

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
10000-0000-0000-0000	ACTIVO	49,380,805.50	10,303,892.58	11,244,098.04	48,440,600.04	-940,205.46
11000-0000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	24,841,743.13	10,287,127.78	11,244,098.04	23,884,772.87	-956,970.26
11100-0000-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,761,215.40	6,604,448.23	7,153,799.71	20,211,863.92	-549,351.48
11110-0000-0000-0000	EFFECTIVO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
11110-0000-0000-0001	SILVIA ELENA TORRES RODRIGUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11110-0000-0000-0009	JUAN GERARDO ESQUIVEL HERNAND	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11110-0000-0000-0010	CAROLINA IRAZU ZAVALA RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11110-0000-0000-0011	JOSE PADILLA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-0000-0000-0000	BANCOS	13,131,175.67	6,594,147.44	7,053,799.71	12,671,523.40	-459,652.27
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	1,138,909.36	1,014,453.25	163,158.89	1,990,203.72	851,294.36
11120-0000-0000-0104	BAJIO CTA 61162060101	1,283,432.68	1,164,357.50	1,144,952.09	1,302,838.09	19,405.41
11120-0000-0000-0105	BAJIO CTA 74437240101 SUBSIDIO GA	3,631,621.02	1,458,173.65	2,297,393.38	2,792,401.29	-839,219.73
11120-0000-0000-0106	BAJIO CTA 501 ESCOMBRERA	649,445.18	323,865.15	203,000.00	770,310.33	120,865.15
11120-0000-0000-0107	BAJIO CTA 5695	2,010,003.32	15.96	302,690.91	1,707,328.37	-302,674.95
11120-0000-0000-0108	BAJIO 8616351 FONDO CONTINGENCIA	250,260.11	2.16	0.00	250,262.27	2.16
11120-0000-0000-0109	BAJIO 742 SERV RECOLECCION	2,614,535.08	2,606,816.72	2,606,810.44	2,614,541.36	6.28
11120-0000-0000-0110	BANORTE BQB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-0000-0000-0112	BAJIO CTA. 8799	21,828.57	13,288.21	11,828.00	23,288.78	1,460.21
11120-0000-0000-0113	BAJIO CTA 8898	41,102.37	13,163.93	6,938.00	47,328.30	6,225.93
11120-0000-0000-0114	BAJIO No. CTA. 5657	1,430,799.74	10.91	317,028.00	1,113,782.65	-317,017.09
11140-0000-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES	7,614,039.73	10,300.79	100,000.00	7,524,340.52	-89,699.21
11140-0000-0000-0001	BAJIO 206	2,122,667.16	3,283.42	0.00	2,125,950.58	3,283.42
11140-0000-0000-0109	BAJIO 501 ESCOMBRERA	1,506,957.55	1,779.37	100,000.00	1,408,736.92	-98,220.63
11140-0000-0000-0110	BAJIO 214	2,504,258.25	3,006.82	0.00	2,507,265.07	3,006.82
11140-0000-0000-0111	BAJIO CTA 8898	1,401,901.96	2,168.51	0.00	1,404,070.47	2,168.51
11140-0000-0000-0112	BAJIO CTA 8799	78,254.81	62.67	0.00	78,317.48	62.67
11200-0000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O E	3,518,356.91	3,682,679.55	3,878,127.51	3,322,908.95	-195,447.96
11220-0000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-0000-0000-0019	MA VIVIAN PADILLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLA	1,488,950.61	3,590,723.89	3,619,381.86	1,460,292.64	-28,657.97
11230-0000-0000-0002	MUNICIPIO DE LEON	1,012,581.86	3,590,723.89	3,619,381.86	983,923.89	-28,657.97
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
11230-0000-0001-0014	ERNESTO DE AL CRUZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-0000-0001-0022	GOMEZ VELAZQUEZ BERENICE BEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-0000-0001-0023	MAGNUS LEATHER COMPANY SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-0000-0001-0024	CENTRO DE ADQUISICION DE IDIOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-0000-0001-0025	VIVIENCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-0000-0000-0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	2,029,406.30	91,955.66	258,745.65	1,862,616.31	-166,789.99
11240-0000-0000-0002	IVA ACREDITABLE X PAGAR	39,410.53	40,617.26	51,338.40	28,689.39	-10,721.14
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	51,338.40	51,338.40	0.00	0.00
11240-0000-0000-0009	IVA A FAVOR EJERCICIO 2013	595,204.37	0.00	156,068.85	439,135.52	-156,068.85
11240-0000-0000-0010	IVA A FAVOR EJERCICIO 2014	322,726.98	0.00	0.00	322,726.98	0.00
11240-0000-0000-0012	IVA SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-0000-0000-0013	IVA SALDO A FAVOR EJERCICIO 2015	451,623.42	0.00	0.00	451,623.42	0.00
11900-0000-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	562,170.82	0.00	212,170.82	350,000.00	-212,170.82
11910-0000-0000-0000	VALORES EN GARANTIA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
11920-0000-0000-0001	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR A	212,170.82	0.00	212,170.82	0.00	-212,170.82
12000-0000-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	24,539,062.37	16,764.80	0.00	24,555,827.17	16,764.80
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	50,290,336.38	16,764.80	0.00	50,307,101.18	16,764.80
12410-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR.	3,297,932.52	6,124.80	0.00	3,304,057.32	6,124.80
12410-5110-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,597,005.76	0.00	0.00	1,597,005.76	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 N	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	170,138.60	0.00	0.00	170,138.60	0.00
12410-5150-0000-0000	ADQ EQUIPO COMPUTO	785,189.10	0.00	0.00	785,189.10	0.00
12410-5151-0000-0000	BIENES INFORMATICOS	343.97	0.00	0.00	343.97	0.00
12410-5151-0000-0011	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL	877,810.75	6,124.80	0.00	883,935.55	6,124.80
12410-5190-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE A	37,582.94	0.00	0.00	37,582.94	0.00
12410-5191-0000-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE A	37,582.94	0.00	0.00	37,582.94	0.00
12410-5661-0000-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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 VIDEO	20,330.09	0.00	0.00	20,330.09	0.00
12420-5651-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12430-0000-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
12430-5310-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12430-5310-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,092,006.99	0.00	0.00	31,092,006.99	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	10,410,275.51	0.00	0.00	10,410,275.51	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 (MOTOCICLETAS)	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 HERRAMIENTAS	15,866,941.02	10,640.00	0.00	15,877,581.02	10,640.00
12460-5630-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,189,655.17	0.00	0.00	1,189,655.17	0.00
12460-5631-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,189,655.17	0.00	0.00	1,189,655.17	0.00
12460-5640-0000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	70,741.99	0.00	0.00	70,741.99	0.00
12460-5641-0000-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	70,741.99	0.00	0.00	70,741.99	0.00
12460-5650-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	260,371.77	0.00	0.00	260,371.77	0.00
12460-5651-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	1,026,901.98	0.00	0.00	1,026,901.98	0.00
12460-5661-0000-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12460-5668-0000-0000	MAQUINARIA DONADA POR MUNICIPIOS	4,081,693.50	0.00	0.00	4,081,693.50	0.00
12460-5669-0000-0000	MAQUINARIA	1,834,470.40	0.00	0.00	1,834,470.40	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	713,803.17	10,640.00	0.00	724,443.17	10,640.00
12460-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	474,729.62	0.00	0.00	474,729.62	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
12510-5971-0000-0002	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12540-0000-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12540-5971-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12540-5971-0000-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12600-0000-0000-0000	DEPRECIACIONES, DET Y AMORTIZACION	-29,218,354.59	0.00	0.00	-29,218,354.59	0.00
12610-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	-54,275.60	0.00	0.00	-54,275.60	0.00
12630-0000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-29,001,293.68	0.00	0.00	-29,001,293.68	0.00
12630-5111-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	-648,517.32	0.00	0.00	-648,517.32	0.00
12630-5112-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	-1,305,926.84	0.00	0.00	-1,305,926.84	0.00
12630-5113-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	-21,098,962.17	0.00	0.00	-21,098,962.17	0.00
12630-5114-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	-214,495.90	0.00	0.00	-214,495.90	0.00
12630-5115-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	-2,573,939.97	0.00	0.00	-2,573,939.97	0.00
12630-5116-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-3,035,106.40	0.00	0.00	-3,035,106.40	0.00
12630-5117-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	-96,326.69	0.00	0.00	-96,326.69	0.00
12630-5118-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMIONES	-4,059.29	0.00	0.00	-4,059.29	0.00
12630-5119-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAJONES	-137.57	0.00	0.00	-137.57	0.00
12630-5121-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	-2,058.36	0.00	0.00	-2,058.36	0.00
12630-5122-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	-2,438.75	0.00	0.00	-2,438.75	0.00
12630-5691-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	-19,324.42	0.00	0.00	-19,324.42	0.00
12650-0000-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-162,785.31	0.00	0.00	-162,785.31	0.00
12650-5911-0000-0001	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-162,785.31	0.00	0.00	-162,785.31	0.00
20000-0000-0000-0000	PASIVO	2,415,257.07	6,061,486.60	5,699,083.74	2,052,854.21	-362,402.86
21000-0000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	2,415,257.07	6,061,486.60	5,699,083.74	2,052,854.21	-362,402.86
21100-0000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,411,550.94	6,054,497.51	5,684,046.61	2,041,100.04	-370,450.90
21120-0000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	905,977.08	4,044,126.47	4,667,184.43	1,529,035.04	623,057.96
21120-0000-0000-0012	GERARDO AYALA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0021	LIMPRO COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0050	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0063	AUTOPARTES Y MAS SA DE CV	8,737.51	8,737.51	0.00	0.00	-8,737.51
21120-0000-0000-0072	BERENICE MEDINA ROMO	1,566.00	17,140.74	15,574.74	0.00	-1,566.00
21120-0000-0000-0097	JUAN PABLO GARCIA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0100	GRECO ULISES ALEJANDRO CONTREXAS	3,258.44	13,258.44	10,000.00	0.00	-3,258.44
21120-0000-0000-0109	ROBERTO ADRIAN TAFOLLA OJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0144	DISTRIBUIDORA PAPELERA ARGOZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0145	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	169,980.60	169,980.60	169,980.60
21120-0000-0000-0146	FERRERERIA LA PASIEGA SA DE CV	1,415.66	0.00	6,422.71	7,838.37	6,422.71
21120-0000-0000-0151	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	15,315.61	15,315.61	0.00	0.00
21120-0000-0000-0177	LUZ MARIA SANDOVAL ROMO	61,480.00	0.00	0.00	61,480.00	0.00
21120-0000-0000-0178	MUELLES Y MOFLES M Y M SA DE CV	10,014.28	10,014.28	17,986.63	17,986.63	7,972.35
21120-0000-0000-0189	EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21120-0000-0000-0191	MARIA DEL CARMEN CID ANDRADE	19,047.20	41,400.40	22,353.20	0.00	-19,047.20
21120-0000-0000-0193	ALEJANDRO MARTINEZ ANTIMO	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
21120-0000-0000-0207	BUFETE QUIMICO SA DE CV	8,813.68	8,813.68	0.00	0.00	-8,813.68
21120-0000-0000-0216	EDENRED MEXICO SA DE CV	491,444.67	491,444.67	401,205.37	401,205.37	-90,239.30
21120-0000-0000-0219	JOSE MELCHOR GUTIERREZ MORALE	0.00	0.00	34,974.00	34,974.00	34,974.00
21120-0000-0000-0232	ALFREDO RODRIGUEZ GONZALEZ	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
21120-0000-0000-0235	COMERCIALIZADORA TRAKSIK SA DE	7,934.40	7,934.40	0.00	0.00	-7,934.40
21120-0000-0000-0238	GLORIA PATRICIA MARIÑO CHAVARRI	2,972.16	0.00	0.00	2,972.16	0.00
21120-0000-0000-0250	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00
21120-0000-0000-0268	SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0282	ISAIAS FRANCO GOMEZ	1,972.00	1,972.00	3,480.00	3,480.00	1,508.00
21120-0000-0000-0286	JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0297	MARIA JOSEFINA ARTIZ TORRIJO	1,682.00	1,682.00	9,924.96	9,924.96	8,242.96
21120-0000-0000-0297	MARIA ISABEL MARTINEZ VERA	28,694.92	63,204.92	34,510.00	0.00	-28,694.92
21120-0000-0000-0304	DOFESA COMERCIAL SA DE CV	77,877.34	0.00	0.00	77,877.34	0.00
21120-0000-0000-0305	CIA FERREMAS SA DE CV	13,264.92	13,264.92	0.00	0.00	-13,264.92
21120-0000-0000-0306	VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	18,449.80	18,449.80	18,449.80
21120-0000-0000-0307	JOSE FERNANDO SANCHEZ LUGO	17,438.18	17,438.18	3,074.36	3,074.36	-14,363.82
21120-0000-0000-0313	GUSTAVO ADOLFO ARIAS BALDERAS	8,491.20	15,161.20	17,620.31	10,950.31	2,459.11
21120-0000-0000-0318	JUAN HERNANDEZ ESCOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0319	COMERCIAL VIFERI SA DE CV	7,705.17	5,667.28	0.00	2,037.89	-5,667.28
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	103,968.50	103,968.50	0.00	0.00
21120-0000-0000-0336	BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ	2,402.36	2,402.36	2,685.40	2,685.40	283.04
21120-0000-0000-0356	ARTE Y COLOR DIGITAL SA DE CV	3,468.40	3,468.40	0.00	0.00	-3,468.40
21120-0000-0000-0364	DESPACHO DE ASESORIAS GENERAL	0.00	105,676.00	105,676.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0366	PATRICIA PEREZ SAINZ	5,765.00	5,765.00	0.00	0.00	-5,765.00
21120-0000-0000-0368	JOSE EFRAIN MUÑOZ ESPEJEL	0.00	105,676.00	105,676.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0373	FEDERICO ESPINOSA ONTIVEROS	26,883.00	34,817.40	17,411.60	9,477.20	-17,405.80
21120-0000-0000-0382	AXN INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0384	JUANA ELIZABETH SANCHEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0385	GRUPO AMBIENTAL RESPETANDO EL	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0388	CARLOS GERARDO HERNANDEZ VALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0392	DCM DIESEL CENTER MEXICO SA DE I	0.00	39,477.02	44,742.02	5,265.00	5,265.00
21120-0000-0000-0393	FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0395	MAURICIO IVAN ROCHA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0397	ANTONIO FRANCISCO ARRONIZ MOR/	5,800.00	5,800.00	2,088.00	2,088.00	-3,712.00
21120-0000-0000-0406	MA DEL ROCIO MANRIQUEZ GUERREF	9,722.00	10,808.30	2,577.73	1,491.43	-8,230.57
21120-0000-0000-0408	VICTOR HUGO MOSQUEDA FERNANDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0410	LA GLORIETA AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,584.99	2,584.99	0.00	0.00	-2,584.99
21120-0000-0000-0411	EDISON MAQUINARIA SA DE CV	0.00	12,342.40	12,342.40	0.00	0.00
21120-0000-0000-0412	VICTOR CRUZ FLORES	16,216.80	16,216.80	0.00	0.00	-16,216.80
21120-0000-0000-0413	LUZ VERONICA TORRES MANRIQUES	8,236.00	8,236.00	9,390.20	9,390.20	1,154.20
21120-0000-0000-0414	JORGE ALFREDO BAENA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0418	CARLOS ROBERTO BARBA TAVARES	5,898.60	5,898.60	0.00	0.00	-5,898.60
21120-0000-0000-0419	MARTHA PATRICIA BELLO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-0000-0000-0420	ASECA SA DE CV	0.00	33,402.47	34,479.21	1,076.74	1,076.74
21120-0000-0000-0422	JUAN MANUEL DE LA ROSA RIVERA	0.00	0.00	8,917.08	8,917.08	8,917.08
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	2,733,588.00	3,356,028.00	622,440.00	622,440.00
21120-0000-0281-0019	REYES ARROYO CHÁVEZ	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0044	DIANA ALICIA RAMIREZ MONTELONGC	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0045	LAURA VIOLETA VALLEJO ACEVES	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0049	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0051	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ VELA	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0075	RODRIGO ARROYO MORALES	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0101	ROGELIO LOPEZ CALVILLO	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0104	GERARDO LOPEZ CALVILLO	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0108	MARIO VALDESPINO ARTEAGA	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0109	COMERCIALIZADORA SOLPARTE SA C	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0110	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRES	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0112	TECNOVIGILANCIA SA DE CV	0.00	695,188.00	695,188.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0113	REMODELART INMOBILIARIA SA DE C)	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00
21120-0000-0281-0114	RICARDO STARKY VALDESPINO JASSI	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0122	MA FRANCISCA HERNANDEZ VARGAS	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21120-0000-0281-0123	JOSE ISRAEL FLORES ESTRADA	0.00	81,900.00	133,770.00	51,870.00	51,870.00
21170-0000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	89,488.76	386,533.69	371,593.11	74,548.18	-14,940.58
21170-0000-0000-0002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	21,447.37	21,447.37	7,490.79	7,490.79	-13,956.58
21170-0000-0000-0003	CEDULAR RETENIDO	2,144.60	2,144.60	748.90	748.90	-1,395.70
21170-0000-0000-0004	ISR RETENIDO HON ASIM A SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-0000-0000-0005	IVA TRASLADO COBRADO CONTRATO	0.00	160,357.04	160,357.04	0.00	0.00
21170-0000-0000-0006	IVA TRASLADADO COBRADO BOB	0.00	1,698.57	1,698.57	0.00	0.00
21170-0000-0000-0007	IVA POR COBRAR	65,896.79	0.00	0.00	65,896.79	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
21170-0000-0000-0008	IVA TRASLADADO COBRADO ESCOME	0.00	44,817.26	44,817.26	0.00	0.00
21170-0000-0000-0012	IVA RETENIDO A TRANSPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-0000-0000-0013	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALA	0.00	0.00	411.70	411.70	411.70
21170-0000-0000-0014	IMSS RETENIDO A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-0000-0000-0015	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-0000-0000-0016	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-0000-0000-0018	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE	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	0.00	156,068.85	156,068.85	0.00	0.00
21170-0000-0000-0021	CUOTAS PATRONALES DE INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR	1,416,085.10	1,623,837.35	645,269.07	437,516.83	-978,568.28
21190-0000-0000-0019	RAUL RAMIREZ PEREZ	4,628.90	13,276.78	8,647.88	0.00	-4,628.90
21190-0000-0000-0054	BARFEA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0077	KARLA ADRIANA GOMEZ CARDENAS	6,082.31	14,040.44	7,958.13	0.00	-6,082.31
21190-0000-0000-0088	OLGA LIDIA AVILA HERNANDEZ	5,536.25	10,804.27	5,268.02	0.00	-5,536.25
21190-0000-0000-0096	OSCAR GUILLERMO PEREZ MURILLO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0105	VICTOR MANUEL GARCIA PONCE	3,554.24	10,998.73	7,444.49	0.00	-3,554.24
21190-0000-0000-0135	ANDRES JAHZIEL CHAVEZ SORIANO	2,849.66	10,590.55	7,740.89	0.00	-2,849.66
21190-0000-0000-0139	MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO	9,213.75	9,213.75	9,147.69	9,147.69	-66.06
21190-0000-0000-0184	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA S	0.00	0.00	11,818.21	11,818.21	11,818.21
21190-0000-0000-0192	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE	6,022.86	3,046.00	0.00	2,976.86	-3,046.00
21190-0000-0000-0207	RANGEL DE ALBA MOTORS S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0244	BANCO DEL BAJIO SA	0.00	5,591.28	5,591.28	0.00	0.00
21190-0000-0000-0273	JOSE MARIO ALMAGUER MUÑOZ	19,836.00	19,836.00	5,591.20	5,591.20	-14,244.80
21190-0000-0000-0276	BEMA LIMPIEZA SA DE CV	0.00	105,676.00	105,676.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0284	COMELUB SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0295	HERLINDO ALONZO GONZALEZ	2,552.00	2,552.00	1,160.00	1,160.00	-1,392.00
21190-0000-0000-0297	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALI	302,689.17	302,689.17	307,840.80	307,840.80	5,151.63
21190-0000-0000-0312	HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0318	COMERCIALIZADORA BOREAL DEL BA	19,952.00	19,952.00	0.00	0.00	-19,952.00
21190-0000-0000-0321	MARIA REBECA PEREZ FUENTES	2,770.92	8,208.67	5,437.75	0.00	-2,770.92
21190-0000-0000-0328	SONI CAMPESTRE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0331	MA SOCORRO DE LA CRUZ FLORES M	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00
21190-0000-0000-0334	JORGE DE JESUS AMARO BONILLA	234.04	234.04	2,342.32	2,342.32	2,108.28
21190-0000-0000-0335	SEGUROS EL POTOSI	961,791.89	966,361.89	4,570.00	0.00	-961,791.89
21190-0000-0000-0336	ABRIL MONSERRAT MEZA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0346	RODRIGO ORTEGA CESENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0348	E5 SOFTWARE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0349	GRAFIMPRESI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0357	RED CONECTA IFS SA DE CV	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
21190-0000-0000-0365	JUAN MANUEL VALTIERRA GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0371	GRAVA DE LEON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0376	MA DOLORRES TORRES DIAZ INFANTE	41,504.80	53,104.80	11,600.00	0.00	-41,504.80
21190-0000-0000-0377	JUAN GERARDO ESQUIVEL HERNAND	5,037.07	5,037.07	3,800.81	3,800.81	-1,236.26
21190-0000-0000-0378	SILVIA ELENA TORRES RODRIGUEZ	2,282.00	6,236.02	5,365.02	1,411.00	-871.00
21190-0000-0000-0383	GRACIELA LANDEROS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0384	JOSE PEDRO OMAR RUBIO GASCA	5,167.06	11,955.52	6,788.46	0.00	-5,167.06
21190-0000-0000-0385	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0387	VICTOR HUGO CARTA JUAREZ	3,650.19	9,344.62	5,694.43	0.00	-3,650.19
21190-0000-0000-0388	RAMON MARTINEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0389	IGNACIO MEDINA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0391	LIZZET MONSERRAT ADELA ANDRADE	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
21190-0000-0000-0392	RAUL JUAREZ RAMOS	0.00	4,618.89	4,618.89	0.00	0.00
21190-0000-0000-0393	BRAULIO ABRAHAM ZUÑIGA SANCHEZ	0.00	3,654.06	3,654.06	0.00	0.00
21190-0000-0000-0395	INMOBILIARIA YALBEJ SC	0.00	0.00	51,971.13	51,971.13	51,971.13
21190-0000-0000-0396	GABRIELA DEL CARMEN CASTILLO CF	0.00	0.00	25,926.81	25,926.81	25,926.81
21190-0000-0000-0400	JESUS VELAZQUEZ MEDINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21190-0000-0000-0401	FEDERICO SERVIN RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21500-0000-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,706.13	6,989.09	15,037.13	11,754.17	8,048.04
21510-0000-0000-0000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANT	3,706.13	6,989.09	15,037.13	11,754.17	8,048.04
21510-0000-0000-0004	CLIENTES POR IDENTIFICAR	646.55	0.00	8,048.04	8,694.59	8,048.04
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
21510-0000-0000-0014	FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-0000-0000-0015	FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-0000-0000-0016	CARRERA CASTAÑEDA JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-0000-0000-0017	OLIVA MARTINEZ MARTHA PATRICIA	0.00	2,238.89	2,238.89	0.00	0.00
21510-0000-0000-0018	YAKULT, S.A DE C.V	0.00	4,190.48	4,190.48	0.00	0.00
21510-0000-0000-0019	COMERCIAL TOYO SA DE CV	0.00	559.72	559.72	0.00	0.00
21510-0000-0000-0020	MARTHA PATRICIA OLIVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000-0000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	38,853,420.03	0.00	0.00	38,853,420.03	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

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
32000-0000-0000-0000	PATRIMONIO GENERADO	6,518,315.77	0.00	0.00	6,518,315.77	0.00
32200-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIC	6,518,315.77	0.00	0.00	6,518,315.77	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
40000-0000-0000-0000	INGRESOS	23,151,520.83	0.00	4,899,784.56	28,051,305.39	4,899,784.56
41000-0000-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	5,163,021.33	0.00	1,298,507.42	6,461,528.74	1,298,507.42
41400-0000-0000-0000	DERECHOS	5,133,842.78	0.00	1,283,509.17	6,417,351.95	1,283,509.17
41430-0000-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SEI	5,133,842.78	0.00	1,283,509.17	6,417,351.95	1,283,509.17
41430-4301-0000-0000	SERVICIOS ESPECIALES	5,133,842.78	0.00	1,283,509.17	6,417,351.95	1,283,509.17
41430-4301-0000-1002	CONTRATOS NUEVOS Y RENOVACION	4,028,883.60	0.00	994,183.52	5,023,067.12	994,183.52
41430-4301-0000-1005	INGRESOS POR EMISION DE CONSTAI	24,768.70	0.00	9,217.76	33,986.46	9,217.76
41430-4301-0000-1006	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO	1,080,190.48	0.00	280,107.89	1,360,298.37	280,107.89
41500-0000-0000-0000	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	20,838.14	0.00	10,616.05	31,454.19	10,616.05
41590-0000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I	20,838.14	0.00	10,616.05	31,454.19	10,616.05
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	20,838.14	0.00	10,616.05	31,454.19	10,616.05
41590-5103-0000-1004	ESCOBRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600-0000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORR	8,340.40	0.00	4,382.20	12,722.60	4,382.20
41690-0000-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	8,340.40	0.00	4,382.20	12,722.60	4,382.20
41690-6109-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	8,340.40	0.00	4,382.20	12,722.60	4,382.20
41690-6109-0000-1004	MULTAS	8,340.40	0.00	4,382.20	12,722.60	4,382.20
42000-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, I	17,960,514.05	0.00	3,590,723.89	21,551,237.94	3,590,723.89
42200-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y	17,960,514.05	0.00	3,590,723.89	21,551,237.94	3,590,723.89
42230-0000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,960,514.05	0.00	3,590,723.89	21,551,237.94	3,590,723.89
42230-9000-0000-0018	SUBSIDIOS 2016	17,960,514.05	0.00	3,590,723.89	21,551,237.94	3,590,723.89
43000-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS	27,985.45	0.00	10,553.25	38,538.71	10,553.25
43100-0000-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	26,769.72	0.00	10,406.74	37,176.46	10,406.74
43100-0000-0000-0001	INTERESES GANADOS BAJIO 206	11,297.95	0.00	3,296.29	14,594.24	3,296.29
43100-0000-0000-0002	INTERESES GANADOS BAJIO 214	2,048.98	0.00	3,018.50	5,067.48	3,018.50
43100-0000-0000-0003	INTERESES GANADOS BAJIO 501	5,035.25	0.00	1,786.02	6,821.27	1,786.02
43100-0000-0000-0005	BAJIO CTA 724 SUB 2012	96.40	0.00	28.36	124.76	28.36
43100-0000-0000-0008	BAJIO6351	8.43	0.00	2.16	10.59	2.16
43100-0000-0000-0009	BAJIO 8743742	58.33	0.00	16.72	75.05	16.72
43100-0000-0000-0010	INTERESES BAJIO 5695	5.06	0.00	15.96	21.02	15.96
43100-0000-0000-0011	INTERESES GANADOS BAJIO 8898	7,954.80	0.00	2,168.94	10,123.74	2,168.94
43100-0000-0000-0112	INTERESES BANCARIOS BAJIO CTA 87	198.57	0.00	62.88	261.45	62.88
43100-0000-0000-0113	INTERESES GANADOS CTA. BAJIO 565	65.95	0.00	10.91	76.86	10.91
43110-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43110-0000-0000-0051	REEMBOLSOS POR DUPLICIDAD DE P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43900-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS	1,215.73	0.00	146.51	1,362.25	146.51
43990-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAF	1,215.73	0.00	146.51	1,362.25	146.51
43990-0000-0000-0003	DIFERENCIAS POR REDONDEOS AL M	371.45	0.00	146.14	517.60	146.14
43990-0000-0000-0004	DIRENCIAS POR REDONDEO AL MOMI	2.31	0.00	0.37	2.68	0.37
43990-0000-0000-0005	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	87.97	0.00	0.00	87.97	0.00
43990-0000-0000-0006	REEMBOLSO POR DUPLICIDAD DE PA	754.00	0.00	0.00	754.00	0.00
50000-0000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PARTIDAS	15,039,392.43	5,477,587.16	0.00	20,516,979.59	5,477,587.16
51000-0000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,032,885.95	5,263,722.83	0.00	20,296,608.78	5,263,722.83
51100-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	136,379.73	56,522.15	0.00	192,901.88	56,522.15
51110-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-1130-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-1540-0000-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-1590-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-1592-0000-0000	PREMIO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-1593-0000-0000	PREMIO POR ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-1594-0000-0000	AYUDA PARA ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-1596-0000-0000	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51120-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	112,879.91	44,110.45	0.00	156,990.36	44,110.45
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	112,879.91	44,110.45	0.00	156,990.36	44,110.45
51130-0000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51130-1320-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51130-1321-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51140-0000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51140-1410-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51140-1420-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51140-1430-0000-0000	APORTACIONES PAR EL SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
51150-0000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	23,499.82	12,411.70	0.00	35,911.52	12,411.70
51150-1522-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	23,499.82	12,411.70	0.00	35,911.52	12,411.70
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51150-1592-0000-0000	PREMIO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51150-1593-0000-0000	PREMIO POR ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51150-1594-0000-0000	AYUDA PARA ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51150-1596-0000-0000	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,414,488.74	780,771.07	0.00	3,195,259.81	780,771.07
51210-0000-0000-0000	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE	135,324.40	54,449.15	0.00	189,773.55	54,449.15
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,823.75	11,720.55	0.00	56,544.30	11,720.55
51210-2111-0000-0001	PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-2111-0000-0002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,823.75	11,720.55	0.00	56,544.30	11,720.55
51210-2141-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOG	1,830.94	0.00	0.00	1,830.94	0.00
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	88,669.71	42,728.60	0.00	131,398.31	42,728.60
51210-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220-0000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	13,711.69	0.00	0.00	13,711.69	0.00
51220-2211-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PEI	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
51220-2212-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PR	11,412.69	0.00	0.00	11,412.69	0.00
51230-0000-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51230-2411-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0000-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	48,554.59	10,166.52	0.00	58,721.11	10,166.52
51240-2411-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	2,186.60	0.00	0.00	2,186.60	0.00
51240-2421-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRI	731.98	0.00	0.00	731.98	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	12,666.01	0.00	0.00	12,666.01	0.00
51240-2471-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	18,912.00	2,675.38	0.00	21,587.38	2,675.38
51240-2481-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,488.99	3,034.38	0.00	9,523.37	3,034.38
51240-2491-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	7,569.01	4,456.76	0.00	12,025.77	4,456.76
51250-0000-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT	605,378.34	307,840.80	0.00	913,219.14	307,840.80
51250-2511-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	605,378.34	307,840.80	0.00	913,219.14	307,840.80
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-2551-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	1,413,713.05	368,522.65	0.00	1,782,235.70	368,522.65
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	915,519.76	250,678.31	0.00	1,166,198.07	250,678.31
51260-2613-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	498,193.29	117,844.34	0.00	616,037.63	117,844.34
51270-0000-0000-0000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DI	22,151.36	15,574.74	0.00	37,726.10	15,574.74
51270-2712-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINAI	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
51270-2721-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	2,199.36	15,574.74	0.00	17,774.10	15,574.74
51270-2831-0000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51280-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51280-2821-0000-0000	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51280-2831-0000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACI	175,655.31	24,217.21	0.00	199,872.52	24,217.21
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	7,439.82	305.54	0.00	7,745.36	305.54
51290-2911-0000-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	299.11	0.00	0.00	299.11	0.00
51290-2911-0000-0005	HERRAMIENTAS MENORES	7,140.71	305.54	0.00	7,446.25	305.54
51290-2921-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	269.35	0.00	0.00	269.35	0.00
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	9,013.07	993.00	0.00	10,006.07	993.00
51290-2961-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	129,718.30	22,575.98	0.00	152,294.28	22,575.98
51290-2981-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	29,214.77	342.69	0.00	29,557.46	342.69
51300-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	12,457,082.62	4,234,565.64	0.00	16,691,648.26	4,234,565.64
51310-0000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	78,221.50	18,075.93	0.00	96,297.43	18,075.93
51310-3111-0000-0000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310-3131-0000-0000	SERVICIO DE AGUA	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00
51310-3141-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	61,267.22	15,315.61	0.00	76,582.83	15,315.61
51310-3151-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310-3171-0000-0000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET,	7,685.60	2,081.40	0.00	9,767.00	2,081.40
51310-3181-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	0.00	678.92	0.00	678.92	678.92
51310-3190-0000-0000	SSERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S	8,813.68	0.00	0.00	8,813.68	0.00
51310-3192-0000-0000	CONTRATACION DE OTROS SERVICIO	8,813.68	0.00	0.00	8,813.68	0.00
51310-3381-0000-0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51320-0000-0000-0000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	459,964.86	111,417.84	0.00	571,382.70	111,417.84
51320-3231-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E	33,899.51	9,016.64	0.00	42,916.15	9,016.64
51320-3232-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQPO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51320-3291-0000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	426,065.35	102,401.20	0.00	528,466.55	102,401.20
51330-0000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	729,666.50	166,659.31	0.00	896,325.81	166,659.31
51330-3310-0000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
51330-3311-0000-0000	SERVICIOS LEGALES	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	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
51330-3331-0000-0000	SERVICIOS DE COLSULTORIA ADMINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-3341-0000-0000	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	74,104.90	43,368.91	0.00	117,473.81	43,368.91
51330-3363-0000-0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-3381-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	493,161.60	123,290.40	0.00	616,452.00	123,290.40
51330-3391-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-0000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO:	1,162,504.92	41,096.51	0.00	1,203,601.43	41,096.51
51340-3411-0000-0015	SERVICIOS FINANCIERO Y BANCARIK	17,070.13	4,922.62	0.00	21,992.75	4,922.62
51340-3451-0000-0000	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	953,216.62	0.00	0.00	953,216.62	0.00
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	5,394.00	3,456.80	0.00	8,850.80	3,456.80
51340-3480-0000-0000	COMISIONES POR VENTAS	186,824.17	32,717.09	0.00	219,541.26	32,717.09
51340-3481-0000-0000	COMISIONES POR VENTAS	186,824.17	32,717.09	0.00	219,541.26	32,717.09
51350-0000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	9,913,862.21	3,819,966.90	0.00	13,733,829.11	3,819,966.90
51350-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MATTO DE INMUEE	1,200.00	6,655.08	0.00	7,855.08	6,655.08
51350-3512-0000-0000	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-3521-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQPO	458.20	2,610.00	0.00	3,068.20	2,610.00
51350-3531-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-3551-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRAN	635,813.98	136,543.99	0.00	772,357.97	136,543.99
51350-3571-0000-0000	INSTALACION, REPAR. Y MATTO MAQI	185,088.03	50,169.83	0.00	235,257.86	50,169.83
51350-3580-0000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DI	9,085,730.00	3,623,988.00	0.00	12,709,718.00	3,623,988.00
51350-3581-0000-0000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	9,085,730.00	3,623,988.00	0.00	12,709,718.00	3,623,988.00
51350-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00	0.00
51360-0000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-3331-0000-0000	SERVICIOS DE COLSULTORIA ADMINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-3611-0000-0000	DIFUCION POR RADIO, TV Y OTROS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-3612-0000-0002	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-3651-0000-0000	SERVICIO DE LA INDUSTRIA FILMICA, I	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	1,388.00	1,080.00	0.00	2,468.00	1,080.00
51370-3712-0000-0000	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-3721-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	1,388.00	1,080.00	0.00	2,468.00	1,080.00
51370-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-3761-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51380-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	24,394.45	6,303.50	0.00	30,697.95	6,303.50
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	24,394.45	6,303.50	0.00	30,697.95	6,303.50
51380-3851-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	8,555.50	5,301.40	0.00	13,856.90	5,301.40
51380-3852-0000-0002	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIOI	15,838.95	1,002.10	0.00	16,841.05	1,002.10
51390-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	87,080.18	69,965.65	0.00	157,045.83	69,965.65
51390-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-3761-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-3852-0000-0000	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-3921-0000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	87,080.18	65,395.65	0.00	152,475.83	65,395.65
51390-3961-0000-0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIE	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00	4,570.00
51390-3980-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51500-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	2,275.00	2,081.36	0.00	4,356.36	2,081.36
51500-5150-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLC	2,275.00	2,081.36	0.00	4,356.36	2,081.36
51500-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLC	2,275.00	2,081.36	0.00	4,356.36	2,081.36
51900-0000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	22,659.86	189,782.61	0.00	212,442.47	189,782.61
51900-5970-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELEC	22,659.86	189,782.61	0.00	212,442.47	189,782.61
51900-5971-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELEC	22,659.86	189,782.61	0.00	212,442.47	189,782.61
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	6,506.48	213,864.33	0.00	220,370.81	213,864.33
55900-0000-0000-0000	OTROS GASTOS	6,506.48	213,864.33	0.00	220,370.81	213,864.33
55910-0000-0000-0000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORE:	0.00	212,170.82	0.00	212,170.82	212,170.82
55990-0000-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	6,506.48	1,693.51	0.00	8,199.99	1,693.51