E/	1,119,736.11	23,889,226.00	22,112,193.98	2,896,768.13	1,777,032.02
11220-0000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL/	0.00	5,552.31	0.00	5,552.31	5,552.31
11220-0000-0000-0019	MA VIVIAN PADILLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-0000-0000-0020	PROMOCION DE LA CULTURA Y LA ED	0.00	5,552.31	0.00	5,552.31	5,552.31
11230-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLA/	476,368.75	23,435,410.58	21,672,386.25	2,239,393.08	1,763,024.33
11230-0000-0000-0002	MUNICIPIO DE LEON	0.00	23,417,250.47	21,654,226.14	1,763,024.33	1,763,024.33
11230-0000-0001-0001	BANAMEX CTA 1095528 IDE	3,106.00	0.00	0.00	3,106.00	0.00
11230-0000-0001-0005	INGRESOS POR COBRAR	473,262.75	0.00	0.00	473,262.75	0.00
11230-0000-0001-0010	CARLOS ARTURO NAVARRO PEDROZ/	0.00	5,660.11	5,660.11	0.00	0.00
11230-0000-0001-0014	ERNESTO DE LA CRUZ FUENTES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
11230-0000-0001-0026	JOSE LUIS GUILLERMO DE JESÚS SEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-0000-0000-0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR /	643,367.36	448,263.11	439,807.73	651,822.74	8,455.38
11240-0000-0000-0002	IVA ACREDITABLE X PAGAR	22,926.36	224,365.87	215,910.49	31,381.74	8,455.38
11240-0000-0000-0003	IVA ACREDITABLE PAGADO	59,332.16	0.00	0.00	59,332.16	0.00
11240-0000-0000-0004	IVA TRASLADADO RETENIDO POR LYF	561,108.84	0.00	0.00	561,108.84	0.00
11240-0000-0000-0006	IVA ACREDITABLE pagado	0.00	216,074.66	216,074.66	0.00	0.00
11240-0000-0000-0014	IVA RETENIDO X VENTA DE RESICLAD	0.00	7,822.58	7,822.58	0.00	0.00

11900-0000-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
11910-0000-0000-0000	VALORES EN GARANTIA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
12000-0000-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,215,920.71	21,786.72	0.00	22,237,707.43	21,786.72
12300-0000-0000-0000	ACTIVO FIJO	1,085,512.06	0.00	0.00	1,085,512.06	0.00
12330-0000-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,085,512.06	0.00	0.00	1,085,512.06	0.00
12330-6121-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,085,512.06	0.00	0.00	1,085,512.06	0.00
12400-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES	51,731,209.14	21,786.72	0.00	51,752,995.86	21,786.72
12410-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	3,666,190.73	8,570.40	0.00	3,674,761.13	8,570.40
12410-5110-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,663,326.33	0.00	0.00	1,663,326.33	0.00
12410-5110-0000-0001	SERVIDOR CON PROCESADOR	170,995.48	0.00	0.00	170,995.48	0.00
12410-5110-0000-0002	ESTACION DE TRABAJO 1.20 X 1.70 BA	16,678.44	0.00	0.00	16,678.44	0.00
12410-5110-0000-0003	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS	11,725.86	0.00	0.00	11,725.86	0.00
12410-5110-0000-0004	SILLA OPERATIVA MOD OHS24 PLUS M	2,868.09	0.00	0.00	2,868.09	0.00
12410-5110-0000-0005	JUEGO DE BRAZOS PARA SILLA MOD	610.37	0.00	0.00	610.37	0.00
12410-5110-0000-0006	EQUIPO DE OFICINA DONADO	1,123,193.19	0.00	0.00	1,123,193.19	0.00
12410-5110-0000-0007	IMPRESORA EPSON LX300+II MATRIZ	3,145.70	0.00	0.00	3,145.70	0.00
12410-5110-0000-0008	DISCO DURO SERIAL ALTA CAPACIDA	69,208.67	0.00	0.00	69,208.67	0.00
12410-5110-0000-0009	LIBREROS Y MOB DE OFICINA	28,441.36	0.00	0.00	28,441.36	0.00
12410-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	236,459.17	0.00	0.00	236,459.17	0.00
12410-5150-0000-0000	ADQ EQUIPO COMPUTO	785,189.10	0.00	0.00	785,189.10	0.00
12410-5150-0000-0000	ADQ EQUIPO COMPUTO	1,924,394.46	0.00	0.00	1,924,394.46	0.00
12410-5151-0000-0000	BIENES INFORMATICOS	29,077.83	0.00	0.00	29,077.83	0.00
12410-5151-0000-0011	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLC	1,110,127.53	0.00	0.00	1,110,127.53	0.00
12410-5190-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE /	78,469.94	8,570.40	0.00	87,040.34	8,570.40
12410-5191-0000-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE /	78,469.94	8,570.40	0.00	87,040.34	8,570.40
12420-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	20,330.09	0.00	0.00	20,330.09	0.00
12420-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	20,330.09	0.00	0.00	20,330.09	0.00
12420-5231-0000-0002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420-5651-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12430-0000-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
12431-5311-0000-0001	POTENCIOMETRO	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
12431-5311-0000-0002	BALANZA TRIPLE BARRA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
12440-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,231,846.99	0.00	0.00	23,231,846.99	0.00
12440-5401-0000-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	551,160.37	0.00	0.00	551,160.37	0.00
12440-5402-0000-0000	EQUIPO TRANSPORTE DONADO	19,949,130.77	0.00	0.00	19,949,130.77	0.00
12440-5411-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,550,115.51	0.00	0.00	2,550,115.51	0.00
12440-5421-0000-0000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	145,580.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
12440-5490-0000-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,860.34	0.00	0.00	35,860.34	0.00
12440-5490-0000-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (MC	35,860.34	0.00	0.00	35,860.34	0.00
12450-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,675.76	0.00	0.00	6,675.76	0.00
12450-5511-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,675.76	0.00	0.00	6,675.76	0.00
12460-0000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	24,799,715.57	13,216.32	0.00	24,812,931.89	13,216.32
12460-5630-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU	1,189,655.17	0.00	0.00	1,189,655.17	0.00
12460-5631-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU	1,189,655.17	0.00	0.00	1,189,655.17	0.00
12460-5640-0000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	96,591.43	7,716.32	0.00	104,307.75	7,716.32
12460-5641-0000-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	96,591.43	7,716.32	0.00	104,307.75	7,716.32
12460-5650-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	260,371.77	0.00	0.00	260,371.77	0.00
12460-5650-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	1,287,273.75	0.00	0.00	1,287,273.75	0.00
12460-5651-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECI	1,026,901.98	0.00	0.00	1,026,901.98	0.00

12460-5668-0000-0000	MAQUINARIA DONADA POR MUNICIPIK	4,081,693.50	0.00	0.00	4,081,693.50	0.00
12460-5669-0000-0000	MAQUINARIA	9,694,630.40	0.00	0.00	9,694,630.40	0.00
12460-5670-0000-0000	ADQ DE HERRAMIENTAS	6,107,264.92	0.00	0.00	6,107,264.92	0.00
12460-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	821,432.28	5,500.00	0.00	826,932.28	5,500.00
12460-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	1,413,865.62	0.00	0.00	1,413,865.62	0.00
12460-5691-0000-0002	OTROS EQUIPOS	107,308.50	0.00	0.00	107,308.50	0.00
12500-0000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,381,568.52	0.00	0.00	2,381,568.52	0.00
12510-0000-0000-0000	SOFTWARE	2,381,568.52	0.00	0.00	2,381,568.52	0.00
12510-5971-0000-0000	SOFTWARE	2,381,568.52	0.00	0.00	2,381,568.52	0.00
12600-0000-0000-0000	DEPRECIACIONES, DET Y AMORTIZAC	-32,982,369.01	0.00	0.00	-32,982,369.01	0.00
12610-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLE	-108,551.20	0.00	0.00	-108,551.20	0.00
12630-0000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLE	-32,472,875.65	0.00	0.00	-32,472,875.65	0.00
12630-5111-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB	-810,205.30	0.00	0.00	-810,205.30	0.00
12630-5112-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUI	-1,533,061.16	0.00	0.00	-1,533,061.16	0.00
12630-5113-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUI	-21,803,725.91	0.00	0.00	-21,803,725.91	0.00
12630-5114-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUI	-339,834.25	0.00	0.00	-339,834.25	0.00
12630-5115-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ	-3,284,991.11	0.00	0.00	-3,284,991.11	0.00
12630-5116-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERI	-4,503,544.79	0.00	0.00	-4,503,544.79	0.00
12630-5117-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRC	-166,114.78	0.00	0.00	-166,114.78	0.00
12630-5118-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAM,	-6,092.29	0.00	0.00	-6,092.29	0.00
12630-5119-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAJA	-171.96	0.00	0.00	-171.96	0.00
12630-5121-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUI	-2,725.93	0.00	0.00	-2,725.93	0.00
12630-5122-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA EQPO. M	-3,083.75	0.00	0.00	-3,083.75	0.00
12630-5691-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRC	-19,324.42	0.00	0.00	-19,324.42	0.00
12650-0000-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	-400,942.16	0.00	0.00	-400,942.16	0.00
12650-5911-0000-0001	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOF	-400,942.16	0.00	0.00	-400,942.16	0.00
20000-0000-0000-0000	PASIVO	1,425,792.80	17,221,752.72	17,254,583.38	1,458,623.45	32,830.65
21000-0000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	1,425,792.80	17,221,752.72	17,254,583.38	1,458,623.45	32,830.65
21100-0000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	1,414,540.61	17,205,877.97	17,232,324.78	1,440,987.41	26,446.80
21120-0000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTC	781,000.28	12,739,747.79	12,906,903.75	948,156.25	167,155.96
21120-0000-0000-0063	AUTOPARTES Y MAS SA DE CV	1,171.31	3,980.35	7,364.10	4,555.06	3,383.75
21120-0000-0000-0097	JUAN PABLO GARCIA MORALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0141	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE	0.00	4,028.66	4,028.66	0.00	0.00
21120-0000-0000-0145	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	11,196.32	11,196.32	11,196.32
21120-0000-0000-0146	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	62,654.32	65,527.99	4,967.68	2,094.01	-60,560.31
21120-0000-0000-0151	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	46,525.68	46,525.68	0.00	0.00
21120-0000-0000-0178	MUELLES Y MOFLES M Y M SA DE CV	47,821.22	105,367.66	61,067.06	3,520.62	-44,300.60
21120-0000-0000-0191	MARIA DEL CARMEN CID ANDRADE	0.00	53,592.00	57,420.00	3,828.00	3,828.00
21120-0000-0000-0193	ALEJANDRO MARTINEZ ANTIMO	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00
21120-0000-0000-0216	EDENRED MEXICO SA DE CV	321,813.82	1,067,383.68	1,117,032.78	371,462.92	49,649.10
21120-0000-0000-0222	GRUPO ENERMAX S DE RL DE CV	8,429.18	12,328.56	9,692.30	5,792.92	-2,636.26
21120-0000-0000-0232	ALFREDO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	1,732.29	12,094.43	10,362.14	10,362.14
21120-0000-0000-0238	GLORIA PATRICIA MARIÑO CHAVARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0250	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	1,537.00	1,537.00	0.00	0.00	-1,537.00
21120-0000-0000-0265	MUNICIPIO DE LEON	77,644.28	77,644.28	0.00	0.00	-77,644.28
21120-0000-0000-0286	JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRI	0.00	0.00	8,424.01	8,424.01	8,424.01
21120-0000-0000-0294	MARIA JOSEFINA ORTIZ TORRIJO	0.00	21,854.40	29,092.80	7,238.40	7,238.40
21120-0000-0000-0297	MARIA ISABEL MARTINEZ VERA	0.00	69,250.84	102,925.64	33,674.80	33,674.80
21120-0000-0000-0305	CIA FERREMAS SA DE CV	26,591.28	48,293.32	28,676.76	6,974.72	-19,616.56

21120-0000-0000-0306	VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,336.00	23,084.00	17,748.00	17,748.00
21120-0000-0000-0307	JOSE FERNANDO SANCHEZ LUGO	0.00	0.00	1,097.36	1,097.36	1,097.36
21120-0000-0000-0313	GUSTAVO ADOLFO ARIAS BALDERAS	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00	0.00
21120-0000-0000-0316	INDUSTRIAL FED'S SA DE CV	0.00	13,911.88	13,911.88	0.00	0.00
21120-0000-0000-0319	COMERCIAL VIFERI SA DE CV	9,366.16	10,773.54	1,407.38	0.00	-9,366.16
21120-0000-0000-0331	RUTAS LYBA SIN FACTURAS	34,529.27	0.00	0.00	34,529.27	0.00
21120-0000-0000-0332	SISTEMAS ARGU SA DE CV	0.00	315,201.76	315,201.76	0.00	0.00
21120-0000-0000-0336	BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ	0.00	2,900.00	4,732.80	1,832.80	1,832.80
21120-0000-0000-0348	CLAUDIA ESTEFANIA JOSEFINA RAMIF	0.00	0.00	16,590.32	16,590.32	16,590.32
21120-0000-0000-0356	ARTE Y COLOR DIGITAL SA DE CV	19,917.20	25,451.56	5,534.36	0.00	-19,917.20
21120-0000-0000-0366	PATRICIA PEREZ SAINZ	0.00	3,104.00	3,104.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0373	FEDERICO ESPINOSA ONTIVEROS	0.00	24,908.20	32,631.48	7,723.28	7,723.28
21120-0000-0000-0385	GRUPO AMBIENTAL RESPETANDO EL	0.00	161,657.60	161,657.60	0.00	0.00
21120-0000-0000-0388	CARLOS GERARDO HERNANDEZ VALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0392	DCM DIESEL CENTER MEXICO SA DE C	0.00	20,553.88	56,084.36	35,530.48	35,530.48
21120-0000-0000-0406	MA DEL ROCIO MANRIQUEZ GUERREF	0.00	3,225.56	3,225.56	0.00	0.00
21120-0000-0000-0423	ALEJANDRA GUERRERO AVILA	0.00	3,290.06	3,290.06	0.00	0.00
21120-0000-0000-0425	RICARDO JAVIER CARDENAS GONZAL	0.00	0.00	12,852.80	12,852.80	12,852.80
21120-0000-0000-0427	MARIO JOAQUIN PAZ ZARZA	0.00	71,108.00	110,084.00	38,976.00	38,976.00
21120-0000-0000-0428	JOSUE RAZIEL GARCIA ZAVALA	0.00	0.00	35,990.29	35,990.29	35,990.29
21120-0000-0000-0431	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRAL	162,692.32	162,692.32	240,734.80	240,734.80	78,042.48
21120-0000-0000-0432	RAFAEL LEMUS FIGUEROA	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0437	ANDREA YESENIA TAPIA RANGEL	0.00	5,034.40	5,034.40	0.00	0.00
21120-0000-0187-0000	RUTAS LYRBA	6,832.93	0.00	0.00	6,832.93	0.00
21120-0000-0187-0001	RUTAS LYRBA	6,832.93	0.00	0.00	6,832.93	0.00
21120-0000-0281-0000	CONCESIONARIOS DE ASEO	0.00	10,317,051.92	10,344,079.92	27,028.00	27,028.00
21120-0000-0281-0044	DIANA ALICIA RAMIREZ MONTELONGC	0.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0045	LAURA VIOLETA VALLEJO ACEVES	0.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0049	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	0.00	482,397.60	482,397.60	0.00	0.00
21120-0000-0281-0051	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ VELA	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0101	ROGELIO LOPEZ CALVILLO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0104	GERARDO LOPEZ CALVILLO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0108	MARIO VALDESPINO ARTEAGA	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0110	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRES	0.00	2,732,840.02	2,732,840.02	0.00	0.00
21120-0000-0281-0112	TECNOVIGILANCIA SA DE CV	0.00	581,382.72	581,382.72	0.00	0.00
21120-0000-0281-0113	REMODELART INMOBILIARIA SA DE C	0.00	942,042.22	942,042.22	0.00	0.00
21120-0000-0281-0119	CORPORACION DEL SA DE CV	0.00	1,248,089.74	1,248,089.74	0.00	0.00
21120-0000-0281-0120	MADERAS Y PERSIANAS SA DE CV	0.00	1,066,930.90	1,066,930.90	0.00	0.00
21120-0000-0281-0122	MA FRANCISCA HERNANDEZ VARGAS	0.00	485,995.92	485,995.92	0.00	0.00
21120-0000-0281-0123	JOSE ISRAEL FLORES ESTRADA	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0124	JOSE JULIO LOPEZ GONZALEZ	0.00	61,484.00	88,512.00	27,028.00	27,028.00
21120-0000-0281-0129	SOLUCIONES AMBIENTALES SISTEMA	0.00	866,191.36	866,191.36	0.00	0.00
21120-0000-0281-0131	SERVICIOS ECOLOGICOS DE LIMPIEZ	0.00	383,097.44	383,097.44	0.00	0.00
21170-0000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	256,448.44	1,437,486.09	1,402,949.49	221,911.84	-34,536.60
21170-0000-0000-0002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	21,805.90	39,313.62	25,872.16	8,364.44	-13,441.46
21170-0000-0000-0003	CEDULAR RETENIDO	2,180.41	3,930.98	2,586.87	836.30	-1,344.11
21170-0000-0000-0004	ISR RETENIDO HON ASIM A SUELDOS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
21170-0000-0000-0005	IVA TRASLADO COBRADO CONTRATO	0.00	620,495.73	620,495.73	0.00	0.00
21170-0000-0000-0006	IVA TRASLADADO COBRADO BQB	0.00	23,173.54	23,173.55	0.01	0.01

21170-0000-0000-0007	IVA POR COBRAR	65,896.79	0.00	765.84	66,662.63	765.84
21170-0000-0000-0008	IVA TRASLADADO COBRADO ESCOME	0.00	153,806.68	153,806.68	0.00	0.00
21170-0000-0000-0013	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-0000-0000-0019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-0000-0000-0020	IVA POR PAGAR	166,565.34	596,669.54	576,152.67	146,048.47	-20,516.87
21190-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR	377,091.89	3,028,644.09	2,922,471.53	270,919.33	-106,172.56
21190-0000-0000-0019	RAUL RAMIREZ PEREZ	0.00	49,749.44	49,749.44	0.00	0.00
21190-0000-0000-0054	BAREFA SA DE CV	622.22	4,375.05	11,030.46	7,277.63	6,655.41
21190-0000-0000-0077	KARLA ADRIANA GOMEZ CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0088	OLGA LIDIA AVILA HERNANDEZ	0.00	29,143.45	29,143.45	0.00	0.00
21190-0000-0000-0096	OSCAR GUILLERMO PEREZ MURILLO	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
21190-0000-0000-0105	VICTOR MANUEL GARCIA PONCE	0.00	24,531.32	24,531.32	0.00	0.00
21190-0000-0000-0106	MA TERESA CADENA HERNANDEZ	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00
21190-0000-0000-0135	ANDRES JAHZIEL CHAVEZ SORIANO	0.00	25,297.69	25,297.69	0.00	0.00
21190-0000-0000-0139	MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO	11,813.08	33,063.65	33,762.42	12,511.85	698.77
21190-0000-0000-0141	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
21190-0000-0000-0172	SONIGAS SA DE CV	0.00	200.68	200.68	0.00	0.00
21190-0000-0000-0174	COMERCIALIZADORA DE CHILES ESTI	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0175	CARNICERIA DE MARCO SA DE CV	0.00	4,486.34	4,486.34	0.00	0.00
21190-0000-0000-0177	HIELO CRISTAL DE LEON SA DE CV	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0184	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA	11,475.88	24,160.44	31,499.44	18,814.88	7,339.00
21190-0000-0000-0192	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE	911.25	911.25	603.11	603.11	-308.14
21190-0000-0000-0209	EL HERALDO DE LEON COMPAÑIA EDI	0.00	10,986.36	10,986.36	0.00	0.00
21190-0000-0000-0244	BANCO DEL BAJIO SA	0.00	15,662.54	15,662.54	0.00	0.00
21190-0000-0000-0248	GABRIEL GUADALUPE TRUJILLO SEGR	0.00	46,540.94	46,540.94	0.00	0.00
21190-0000-0000-0273	JOSE MARIO ALMAGUER MUÑOZ	0.00	17,040.40	30,165.80	13,125.40	13,125.40
21190-0000-0000-0275	PROFESIONALES EN MANTENIMIEN	0.00	1,509,067.86	1,509,067.86	0.00	0.00
21190-0000-0000-0276	BEMA LIMPIEZA SA DE CV	0.00	164,242.08	164,242.08	0.00	0.00
21190-0000-0000-0284	COMELUB SA DE CV	0.00	17,985.29	17,985.29	0.00	0.00
21190-0000-0000-0297	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRAL	0.00	481,469.60	481,469.60	0.00	0.00
21190-0000-0000-0314	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSE	0.00	25,740.40	33,048.40	7,308.00	7,308.00
21190-0000-0000-0331	MA SOCORRO DE LA CRUZ FLORES M	0.00	22,533.00	22,533.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0334	JORGE DE JESUS AMARO BONILLA	0.00	4,975.53	4,975.53	0.00	0.00
21190-0000-0000-0343	COMERCIALIZACION OFITODO SA DE	4,338.01	4,338.01	3,246.00	3,246.00	-1,092.01
21190-0000-0000-0348	E5 SOFTWARE SA DE CV	19,892.84	19,892.84	0.00	0.00	-19,892.84
21190-0000-0000-0357	RED CONECTA IFS SA DE CV	0.00	4,454.40	4,454.40	0.00	0.00
21190-0000-0000-0377	JUAN GERARDO ESQUIVEL HERNAND	0.00	11,344.70	13,606.73	2,262.03	2,262.03
21190-0000-0000-0378	SILVIA ELENA TORRES RODRIGUEZ	0.00	14,100.34	19,553.73	5,453.39	5,453.39
21190-0000-0000-0387	VICTOR HUGO CARTA JUAREZ	0.00	19,116.66	19,116.66	0.00	0.00
21190-0000-0000-0392	RAUL JUAREZ RAMOS	0.00	15,425.26	15,425.26	0.00	0.00
21190-0000-0000-0396	GABRIELA DEL CARMEN CASTILLO CF	0.00	22,309.70	27,634.10	5,324.40	5,324.40
21190-0000-0000-0404	DANIEL MENDIOLA RODRIGUEZ	0.00	15,144.73	15,144.73	0.00	0.00
21190-0000-0000-0414	TERESO TOBAR AGUADO	42,221.41	120,882.69	114,053.92	35,392.64	-6,828.77
21190-0000-0000-0416	NODO DE INTELIGENCIA ESTRATEGIC	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0417	KEVIN ISRAEL JUAREZ CORDOVA	0.00	14,610.19	14,610.19	0.00	0.00
21190-0000-0000-0418	ASESORIA EN SISTEMAS DE COMPUT	138,817.20	138,817.20	0.00	0.00	-138,817.20
21190-0000-0000-0419	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ PRAD	0.00	1,501.19	1,501.19	0.00	0.00
21190-0000-0000-0423	JUAN ANTONIO BERNARDO ORDOÑEZ	0.00	668.16	668.16	0.00	0.00
21190-0000-0000-0424	LUZ PATRICIA BALDERAS SANTOS	0.00	17,996.31	17,996.31	0.00	0.00

21190-0000-0000-0428	ERNESTO DE LA CRUZ FUENTES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
21500-0000-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11,252.19	15,874.75	22,258.60	17,636.04	6,383.85
21510-0000-0000-0000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANT	11,252.19	15,874.75	22,258.60	17,636.04	6,383.85
21510-0000-0000-0004	CLIENTES POR IDENTIFICAR	3,639.48	15,874.75	22,258.60	10,023.33	6,383.85
21510-0000-0000-0005	AGREGADOS LA ROCA SA DE CV	509.90	0.00	0.00	509.90	0.00
21510-0000-0000-0007	AS URBANIZACIONES SA DE CV	2,549.68	0.00	0.00	2,549.68	0.00
21510-0000-0000-0016	CARRERA CASTAÑEDA JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-0000-0000-0021	INSTITUTO CALZADA AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-0000-0000-0022	IVONNE MENESES SOSA	3,560.04	0.00	0.00	3,560.04	0.00
21510-0000-0000-0023	CARLOS ROBERTO GUTIERREZ MENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-0000-0000-0027	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-0000-0000-0028	COMERCIAL DICCES DE RL DE CV	155.17	0.00	0.00	155.17	0.00
21510-0000-0000-0032	DIEGO MARTIN GONZALEZ ALMANZA	418.96	0.00	0.00	418.96	0.00
21510-0000-0000-0033	MARIA DEL PILAR CAMACHO A	418.96	0.00	0.00	418.96	0.00
30000-0000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	43,576,404.65	0.00	0.00	43,576,404.65	0.00
31000-0000-0000-0000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	32,335,104.26	0.00	0.00	32,335,104.26	0.00
31100-0000-0000-0000	APORTACIONES	32,335,104.26	0.00	0.00	32,335,104.26	0.00
31100-0000-0000-0001	ACTIVOS FIJOS DONADOS	32,335,104.26	0.00	0.00	32,335,104.26	0.00
32000-0000-0000-0000	PATRIMONIO GENERADO	11,241,300.39	0.00	0.00	11,241,300.39	0.00
32200-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIC	11,241,300.39	0.00	0.00	11,241,300.39	0.00
32200-0000-0000-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	6,462,690.49	0.00	0.00	6,462,690.49	0.00
32200-0000-0000-0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	5,621,133.09	0.00	0.00	5,621,133.09	0.00
32200-0000-0000-0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-5,262,116.33	0.00	0.00	-5,262,116.33	0.00
32200-0000-0000-0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-4,251,071.26	0.00	0.00	-4,251,071.26	0.00
32200-0000-0000-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	3,947,679.78	0.00	0.00	3,947,679.78	0.00
32200-0000-0000-0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	4,722,984.62	0.00	0.00	4,722,984.62	0.00
40000-0000-0000-0000	INGRESOS	0.00	0.00	28,524,680.11	28,524,680.11	28,524,680.11
41000-0000-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,993,945.66	4,993,945.66	4,993,945.66
41400-0000-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	4,837,792.96	4,837,792.96	4,837,792.96
41430-0000-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SEI	0.00	0.00	4,837,792.96	4,837,792.96	4,837,792.96
41430-4301-0000-0000	SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	4,837,792.96	4,837,792.96	4,837,792.96
41430-4301-0000-1002	CONTRATOS NUEVOS Y RENOVACION	0.00	0.00	3,876,501.22	3,876,501.22	3,876,501.22
41430-4301-0000-1005	INGRESOS POR EMISION DE CONSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41430-4301-0000-1006	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO	0.00	0.00	961,291.74	961,291.74	961,291.74
41500-0000-0000-0000	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	144,834.65	144,834.65	144,834.65
41590-0000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I	0.00	0.00	144,834.65	144,834.65	144,834.65
41590-5103-0000-1002	BASURA QUE NO ES BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-5103-0000-1003	INGRESOS POR BASURA QUE NO ES I	0.00	0.00	144,834.65	144,834.65	144,834.65
41590-5103-0000-1004	ESCOMBRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600-0000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORR	0.00	0.00	11,318.05	11,318.05	11,318.05
41690-0000-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	11,318.05	11,318.05	11,318.05
41690-6109-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	11,318.05	11,318.05	11,318.05
41690-6109-0000-1004	MULTAS	0.00	0.00	11,318.05	11,318.05	11,318.05
42000-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, '	0.00	0.00	23,417,250.47	23,417,250.47	23,417,250.47
42200-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y	0.00	0.00	23,417,250.47	23,417,250.47	23,417,250.47
42230-0000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	23,417,250.47	23,417,250.47	23,417,250.47
42230-9000-0000-0019	SUBSIDIOS 2017	0.00	0.00	23,417,250.47	23,417,250.47	23,417,250.47
43000-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	113,483.98	113,483.98	113,483.98
43100-0000-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	72,907.42	72,907.42	72,907.42

43100-0000-0000-0001	INTERESES GANADOS BAJIO 206	0.00	0.00	19,405.25	19,405.25	19,405.25
43100-0000-0000-0002	INTERESES GANADOS BAJIO 214	0.00	0.00	32,858.99	32,858.99	32,858.99
43100-0000-0000-0003	INTERESES GANADOS BAJIO 501	0.00	0.00	11,086.25	11,086.25	11,086.25
43100-0000-0000-0005	BAJIO CTA 724 SUB 2012	0.00	0.00	86.53	86.53	86.53
43100-0000-0000-0008	BAJIO6351	0.00	0.00	6.27	6.27	6.27
43100-0000-0000-0009	BAJIO 8743742	0.00	0.00	45.16	45.16	45.16
43100-0000-0000-0010	INTERESES BAJIO 5695	0.00	0.00	8.41	8.41	8.41
43100-0000-0000-0011	INTERESES GANADOS BAJIO 8898	0.00	0.00	9,096.27	9,096.27	9,096.27
43100-0000-0000-0112	INTERESES BANCARIOS BAJIO CTA 87	0.00	0.00	300.68	300.68	300.68
43100-0000-0000-0113	INTERESES GANADOS CTA. BAJIO 5695	0.00	0.00	13.61	13.61	13.61
43110-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43110-0000-0000-0050	RECUPERACION POR DAÑOS CAUSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43900-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	40,576.56	40,576.56	40,576.56
43990-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAF	0.00	0.00	40,576.56	40,576.56	40,576.56
43990-0000-0000-0003	DIFERENCIAS POR REDONDEOS AL M	0.00	0.00	3,279.93	3,279.93	3,279.93
43990-0000-0000-0004	DIRENCIAS POR REDONDEO AL MOM	0.00	0.00	62.84	62.84	62.84
43990-0000-0000-0007	POR EMISION DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	20,873.09	20,873.09	20,873.09
43990-0000-0000-0008	VENTA DE BASES DE LICITACIONES	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
43990-0000-0000-0009	RECUPERACION POR DAÑOS CAUSAL	0.00	0.00	2,360.70	2,360.70	2,360.70
50000-0000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PARTIDAS	0.00	15,366,131.86	0.00	15,366,131.86	15,366,131.86
51000-0000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	15,363,036.78	0.00	15,363,036.78	15,363,036.78
51100-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	90,444.48	0.00	90,444.48	90,444.48
51120-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	85,348.48	0.00	85,348.48	85,348.48
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	0.00	85,348.48	0.00	85,348.48	85,348.48
51150-0000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	0.00	5,096.00	0.00	5,096.00	5,096.00
51150-1522-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	0.00	5,096.00	0.00	5,096.00	5,096.00
51200-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,874,525.54	0.00	1,874,525.54	1,874,525.54
51210-0000-0000-0000	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE	0.00	130,625.65	0.00	130,625.65	130,625.65
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	32,147.45	0.00	32,147.45	32,147.45
51210-2111-0000-0001	PAPELERIA	0.00	31,929.95	0.00	31,929.95	31,929.95
51210-2111-0000-0002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	217.50	0.00	217.50	217.50
51210-2131-0000-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-2141-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOC	0.00	10,790.32	0.00	10,790.32	10,790.32
51210-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	87,687.88	0.00	87,687.88	87,687.88
51210-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220-0000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00	12,252.21	0.00	12,252.21	12,252.21
51220-2211-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220-2212-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PR	0.00	12,252.21	0.00	12,252.21	12,252.21
51240-0000-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	51,526.38	0.00	51,526.38	51,526.38
51240-2411-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-2421-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRI	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	1,670.40
51240-2431-0000-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-2441-0000-0000	MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA/	0.00	622.93	0.00	622.93	622.93
51240-2451-0000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	0.00	5,966.01	0.00	5,966.01	5,966.01
51240-2471-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA COF	0.00	26,982.46	0.00	26,982.46	26,982.46
51240-2481-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,571.48	0.00	13,571.48	13,571.48
51240-2491-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	2,713.10	0.00	2,713.10	2,713.10

51250-0000-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT	0.00	481,469.60	0.00	481,469.60	481,469.60
51250-2511-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	481,469.60	0.00	481,469.60	481,469.60
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-2541-0000-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-2551-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	1,002,372.05	0.00	1,002,372.05	1,002,372.05
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	609,570.84	0.00	609,570.84	609,570.84
51260-2613-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	392,801.21	0.00	392,801.21	392,801.21
51270-0000-0000-0000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51270-2712-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51270-2721-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	196,279.65	0.00	196,279.65	196,279.65
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,284.40	0.00	4,284.40	4,284.40
51290-2911-0000-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0.00	4,284.40	0.00	4,284.40	4,284.40
51290-2921-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0.00	121.31	0.00	121.31	121.31
51290-2931-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-2941-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0.00	1,391.00	0.00	1,391.00	1,391.00
51290-2961-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0.00	118,626.37	0.00	118,626.37	118,626.37
51290-2981-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0.00	71,856.57	0.00	71,856.57	71,856.57
51300-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	13,374,779.06	0.00	13,374,779.06	13,374,779.06
51310-0000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	55,639.88	0.00	55,639.88	55,639.88
51310-3111-0000-0000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310-3131-0000-0000	SERVICIO DE AGUA	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00
51310-3141-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	46,525.68	0.00	46,525.68	46,525.68
51310-3171-0000-0000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET,	0.00	6,034.20	0.00	6,034.20	6,034.20
51310-3181-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
51320-0000-0000-0000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	344,765.82	0.00	344,765.82	344,765.82
51320-3231-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E	0.00	33,342.55	0.00	33,342.55	33,342.55
51320-3291-0000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	311,423.27	0.00	311,423.27	311,423.27
51330-0000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	0.00	413,759.90	0.00	413,759.90	413,759.90
51330-3310-0000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-3311-0000-0010	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-3313-0000-0000	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-3341-0000-0000	CAPACITACION	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00
51330-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	85,401.60	0.00	85,401.60	85,401.60
51330-3363-0000-0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRE	0.00	337.50	0.00	337.50	337.50
51330-3381-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	246,580.80	0.00	246,580.80	246,580.80
51330-3391-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
51340-0000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	0.00	189,049.41	0.00	189,049.41	189,049.41
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	0.00	13,756.93	0.00	13,756.93	13,756.93
51340-3451-0000-0000	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-3480-0000-0000	COMISIONES POR VENTAS	0.00	175,292.48	0.00	175,292.48	175,292.48
51340-3481-0000-0000	COMISIONES POR VENTAS	0.00	175,292.48	0.00	175,292.48	175,292.48
51350-0000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPAR/	0.00	12,185,931.95	0.00	12,185,931.95	12,185,931.95
51350-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MATTO DE INMUEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-3512-0000-0000	INSTALACIONES	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	2,958.00
51350-3531-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-3551-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRAN	0.00	321,649.11	0.00	321,649.11	321,649.11



51350-3571-0000-0000	INSTALACION, REPAR. Y MATTO MAQI	0.00	90,774.08	0.00	90,774.08	90,774.08
51350-3580-0000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	0.00	11,770,550.76	0.00	11,770,550.76	11,770,550.76
51350-3581-0000-0000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	0.00	11,770,550.76	0.00	11,770,550.76	11,770,550.76
51350-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-0000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIA	0.00	10,986.36	0.00	10,986.36	10,986.36
51360-3611-0000-0000	DIFUCION POR RADIO, TV Y OTROS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-3612-0000-0000	OTROS GASTOS DE DIFUSION Y OTRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-3612-0000-0002	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBL	0.00	10,986.36	0.00	10,986.36	10,986.36
51360-3631-0000-0000	SERVICIOS DE CREATIVIAD, PREPROI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-3651-0000-0000	SERVICIO DE LA INDUSTRIA FILMICA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-3661-0000-0000	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	3,093.00	0.00	3,093.00	3,093.00
51370-3712-0000-0000	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-3721-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,543.00	0.00	2,543.00	2,543.00
51370-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00
51380-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	17,423.90	0.00	17,423.90	17,423.90
51380-3812-0000-0000	EVENTOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51380-3850-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	17,423.90	0.00	17,423.90	17,423.90
51380-3851-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	13,371.00	0.00	13,371.00	13,371.00
51380-3852-0000-0001	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIO	0.00	4,052.90	0.00	4,052.90	4,052.90
51390-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	154,128.84	0.00	154,128.84	154,128.84
51390-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-3921-0000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	154,128.84	0.00	154,128.84	154,128.84
51390-5911-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51500-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	0.00	978.00	0.00	978.00	978.00
51500-5110-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	978.00	0.00	978.00	978.00
51500-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	978.00	0.00	978.00	978.00
51900-0000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	22,309.70	0.00	22,309.70	22,309.70
51900-5970-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELEC	0.00	22,309.70	0.00	22,309.70	22,309.70
51900-5971-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELEC	0.00	22,309.70	0.00	22,309.70	22,309.70
54000-0000-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54400-0000-0000-0000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54400-9911-0000-0000	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAC	0.00	3,095.08	0.00	3,095.08	3,095.08
55900-0000-0000-0000	OTROS GASTOS	0.00	3,095.08	0.00	3,095.08	3,095.08
55990-0000-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	3,095.08	0.00	3,095.08	3,095.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.