

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	48,722,459	63,021,995	130,216,400	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	11,428,965	13,480,178	11,346,715	EA-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	11,177,774	13,271,744	8,738,231	
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	11,177,774	13,271,744	8,738,231	
4144	Accesorios de derechos				
4149	Otros derechos	0	0		
4150	Productos de tipo corriente	108,999	0	2,521,101	
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	108,999	0	2,521,101	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	142,193	208,435	87,383	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal				
4162	Multas	0	206,899	0	
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	142,193	1,535	87,383	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios				
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				
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				
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,216,823	49,427,351	118,508,461	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones				
4211	Participaciones				
4212	Aportaciones				
4213	Convenios				
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	37,216,823	49,427,351	118,508,461	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público				
4222	Transferencias del resto del sector público				
4223	Subsidios y subvenciones	37,216,823	49,427,351	118,508,461	
4224	Ayudas sociales				
4225	Pensiones y jubilaciones				
4226	Transferencias del Exterior				
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	76,671	114,465	361,224	EA-02
4310	Ingresos financieros	75,140	110,771	257,721	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros				
4319	Otros ingresos financieros	75,140	110,771	257,721	
4320	Incremento por variación de inventarios	0	0	0	
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	1,530	3,694	103,504	
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	1,530	3,694	103,504	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	38,390,380	58,650,515	134,085,750	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,143,138	53,781,997	126,871,415	
5110	Servicios personales	339,714	383,921	12,083	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0	23,755	8,736	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	297,687	332,762	0	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	0	2,766	891	
5114	Seguridad social	0	5,675	2,455	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	42,027	18,963	0	
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	
5120	Materiales y suministros	6,283,504	7,276,814	6,773,789	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	409,612	443,669	216,332	
5122	Alimentos y utensilios	16,477	27,208	57,852	
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	148,265	227,789	150,106	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,844,728	2,368,658	864,988	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,344,362	3,618,458	3,592,137	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	87,697	102,589	266,795	
5128	Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	432,364	488,443	1,625,579	

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
5130	Servicios generales	31,519,920	46,121,262	120,085,543	
5131	Servicios básicos	178,304	276,117	1,663,116	
5132	Servicios de arrendamiento	1,024,188	1,326,037	1,432,844	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,572,099	2,434,218	111,559,736	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,362,753	1,196,316	457,332	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	26,670,499	39,622,882	2,310,099	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	34,810	293,698	857,295	
5137	Servicios de traslado y viáticos	5,187	5,279	69,824	
5138	Servicios oficiales	127,845	233,320	403,507	
5139	Otros servicios generales	544,236	733,396	1,331,789	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
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				
5241	Ayudas sociales a personas				
5242	Becas				
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				
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno				
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales				
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				
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
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				
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
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				
5450	Apoyos financieros				
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios				
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional				
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	247,242	4,868,518	7,214,335	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones				
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes				
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes				
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0	54,276		
5514	Depreciación de infraestructura				
5515	Depreciación de bienes muebles	0	4,503,478	7,181,826	
5516	Deterioro de los activos biológicos				
5517	Amortización de activos intangibles	0	142,457		
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	247,242	168,307	32,509	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	232,259	103,989		
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	14,983	64,319	32,509	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA				
5610	Inversión pública no capitalizable				
5611	Construcción en bienes no capitalizable				
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	10,332,078	4,371,480	-3,869,349	