

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>58,193,576.35</b>	<b>45,002,197.45</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,955,868.92</b>	<b>22,786,276.74</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	32,709,100.79	21,316,540.63	
1111	Efectivo	17,000.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	14,388,770.71	15,932,805.98	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	18,303,330.08	5,383,734.65	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,896,768.13	1,119,736.11	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,552.31	0.00	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,239,393.08	476,368.75	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	651,822.74	643,367.36	ESF-02
1190	Otros activos circulantes	350,000.00	350,000.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	350,000.00	350,000.00	
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>22,237,707.43</b>	<b>22,215,920.71</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,085,512.06	1,085,512.06	ESF-08
1233	Edificios no habitacionales	1,085,512.06	1,085,512.06	
1240	Bienes muebles	51,752,995.86	51,731,209.14	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	3,674,761.13	3,666,190.73	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,330.09	20,330.09	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,450.00	6,450.00	
1244	Vehículos y equipo de transporte	23,231,846.99	23,231,846.99	
1245	Equipo de defensa y seguridad	6,675.76	6,675.76	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,812,931.89	24,799,715.57	
1250	Activos intangibles	2,381,568.52	2,381,568.52	ESF-09
1251	Software	2,381,568.52	2,381,568.52	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-32,982,369.01	-32,982,369.01	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-108,551.20	-108,551.20	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-32,472,875.65	-32,472,875.65	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-400,942.16	-400,942.16	ESF-09
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,458,623.46</b>	<b>1,425,792.80</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,458,623.46</b>	<b>1,425,792.80</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	1,440,987.42	1,414,540.61	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	948,156.25	781,000.28	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	221,911.84	256,448.44	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	270,919.33	377,091.89	
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	17,636.04	11,252.19	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	17,636.04	11,252.19	
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>56,734,952.89</b>	<b>43,576,404.65</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>32,335,104.26</b>	<b>32,335,104.26</b>	VHP-01
3110	Aportaciones	32,335,104.26	32,335,104.26	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>24,399,848.63</b>	<b>11,241,300.39</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	13,158,548.24	4,722,984.62	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	11,241,300.39	6,518,315.77	
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	

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

Director General  
Ing. José Roberto Centeno Valadez

Director de Desarrollo  
Institucional y de  
Administración  
C.P. Carlos Arturo  
Navarro Pedroza