

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|
| 1000 | ACTIVO | 118,084,471.57 | 110,103,336.35 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 20,250,684.13 | 14,163,991.52 | |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 14,070,739.24 | 13,994,894.09 | |
| 1111 | Efectivo | 85,600.00 | 100,120.30 | |
| 1112 | Bancos/tesorería | 13,600,773.78 | 13,884,107.61 | |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | | 0.00 | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 384,365.46 | 10,666.18 | ESF-01 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | | 0.00 | ESF-01 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | | 0.00 | |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | | 0.00 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 6,179,944.89 | 137,875.63 | |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | | 0.00 | ESF-01 |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.28 | 5,402.49 | ESF-02 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 26,525.78 | 9,973.14 | ESF-03 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 6,153,418.83 | 122,500.00 | ESF-02 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | | 0.00 | ESF-03 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | | 0.00 | |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | | 0.00 | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 31,221.80 | |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 31,221.80 | ESF-03 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | | 0.00 | ESF-03 |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | | 0.00 | ESF-03 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | | 0.00 | ESF-03 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | | 0.00 | ESF-03 |
| 1140 | Inventarios | | 0.00 | ESF-05 |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | | 0.00 | |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | | 0.00 | |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | | 0.00 | |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | | 0.00 | |
| 1145 | Bienes en tránsito | | 0.00 | |
| 1150 | Almacenes | | 0.00 | ESF-05 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | | 0.00 | |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | | 0.00 | |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | | 0.00 | |
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | | 0.00 | |
| 1190 | Otros activos circulantes | | 0.00 | |
| 1191 | Valores en garantía | | 0.00 | |
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | | 0.00 | |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | | 0.00 | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 97,833,787.44 | 95,939,344.83 | |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | | 0.00 | |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | | 0.00 | ESF-01 |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | | 0.00 | |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | 0.00 | ESF-06 |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | | 0.00 | ESF-07 |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 83,707.87 | 83,707.87 | |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | | 0.00 | |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | | 0.00 | |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | | 0.00 | |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | | 0.00 | |
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 83,707.87 | 83,707.87 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 68,198,966.69 | 67,902,536.77 | ESF-08 |
| 1231 | Terrenos | 32,260,321.90 | 32,260,321.90 | |
| 1232 | Viviendas | | 0.00 | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 35,938,644.79 | 35,642,214.87 | |
| 1234 | Infraestructura | | 0.00 | |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | | 0.00 | |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | | 0.00 | |
| 1240 | Bienes muebles | 29,539,512.88 | 27,941,500.19 | ESF-08 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 14,027,226.51 | 12,968,475.19 | |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 686,988.31 | 640,079.88 | |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 2,942,519.26 | 2,876,816.18 | |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | 10,325,609.68 | 9,998,253.68 | |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 552,680.06 | 523,691.82 | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 1,004,489.06 | 934,183.44 | |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | | 0.00 | |
| 1248 | Activos biológicos | | 0.00 | |
| 1250 | Activos intangibles | 11,600.00 | 11,600.00 | ESF-09 |
| 1251 | Software | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | | 0.00 | |
| 1253 | Concesiones y franquicias | | 0.00 | |
| 1254 | Licencias | | 0.00 | |
| 1259 | Otros activos intangibles | | 0.00 | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | | 0.00 | |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | | 0.00 | ESF-08 |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | | 0.00 | ESF-08 |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | | 0.00 | ESF-08 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | | 0.00 | ESF-08 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | | 0.00 | ESF-09 |
| 1270 | Activos diferidos | | 0.00 | ESF-09 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | | 0.00 | |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | 0.00 | |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | | 0.00 | |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | | 0.00 | |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | | 0.00 | |
| 1279 | Otros activos diferidos | | 0.00 | |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | | 0.00 | |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | | 0.00 | |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | | 0.00 | |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | | 0.00 | |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | | 0.00 | |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | | 0.00 | |
| 1290 | Otros activos no circulantes | | 0.00 | ESF-11 |
| 1291 | Bienes en concesión | | 0.00 | |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | | 0.00 | |
| 1293 | Bienes en comodato | | 0.00 | |
| 2000 | PASIVO | 3,555,361.71 | 5,933,985.11 | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------|
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 3,555,361.71 | 5,933,985.11 | |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 3,555,361.71 | 5,933,985.11 | ESF-12 |
| 2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 12,119.83 | 44,194.39 | ESF-12 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 351,735.70 | 2,865,289.41 | ESF-12 |
| 2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | | 0.00 | ESF-12 |
| 2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | | 0.00 | ESF-12 |
| 2115 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 202,799.00 | 0.00 | ESF-12 |
| 2116 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 205,229.14 | 0.00 | ESF-12 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 2,747,284.93 | 2,613,768.81 | ESF-12 |
| 2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | | 0.00 | ESF-12 |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 36,193.11 | 410,732.50 | ESF-12 |
| 2120 | Documentos por pagar a corto plazo | | 0.00 | ESF-12 |
| 2121 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | | 0.00 | ESF-12 |
| 2122 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | | 0.00 | ESF-12 |
| 2129 | Otros documentos por pagar a corto plazo | | 0.00 | ESF-12 |
| 2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | | 0.00 | ESF-15 |
| 2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | | 0.00 | |
| 2132 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | | 0.00 | |
| 2133 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | | 0.00 | |
| 2140 | Títulos y valores a corto plazo | | 0.00 | |
| 2141 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | | 0.00 | |
| 2142 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | | 0.00 | |
| 2150 | Pasivos diferidos a corto plazo | | 0.00 | |
| 2151 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | | 0.00 | |
| 2152 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | | 0.00 | |
| 2159 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | | 0.00 | ESF-13 |
| 2160 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | | 0.00 | ESF-13 |
| 2161 | Fondos en garantía a corto plazo | | 0.00 | |
| 2162 | Fondos en administración a corto plazo | | 0.00 | |
| 2163 | Fondos contingentes a corto plazo | | 0.00 | |
| 2164 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | | 0.00 | |
| 2165 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | | 0.00 | |
| 2166 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | | 0.00 | |
| 2170 | Provisiones a corto plazo | | 0.00 | |
| 2171 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | | 0.00 | |
| 2172 | Provisión para contingencias a corto plazo | | 0.00 | |
| 2179 | Otras provisiones a corto plazo | | 0.00 | |
| 2190 | Otros pasivos a corto plazo | | 0.00 | |
| 2191 | Ingresos por clasificar | | 0.00 | |
| 2192 | Recaudación por participar | | 0.00 | |
| 2199 | Otros pasivos circulantes | | 0.00 | ESF-14 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | |
| 2210 | Cuentas por pagar a largo plazo | | 0.00 | |
| 2211 | Proveedores por pagar a largo plazo | | 0.00 | |
| 2212 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | | 0.00 | |
| 2220 | Documentos por pagar a largo plazo | | 0.00 | |
| 2221 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | | 0.00 | |
| 2222 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | | 0.00 | |
| 2229 | Otros documentos por pagar a largo plazo | | 0.00 | |
| 2230 | Deuda pública a largo plazo | | 0.00 | ESF-15 |
| 2231 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | | 0.00 | |
| 2232 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | | 0.00 | |
| 2233 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | | 0.00 | |
| 2234 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | | 0.00 | |
| 2235 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | | 0.00 | |
| 2240 | Pasivos diferidos a largo plazo | | 0.00 | ESF-13 |
| 2241 | Créditos diferidos a largo plazo | | 0.00 | |
| 2242 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | | 0.00 | |
| 2249 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | | 0.00 | |
| 2250 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | | 0.00 | |
| 2251 | Fondos en garantía a largo plazo | | 0.00 | |
| 2252 | Fondos en administración a largo plazo | | 0.00 | |
| 2253 | Fondos contingentes a largo plazo | | 0.00 | |
| 2254 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | | 0.00 | |
| 2255 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | | 0.00 | |
| 2256 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | | 0.00 | |
| 2260 | Provisiones a largo plazo | | 0.00 | |
| 2261 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | | 0.00 | |
| 2262 | Provisión para pensiones a largo plazo | | 0.00 | |
| 2263 | Provisión para contingencias a largo plazo | | 0.00 | |
| 2269 | Otras provisiones a largo plazo | | 0.00 | |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 114,529,109.86 | 104,169,351.24 | |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 79,700,086.00 | 79,700,086.00 | VHP-01 |
| 3110 | Aportaciones | 79,700,086.00 | 79,700,086.00 | |
| 3120 | Donaciones de capital | | 0.00 | |
| 3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | | 0.00 | |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 34,829,023.86 | 24,469,265.24 | VHP-02 |
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | 10,359,758.62 | 0.00 | |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 24,469,265.24 | 24,469,265.24 | |
| 3230 | Revalúos | | 0.00 | |
| 3231 | Revalúo de bienes inmuebles | | 0.00 | |
| 3232 | Revalúo de bienes muebles | | 0.00 | |
| 3233 | Revalúo de bienes intangibles | | 0.00 | |
| 3239 | Otros revalúos | | 0.00 | |
| 3240 | Reservas | | 0.00 | |
| 3241 | Reservas de patrimonio | | 0.00 | |
| 3242 | Reservas territoriales | | 0.00 | |
| 3243 | Reservas por contingencias | | 0.00 | |
| 3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | | 0.00 | |
| 3251 | Cambios en políticas contables | | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por errores contables | | 0.00 | |
| 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | |
| 3310 | Resultado por posición monetaria | | 0.00 | |
| 3320 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | 0.00 | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--------|
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 83,591,059.94 | 75,862,525.93 | |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | 12,016,515.45 | 11,241,604.53 | ERA-01 |
| 4110 | Impuestos | | 0.00 | |
| 4111 | Impuesto sobre los ingresos | | 0.00 | |
| 4112 | Impuestos sobre el patrimonio | | 0.00 | |
| 4113 | Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones | | 0.00 | |
| 4114 | Impuestos al comercio exterior | | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos ecológicos | | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de impuestos | | 0.00 | |
| 4119 | Otros impuestos | | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | 0.00 | |
| 4121 | Aportaciones para fondos de vivienda | | 0.00 | |
| 4122 | Cuotas para el seguro social | | 0.00 | |
| 4123 | Cuotas de ahorro para el retiro | | 0.00 | |
| 4124 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | | 0.00 | |
| 4129 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | | 0.00 | |
| 4131 | Contribución de mejoras por obras públicas | | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 3,899,970.80 | 3,073,873.20 | |
| 4141 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | | 0.00 | |
| 4142 | Derechos a los hidrocarburos | | 0.00 | |
| 4143 | Derechos por prestación de servicios | 3,899,970.80 | 3,073,873.20 | |
| 4144 | Accesorios de derechos | | 0.00 | |
| 4149 | Otros derechos | | 0.00 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 3,026,742.50 | 2,851,980.50 | |
| 4151 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | | 0.00 | |
| 4152 | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados | | 0.00 | |
| 4153 | Accesorios de productos | | 0.00 | |
| 4159 | Otros productos que generan ingresos corrientes | 3,026,742.50 | 2,851,980.50 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 5,089,802.15 | 5,315,750.83 | |
| 4161 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | | 0.00 | |
| 4162 | Multas | | 0.00 | |
| 4163 | Indemnizaciones | | 0.00 | |
| 4164 | Reintegros | | 0.00 | |
| 4165 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | | 0.00 | |
| 4166 | Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes | | 0.00 | |
| 4167 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones | | 0.00 | |
| 4168 | Accesorios de aprovechamientos | | 0.00 | |
| 4169 | Otros aprovechamientos | 5,089,802.15 | 5,315,750.83 | |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | 0.00 | |
| 4171 | Ingresos por venta de mercancías | | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno | | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados | | 0.00 | |
| 4174 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras | | 0.00 | |
| 4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | | 0.00 | |
| 4191 | Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | | 0.00 | |
| 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 | | 0.00 | |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | ERA-01 |
| | | 71,209,657.32 | 64,074,932.00 | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 3,522,050.19 | 5,470,942.00 | |
| 4211 | Participaciones | | 0.00 | |
| 4212 | Aportaciones | | 0.00 | |
| 4213 | Convenios | 3,522,050.19 | 5,470,942.00 | |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 67,687,607.13 | 58,603,990.00 | |
| 4221 | Transferencias internas y asignaciones del sector público | | 0.00 | |
| 4222 | Transferencias del resto del sector público | | 0.00 | |
| 4223 | Subsidios y subvenciones | 67,687,607.13 | 58,603,990.00 | |
| 4224 | Ayudas sociales | | 0.00 | |
| 4225 | Pensiones y jubilaciones | | 0.00 | |
| 4226 | Transferencias del Exterior | | 0.00 | |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 364,887.17 | 545,989.40 | ERA-02 |
| 4310 | Ingresos financieros | | | |
| 4311 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | 364,887.17 | 545,989.40 | |
| 4319 | Otros ingresos financieros | 364,887.17 | 545,989.40 | |
| 4320 | Incremento por variación de inventarios | | 0.00 | |
| 4321 | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta | | 0.00 | |
| 4322 | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas | | 0.00 | |
| 4323 | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | | 0.00 | |
| 4324 | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | | 0.00 | |
| 4325 | Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo | | 0.00 | |
| 4330 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | 0.00 | |
| 4331 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | 0.00 | |
| 4340 | Disminución del exceso de provisiones | | 0.00 | |
| 4341 | Disminución del exceso de provisiones | | 0.00 | |
| 4390 | Otros ingresos | | 0.00 | |
| 4391 | Otros ingresos de ejercicios anteriores | | 0.00 | |
| 4392 | Bonificaciones y descuentos obtenidos | | 0.00 | |
| 4393 | Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes | | 0.00 | |
| 4394 | Diferencias de cotización a favor en valores negociables | | 0.00 | |
| 4395 | Resultado por posición monetaria | | 0.00 | |
| 4396 | Utilidades por participación patrimonial | | 0.00 | |
| 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | | 0.00 | |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 73,231,301.32 | 63,323,888.92 | ERA-03 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 69,321,189.98 | 59,428,167.02 | |
| 5110 | Servicios personales | 51,189,207.86 | 45,570,770.34 | |
| 5111 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 34,538,777.23 | 24,280,520.28 | |
| 5112 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | | 0.00 | |
| 5113 | Remuneraciones adicionales y especiales | 2,193,672.95 | 5,316,447.92 | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------|
| 5114 | Seguridad social | 8,399,455.87 | 6,838,655.15 | |
| 5115 | Otras prestaciones sociales y económicas | 6,057,301.81 | 9,135,146.99 | |
| 5116 | Pago de estímulos a servidores públicos | | 0.00 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 4,875,749.61 | 4,126,004.18 | |
| 5121 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,731,409.51 | 1,305,880.10 | |
| 5122 | Alimentos y utensilios | 641,074.10 | 584,705.14 | |
| 5123 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | | 0.00 | |
| 5124 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 1,166,843.33 | 1,027,990.41 | |
| 5125 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 65,626.05 | 57,891.20 | |
| 5126 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 994,396.99 | 615,937.26 | |
| 5127 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 128,226.32 | 371,645.06 | |
| 5128 | Materiales y suministros para seguridad | | 0.00 | |
| 5129 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 148,173.31 | 161,955.01 | |
| 5130 | Servicios generales | 13,256,232.51 | 9,731,392.50 | |
| 5131 | Servicios básicos | 1,353,924.01 | 1,117,007.03 | |
| 5132 | Servicios de arrendamiento | 389,796.69 | 320,420.25 | |
| 5133 | Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 3,783,446.13 | 3,003,300.24 | |
| 5134 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 300,034.81 | 282,084.09 | |
| 5135 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 2,057,656.11 | 1,777,709.75 | |
| 5136 | Servicios de comunicación social y publicidad | 484,401.95 | 190,398.19 | |
| 5137 | Servicios de traslado y viáticos | 245,106.69 | 235,353.45 | |
| 5138 | Servicios oficiales | 2,537,778.62 | 1,992,272.27 | |
| 5139 | Otros servicios generales | 2,104,087.50 | 812,847.23 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,589,643.42 | 3,895,721.18 | |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | | 0.00 | |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | | 0.00 | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | | 0.00 | |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público | 532,702.83 | 0.00 | |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | | 0.00 | |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas | 532,702.83 | 0.00 | |
| 5230 | Subsidios y subvenciones | | 0.00 | |
| 5231 | Subsidios | | 0.00 | |
| 5232 | Subvenciones | | 0.00 | |
| 5240 | Ayudas sociales | 3,056,940.59 | 3,895,721.18 | |
| 5241 | Ayudas sociales a personas | 2,554,982.06 | 3,545,721.18 | |
| 5242 | Becas | | 0.00 | |
| 5243 | Ayudas sociales a instituciones | 501,958.53 | 350,000.00 | |
| 5244 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros | | 0.00 | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | | 0.00 | |
| 5251 | Pensiones | | 0.00 | |
| 5252 | Jubilaciones | | 0.00 | |
| 5259 | Otras pensiones y jubilaciones | | 0.00 | |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | 0.00 | |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | | 0.00 | |
| 5262 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales | | 0.00 | |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social | | 0.00 | |
| 5271 | Transferencias por obligaciones de ley | | 0.00 | |
| 5280 | Donativos | | 0.00 | |
| 5281 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | | 0.00 | |
| 5282 | Donativos a entidades federativas y municipios | | 0.00 | |
| 5283 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados | | 0.00 | |
| 5284 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales | | 0.00 | |
| 5285 | Donativos internacionales | | 0.00 | |
| 5290 | Transferencias al exterior | | 0.00 | |
| 5291 | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales | | 0.00 | |
| 5292 | Transferencias al sector privado externo | | 0.00 | |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 0.00 | |
| 5310 | Participaciones | | 0.00 | |
| 5311 | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios | | 0.00 | |
| 5312 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | | 0.00 | |
| 5320 | Aportaciones | | 0.00 | |
| 5321 | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios | | 0.00 | |
| 5322 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | | 0.00 | |
| 5330 | Convenios | | 0.00 | |
| 5331 | Convenios de reasignación | | 0.00 | |
| 5332 | Convenios de descentralización y otros | | 0.00 | |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | 0.00 | |
| 5410 | Intereses de la deuda pública | | 0.00 | |
| 5411 | Intereses de la deuda pública interna | | 0.00 | |
| 5412 | Intereses de la deuda pública externa | | 0.00 | |
| 5420 | Comisiones de la deuda pública | | 0.00 | |
| 5421 | Comisiones de la deuda pública interna | | 0.00 | |
| 5422 | Comisiones de la deuda pública externa | | 0.00 | |
| 5430 | Gastos de la deuda pública | | 0.00 | |
| 5431 | Gastos de la deuda pública interna | | 0.00 | |
| 5432 | Gastos de la deuda pública externa | | 0.00 | |
| 5440 | Costo por coberturas | | 0.00 | |
| 5441 | Costo por coberturas | | 0.00 | |
| 5450 | Apoyos financieros | | 0.00 | |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | | 0.00 | |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | | 0.00 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 320,467.92 | 0.72 | |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | 0.00 | |
| 5511 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | | 0.00 | |
| 5512 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes | | 0.00 | |
| 5513 | Depreciación de bienes inmuebles | | 0.00 | |
| 5514 | Depreciación de infraestructura | | 0.00 | |
| 5515 | Depreciación de bienes muebles | | 0.00 | |
| 5516 | Deterioro de los activos biológicos | | 0.00 | |
| 5517 | Amortización de activos intangibles | | 0.00 | |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | | 0.00 | |
| 5520 | Provisiones | | 0.00 | |
| 5521 | Provisiones de pasivos a corto plazo | | 0.00 | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-------------|---|----------------------|----------------------|------|
| 5522 | Provisiones de pasivos a largo plazo | | 0.00 | |
| 5530 | Disminución de inventarios | | 0.00 | |
| 5531 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | | 0.00 | |
| 5532 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | | 0.00 | |
| 5533 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | | 0.00 | |
| 5534 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | | 0.00 | |
| 5535 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | | 0.00 | |
| 5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | 0.00 | |
| 5541 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | 0.00 | |
| 5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones | | 0.00 | |
| 5551 | Aumento por insuficiencia de provisiones | | 0.00 | |
| 5590 | Otros gastos | 320,467.92 | 0.72 | |
| 5591 | Gastos de ejercicios anteriores | 320,467.92 | 0.00 | |
| 5592 | Pérdidas por responsabilidades | | 0.00 | |
| 5593 | Bonificaciones y descuentos otorgados | | 0.00 | |
| 5594 | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes | | 0.00 | |
| 5595 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | | 0.00 | |
| 5596 | Resultado por posición monetaria | | 0.00 | |
| 5597 | Pérdidas por participación patrimonial | | 0.00 | |
| 5599 | Otros gastos varios | | 0.72 | |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | | 0.00 | |
| 5610 | Inversión pública no capitalizable | | 0.00 | |
| 5611 | Construcción en bienes no capitalizable | | 0.00 | |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 10,359,758.62 | 12,538,637.01 | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | CONCEPTO NOTAS | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02 | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL VHP-01 / VHP-02 |
|--------|--|--|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 79,700,086.00 | | | 0.00 | 79,700,086.00 |
| 3110 | Aportaciones | 79,700,086.00 | | | 0.00 | 79,700,086.00 |
| 3120 | Donaciones de capital | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | 24,469,265.24 | | 0.00 | 24,469,265.24 |
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | | | | 0.00 | 0.00 |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | | 24,469,265.24 | | 0.00 | 24,469,265.24 |
| 3230 | Revalúos | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3240 | Reservas | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | 79,700,086.00 | 24,469,265.24 | 0.00 | 0.00 | 104,169,351.24 |
| | Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 3110 | Aportaciones | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 3120 | Donaciones de capital | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | | | 10,359,758.62 | 0.00 | 10,359,758.62 |
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | | | 10,359,758.62 | 0.00 | 10,359,758.62 |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3230 | Revalúos | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3240 | Reservas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 | 79,700,086.00 | 24,469,265.24 | 10,359,758.62 | 0.00 | 114,529,109.86 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--------|--|------------|---------------------|
| 1000 | ACTIVO | | 7,981,135.22 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | 6,086,692.61 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | | 75,845.15 |
| 1111 | Efectivo | 14,520.30 | |
| 1112 | Bancos/tesorería | 283,333.83 | |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | 373,699.28 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | | |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | | |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | | 6,042,069.26 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | | |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 5,402.21 | |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | | 16,552.64 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | | 6,030,918.83 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | | |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | | |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 31,221.80 | |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 31,221.80 | |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | | |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | | |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | | |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | | |
| 1140 | Inventarios | | |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | | |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | | |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | | |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | | |
| 1145 | Bienes en tránsito | | |
| 1150 | Almacenes | | |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | | |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | | |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | | |
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | | |
| 1190 | Otros activos circulantes | | |
| 1191 | Valores en garantía | | |
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | | |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | 1,894,442.61 |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | | |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | | |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | | |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | | |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | | |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | | |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | | |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | | |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | | |
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | | 296,429.92 |
| 1231 | Terrenos | | |
| 1232 | Viviendas | | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | | 296,429.92 |
| 1234 | Infraestructura | | |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | | |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | | |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | | |
| 1240 | Bienes muebles | | 1,598,012.69 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | | 1,058,751.32 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | 46,908.43 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 65,703.08 |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | | 327,356.00 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | | 28,988.24 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | 70,305.62 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | | |
| 1248 | Activos biológicos | | |
| 1250 | Activos intangibles | | |
| 1251 | Software | | |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | | |
| 1253 | Concesiones y franquicias | | |
| 1254 | Licencias | | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|-------------|---|------------|---------------------|
| 1259 | Otros activos intangibles | | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | | |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | | |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | | |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | | |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | | |
| 1270 | Activos diferidos | | |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | | |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | | |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | | |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | | |
| 1279 | Otros activos diferidos | | |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | | |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | | |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | | |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | | |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | | |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | | |
| 1290 | Otros activos no circulantes | | |
| 1291 | Bienes en concesión | | |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | | |
| 1293 | Bienes en comodato | | |
| 2000 | PASIVO | | 2,378,623.40 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | 2,378,623.40 |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | | 2,376,623.40 |
| 2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | | 32,074.56 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | | 2,513,553.71 |
| 2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | | |
| 2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | | |
| 2115 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 202,799.00 | |
| 2116 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 205,229.14 | |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 133,516.12 | |
| 2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | | |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | | 374,539.39 |
| 2120 | Documentos por pagar a corto plazo | | |
| 2121 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | | |
| 2122 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | | |
| 2129 | Otros documentos por pagar a corto plazo | | |
| 2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | | |
| 2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | | |
| 2132 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | | |
| 2133 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | | |
| 2140 | Títulos y valores a corto plazo | | |
| 2141 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | | |
| 2142 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | | |
| 2150 | Pasivos diferidos a corto plazo | | |
| 2151 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | | |
| 2152 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | | |
| 2159 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | | |
| 2160 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | | |
| 2161 | Fondos en garantía a corto plazo | | |
| 2162 | Fondos en administración a corto plazo | | |
| 2163 | Fondos contingentes a corto plazo | | |
| 2164 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | | |
| 2165 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | | |
| 2166 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | | |
| 2170 | Provisiones a corto plazo | | |
| 2171 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | | |
| 2172 | Provisión para contingencias a corto plazo | | |
| 2179 | Otras provisiones a corto plazo | | |
| 2190 | Otros pasivos a corto plazo | | |
| 2191 | Ingresos por clasificar | | |
| 2192 | Recaudación por participar | | |
| 2199 | Otros pasivos circulantes | | |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 2210 | Cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 2211 | Proveedores por pagar a largo plazo | | |
| 2212 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | | |
| 2220 | Documentos por pagar a largo plazo | | |
| 2221 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | | |
| 2222 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|-------------|--|----------------------|------------|
| 2229 | Otros documentos por pagar a largo plazo | | |
| 2230 | Deuda pública a largo plazo | | |
| 2231 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | | |
| 2232 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | | |
| 2233 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | | |
| 2234 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | | |
| 2235 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | | |
| 2240 | Pasivos diferidos a largo plazo | | |
| 2241 | Créditos diferidos a largo plazo | | |
| 2242 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | | |
| 2249 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | | |
| 2250 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | | |
| 2251 | Fondos en garantía a largo plazo | | |
| 2252 | Fondos en administración a largo plazo | | |
| 2253 | Fondos contingentes a largo plazo | | |
| 2254 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | | |
| 2255 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | | |
| 2256 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | | |
| 2260 | Provisiones a largo plazo | | |
| 2261 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | | |
| 2262 | Provisión para pensiones a largo plazo | | |
| 2263 | Provisión para contingencias a largo plazo | | |
| 2269 | Otras provisiones a largo plazo | | |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 10,359,758.62 | |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| 3110 | Aportaciones | | |
| 3120 | Donaciones de capital | | |
| 3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | | |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 10,359,758.62 | |
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 10,359,758.62 | |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | | |
| 3230 | Revalúos | | |
| 3231 | Revalúo de bienes inmuebles | | |
| 3232 | Revalúo de bienes muebles | | |
| 3233 | Revalúo de bienes intangibles | | |
| 3239 | Otros revalúos | | |
| 3240 | Reservas | | |
| 3241 | Reservas de patrimonio | | |
| 3242 | Reservas territoriales | | |
| 3243 | Reservas por contingencias | | |
| 3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | | |
| 3251 | Cambios en políticas contables | | |
| 3252 | Cambios por errores contables | | |
| 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| 3310 | Resultado por posición monetaria | | |
| 3320 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-----------|--|----------------|------------------|--------|
| | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| | ORIGEN | 83,591,059.94 | 91,484,634.83 | |
| 4110 | Impuestos | | | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | | | |
| 4140 | Derechos | 3,899,970.80 | 4,190,484.93 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 3,026,742.50 | 3,991,110.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 5,089,802.15 | 7,362,732.41 | |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | | |
| 4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | | | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 3,522,050.19 | 4,902,411.54 | |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 67,687,607.13 | 70,324,788.00 | |
| | Otros orígenes de operación | 364,887.17 | 713,107.95 | |
| | APLICACIÓN | 73,231,301.32 | 90,261,307.58 | |
| 5110 | Servicios personales | 51,189,207.86 | 62,153,812.23 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 4,875,749.61 | 6,124,001.50 | |
| 5130 | Servicios generales | 13,256,232.51 | 16,119,763.32 | |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | | | |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público | 532,702.83 | | |
| 5230 | Subsidios y subvenciones | | | |
| 5240 | Ayudas sociales | 3,056,940.59 | 5,863,730.53 | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | | | |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | | |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social | | | |
| 5280 | Donativos | | | |
| 5290 | Transferencias al exterior | | | |
| 5310 | Participaciones | | | |
| 5320 | Aportaciones | | | |
| 5330 | Convenios | | | |
| | Otras aplicaciones de operación | 320,467.92 | | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 10,359,758.62 | 1,223,327.25 | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | ORIGEN | 0.00 | 0.00 | |
| | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | | | |
| | Bienes muebles | | | |
| | Otros orígenes de inversión | | | |
| | APLICACIÓN | 1,894,442.61 | 5,586,867.05 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 296,429.92 | 540,627.08 | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles | 1,598,012.69 | 3,206,231.47 | EFE-02 |
| | Otras aplicaciones de inversión | | 1,840,008.50 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,894,442.61 | -5,586,867.05 | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| | ORIGEN | 578,168.27 | 1,021,052.33 | |
| | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | |
| 2233 | Interno | | | |
| 2234 | Externo | | | |
| | Otros orígenes de financiamiento | 578,168.27 | 1,021,052.33 | |
| | APLICACIÓN | 8,967,639.13 | 692,098.12 | |
| | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 | |
| 2131 | Interno | | | |
| 2132 | Externo | | | |
| | Otras aplicaciones de financiamiento | 8,967,639.13 | 692,098.12 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -8,389,470.86 | 328,954.21 | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 75,845.15 | -4,034,585.59 | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 13,994,894.09 | 18,029,479.68 | EFE-01 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 14,070,739.24 | 13,994,894.09 | EFE-01 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1000 | ACTIVO | 110,103,336.35 | 253,538,469.82 | 245,557,334.60 | 118,084,471.57 | 7,981,135.22 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 14,163,991.52 | 251,159,291.29 | 245,072,598.68 | 20,250,684.13 | 6,086,692.61 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 13,994,894.09 | 178,052,206.56 | 177,976,361.41 | 14,070,739.24 | 75,845.15 |
| 1111 | Efectivo | 100,120.30 | 241,885.26 | 256,405.56 | 85,600.00 | -14,520.30 |
| 1112 | Bancos/tesorería | 13,884,107.61 | 177,097,627.16 | 177,380,960.99 | 13,600,773.78 | -283,333.83 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | | | | | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 10,666.18 | 712,694.14 | 338,994.86 | 384,365.46 | 373,699.28 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | | | | | |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | | | | | |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | | | | | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 137,875.63 | 72,832,608.54 | 66,790,539.28 | 6,179,944.89 | 6,042,069.26 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 5,402.49 | 48,092.65 | 53,494.86 | 0.28 | -5,402.21 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 9,973.14 | 739,376.92 | 722,824.28 | 26,525.78 | 16,552.64 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 122,500.00 | 72,045,138.97 | 66,014,220.14 | 6,153,418.83 | 6,030,918.83 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | | | | | |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | | | | | |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | | | | | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 31,221.80 | 274,476.19 | 305,697.99 | 0.00 | -31,221.80 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 31,221.80 | 274,476.19 | 305,697.99 | 0.00 | -31,221.80 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | | | | | |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | | | | | |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | | | | | |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | | | | | |
| 1140 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | | | | | |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | | | | | |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | | | | | |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | | | | | |
| 1145 | Bienes en tránsito | | | | | |
| 1150 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | | | | | |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | | | | | |
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | | | | | |
| 1190 | Otros activos circulantes | | | | | |
| 1191 | Valores en garantía | | | | | |
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | | | | | |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | | | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 95,939,344.83 | 2,379,178.53 | 484,735.92 | 97,833,787.44 | 1,894,442.61 |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | | | | | |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | | | | |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | | | | | |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 83,707.87 | 0.00 | 0.00 | 83,707.87 | 0.00 |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | | | | | |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | | | | | |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | | | | | |
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 83,707.87 | 0.00 | 0.00 | 83,707.87 | 0.00 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 67,902,536.77 | 592,859.84 | 296,429.92 | 68,198,966.69 | 296,429.92 |
| 1231 | Terrenos | 32,260,321.90 | 0.00 | 0.00 | 32,260,321.90 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | | | | | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 35,642,214.87 | 296,429.92 | 0.00 | 35,938,644.79 | 296,429.92 |
| 1234 | Infraestructura | | | | | |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | | | | | |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | | 296,429.92 | 296,429.92 | | |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | | | | | |
| 1240 | Bienes muebles | 27,941,500.19 | 1,786,318.69 | 188,306.00 | 29,539,512.88 | 1,598,012.69 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 12,968,475.19 | 1,076,057.32 | 17,306.00 | 14,027,226.51 | 1,058,751.32 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 640,079.88 | 46,908.43 | 0.00 | 686,988.31 | 46,908.43 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 2,876,816.18 | 65,703.08 | 0.00 | 2,942,519.26 | 65,703.08 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 9,998,253.68 | 498,356.00 | 171,000.00 | 10,325,609.68 | 327,356.00 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 523,691.82 | 28,988.24 | 0.00 | 552,680.06 | 28,988.24 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 934,183.44 | 70,305.62 | 0.00 | 1,004,489.06 | 70,305.62 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | | | | | |
| 1248 | Activos biológicos | | | | | |
| 1250 | Activos intangibles | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | | | | | |
| 1253 | Concesiones y franquicias | | | | | |
| 1254 | Licencias | | | | | |
| 1259 | Otros activos intangibles | | | | | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | | | | | |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | | | | | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | | | | | |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | | | | | |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | | | | | |
| 1270 | Activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | | | | | |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | | | | |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | | | | | |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | | | | | |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | | | | | |
| 1279 | Otros activos diferidos | | | | | |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | | | | | |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | | | | | |
| 1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en concesión | | | | | |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | | | | | |
| 1293 | Bienes en comodato | | | | | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15 | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--------|--|---------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| | DEUDA PÚBLICA | | | 0.00 | 0.00 |
| | Corto Plazo | | | | |
| | Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| 2131 | Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| 2133 | Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| | Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| | Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| | Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| | Subtotal a Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| | Largo Plazo | | | | |
| | Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| | Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| | Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| | Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| | Subtotal a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS | | | 5,933,985.11 | 3,555,361.71 |
| 2000 | Total Deuda y Otros Pasivos | | | 5,933,985.11 | 3,555,361.71 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|------------------|---------------|
| Creditos Bancarios | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------|
| 11140-0000-0002-0002 | BANORTE 1669084 | 384,365.46 | INVERSION | |
| | | | | |
| | 3 MESES | 384,365.46 | | |
| | TOTAL | 384,365.46 | | |

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO |
|--------|---------------------|-------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 0.00 | |

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------|---------------------|-------------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------|---------------------|-------------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2014 | 2013 | 2012 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11220-0000-0009-0021 | ANA MARIA CASTILLO BARRON | 0.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0029 | VICTOR MANUEL GUTIERREZ MORENO | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0030 | MA. ELENA LOZA CASILLAS | 0.00 | 103.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0032 | JANET A. PIMENTEL RODRIGUEZ | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0041 | MAURICIO ESCOBEDO BARCO | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0055 | MA CONCEPCION CAUDILLO MARTINEZ | 0.00 | 73.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0056 | GRANADOS RIVERA MARIA CRISTINA | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0059 | MACIAS BOSQUES JOSEFINA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0060 | ANAYA CARPIO LUZ ALEJANDRA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0061 | ESTRADA RODRIGUEZ ALEJANDRO | 0.00 | 914.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0062 | MONSERRAT SANCHEZ MAYORGA | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0063 | ADRIANA ELIZABETH REYES LOPEZ | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0083 | MARTHA PATRICIA DOMINGUEZ ANDA | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0084 | MA ALEJANDRA REYES GUTIERREZ | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0085 | MARIA ISABEL PAREONES ZERMENO | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0086 | ELENA MENDIOLA MUNGARAY | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0087 | GRACIELA BECERRA PARRA | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0088 | ANA BERTHA FLORES RAMIREZ | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0089 | MA DE LA LUZ SANCHEZ GONZALEZ | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0090 | MA DOLORES GONZALEZ PALAFOX | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0091 | IRMA ESTRADA VENEGAS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0092 | VERONICA FABIOLA AVILA RAMIREZ | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0093 | LUCINA FLORES GONZALEZ | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0094 | CYNTHIA PATRICIA REYES RIVERA | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0095 | ANA MARIA GUTIERREZ RANGEL | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-0000-0009-0096 | MONICA DEL ROCIO EZQUERRA MARTINEZ | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11229-0000-0001-0007 | FRANCISCO JAVIER TOVAR HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0018 | MA. ENGRACIA ASCENCIA | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 11229-0000-0001-0019 | PAULINA PEREZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 11229-0000-0001-0020 | ANA MARIA CASTILLO | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 11229-0000-0001-0021 | OFELIA DE LOS DOLORES | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
| 11229-0000-0001-0022 | MARIA ALEJANDRA | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 0.00 |
| 11229-0000-0001-0023 | PATRICIO OLVERA | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 0.00 |
| 11229-0000-0001-0054 | GRACIELA TORRES CHAVEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0059 | GUILLERMINA REAL GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0068 | MARIA DE LA PAZ SOLIS GALICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0155 | MARTHA LOPEZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 11229-0000-0001-0160 | LAURA EDITH REYES VERDIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
| 11229-0000-0001-0162 | BLANCA DELIA OROZCO MUNOZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0163 | JAZMIN GUADALUPE CAMPOS ALDANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0164 | DAVID ANGELES REBOLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0165 | ADRIANA BECERRA BARCENAS | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0166 | BARBARA RUBIO CORDOBA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 11229-0000-0001-0167 | LEILANI IRAZU GUTIERREZ LEON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0168 | PRISCILA JAMES GOMEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0169 | MARCOS GERARDO AGUAYO CARVAJAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0170 | JUAN MANUEL VALADEZ TREVINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0171 | MANUEL ENRIQUE MARCIAL NIETO HDZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0172 | JUAN AVILA DIAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 11229-0000-0001-0184 | MA. ELENA LOZA CASILLAS | 0.00 | 0.00 | 203.32 | 0.00 |
| 11229-0000-0001-0186 | JANET A. PIMENTEL RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 11229-0000-0001-0187 | ILIANA DEL CARMEN MARTINEZ PACIENDO | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 0.28 | 5,402.49 | 3,538.32 | 5,005.00 |

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2014 | 2013 | 2012 |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 11240-0000-0002-0001 | INGRESO POR RECUPERAR MUNICIPAL | 6,153,418.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11240-0000-0003-0002 | ING. X REC. CEMAIV ESTATAL | 0.00 | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 6,153,418.83 | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 |

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|---|----------------------------------|
| 11230-0000-0001-0007 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 3,362.07 | | | | 3,362.07 | ENVIO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y SEGUIMIENTO DE AVANCE. | SOBREPASA DE LOS 365 DIAS |
| 11230-0000-0001-0071 | SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMON | 14,902.00 | | 14,902.00 | | | ENVIO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y SEGUIMIENTO DE AVANCE. | AUN NO SOBREPASA DE LOS 365 DIAS |
| 11230-0000-0001-0074 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 8,261.71 | 8,261.71 | | | | SE CANCELA EN EL SIGUIENTE MES CON EL PAGO DE IMPUESTOS | AUN NO SOBREPASA LOS 30 DIAS |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | 26,525.78 | 8,261.71 | 14,902.00 | 0.00 | 3,362.07 | | |

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 12310-5811-0001-0000 | TERRENOS | 32,260,321.90 | 32,260,321.90 | 0.00 | EN PROCESO |
| 12330-5831-0001-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 35,642,214.87 | 35,938,644.79 | 296,429.92 | EN PROCESO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | 67,902,536.77 | 68,198,966.69 | 296,429.92 | |

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 12411-5111-0000-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 8,054,409.77 | 8,136,057.60 | 81,647.83 | EN PROCESO |
| 12413-5151-0000-0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 3,519,282.30 | 3,710,502.60 | 191,220.30 | EN PROCESO |
| 12419-5191-0000-0000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,394,783.12 | 2,180,666.31 | 785,883.19 | EN PROCESO |
| 12422-5221-0000-0000 | APARATOS DEPORTIVOS | 89,814.54 | 89,814.54 | 0.00 | EN PROCESO |
| 12429-5291-0000-0000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 550,265.34 | 597,173.77 | 46,908.43 | EN PROCESO |
| 12431-5311-0000-0000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 2,876,816.18 | 2,942,519.26 | 65,703.08 | EN PROCESO |
| 12441-5411-0000-0000 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 9,901,741.68 | 10,205,003.68 | 303,262.00 | EN PROCESO |
| 12442-5421-0000-0000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 96,512.00 | 120,606.00 | 24,094.00 | EN PROCESO |
| 12450-5511-0001-0000 | EQUIPO DE SEGURIDAD | 139,032.10 | 168,020.34 | 28,988.24 | EN PROCESO |
| 12450-5511-0002-0000 | SISTEMAS DE SEGURIDAD | 384,659.72 | 384,659.72 | 0.00 | EN PROCESO |
| 12462-5621-0000-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 325,913.05 | 325,913.05 | 0.00 | EN PROCESO |
| 12464-5641-0000-0000 | SIST AIRE ACOND CALEF REFRI IND | 48,278.23 | 54,990.33 | 6,712.10 | EN PROCESO |
| 12465-5651-0000-0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 162,640.64 | 162,640.64 | 0.00 | EN PROCESO |
| 12467-5671-0000-0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 94,853.75 | 158,447.27 | 63,593.52 | EN PROCESO |
| 12469-5691-0000-0000 | OTROS EQUIPOS | 302,497.77 | 302,497.77 | 0.00 | EN PROCESO |
| | | | | | |
| | TOTAL | 27,941,500.19 | 29,539,512.88 | 1,598,012.69 | |

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| 12510-5911-0000-0000 | SOFTWARE | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | |

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-12

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 21110-0000-0001-0001 | INCAPACIDADES POR PAGAR | 12,119.83 | 12,119.83 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0002 | GRUPO GALENICO DE MAYORISTAS | 856.11 | 856.11 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0013 | COMERCIALIZADORA ACLAJM SA DE CV | 22,241.18 | 22,241.18 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0031 | JACOB CAJINA RAMIREZ | 4,788.48 | 4,788.48 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0040 | ARTE Y COLOR DIGITAL SA DE CV | 52,336.88 | 52,336.88 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0049 | ELISEO RENTA TODO SA DE CV | 37,758.00 | 37,758.00 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0052 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | 29,524.22 | 29,524.22 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0054 | GRUPO ENERMAX S DE RL DE CV | 1,293.70 | 1,293.70 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0065 | MARIBEL GALVAN ACEVEDO | 5,327.02 | 5,327.02 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0066 | LETICIA PADILLA MUNOZ | 265.06 | 265.06 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0067 | JANET ABIGAIL RODRIGUEZ BASTIDA | 156.00 | 156.00 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0071 | BERMUDEZ RUIZ ALEJANDRO | 1,501.00 | 1,501.00 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0083 | IMPRESA Y PAPELERIA GERMAX SA DE CV | 1,154.20 | 1,154.20 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0105 | CABASSO SA DE CV | 2,697.00 | 2,697.00 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0126 | OPERADORA GASTRONOMICA LE GOURMET SA DE | 3,636.60 | 3,636.60 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0135 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 914.00 | 914.00 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0136 | PEGASO PCS SA DE CV | 4,978.07 | 4,978.07 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0143 | GAS BUTANO DEL BAJIO SA DE CV | 4,565.21 | 4,565.21 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0150 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 35,716.55 | 35,716.55 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0184 | ESPINOS RENDON YOLANDA | 493.91 | 493.91 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0197 | LICEAGA VILLASENOR MA CONCEPCION | 3,097.20 | 3,097.20 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0301 | RYSE SA DE CV | 10,001.14 | 10,001.14 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0382 | IMPRESOS ALFA COLOR SA DE CV | 12,504.80 | 12,504.80 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0384 | MENDOZA LOPEZ ANTONIO | 1,879.20 | 1,879.20 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0390 | EL PODER DE LAS NOTICIAS SA DE CV | 20,880.00 | 20,880.00 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0411 | POPULAR ABARROTERA DE LEON SA DE CV | 30,157.22 | 30,157.22 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0449 | GARCIA DELGADO JUAN SEBASTIAN | 556.80 | 556.80 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0473 | AGUILAR SANCHEZ EDGAR YAIR | 371.98 | 371.98 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0522 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA HDL SA DE | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0525 | NAVA MAYA JOSE GERARDO | 6,704.80 | 6,704.80 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0526 | ARENAS MENA ALEJANDRO | 4,999.99 | 4,999.99 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0527 | RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE EDUARDO | 1,972.00 | 1,972.00 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0528 | BUFETE DE PROFESIONISTAS DE GUANAJUATO S | 4,800.00 | 4,800.00 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0529 | PROMOMEDIOS LEON SA DE CV | 21,907.38 | 21,907.38 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21120-0000-0001-0530 | UN ANGEL AL CIELO AC | 18,700.00 | 18,700.00 | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21150-0000-0008-0001 | APORTACIONES FONDO DE AHORRO PATRON | 202,799.00 | | | 202,799.00 | | SE ENTREGARA A LOS EMPLEADOS EN DICIEMBRE 2015 |
| 21160-0000-0010-0001 | APORTACIONES FONDO DE AHORRO EMPLEADO | 202,799.00 | | | 202,799.00 | | SE ENTREGARA A LOS EMPLEADOS EN DICIEMBRE 2015 |
| 21160-0000-0010-0002 | INTER. APORT. FONDO DE AHORRO EMPLEADO | 2,430.14 | | | 2,430.14 | | SE ENTREGARA A LOS EMPLEADOS EN DICIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0001 | I.M.S.S | 459,116.73 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0002 | RETIRO Y CESANTIA | 490,439.50 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0003 | INFONAVIT | 1,003,790.15 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0004 | FONACOT | 49,736.52 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0005 | SINDIC DE TRAB AL SERV DEL S | 7,058.56 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0006 | CAJA POPULAR ARBOLEDAS | 17,233.41 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0007 | IMPULSORA PROMOBLEN | 913.98 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0008 | ROSA MARIA GARCIA OCAMPO | 3,052.00 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0010 | GRUPO MARTINEZ NAVE SA DE CV | 1,640.50 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0011 | ACREMEX SC DE RL DE CV | 16,026.50 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0002-0014 | PREVISION FAMILIAR DEL BAJIO SA DE CV | 1,164.00 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0005-0001 | I.S.P.T. | 575,374.11 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0005-0002 | ISPT HONORARIO ASIMILABLE | 2,782.35 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0005-0003 | 2% SOBRE NOMINA | 100,132.66 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0005-0004 | 2% HONORARIOS ASIMILABLES | 1,047.89 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0009-0002 | 10% DE HONORARIOS | 12,383.31 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0009-0003 | 10% ARRENDAMIENTO | 3,776.56 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21170-0000-0009-0004 | 1% CEDULAR | 1,616.20 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0022 | ROSA EVELIA ZUNIGA RODRIGUEZ | 1,130.12 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0027 | MARIA ALEJANDRA ANDRADE NICASIO(FINIUQIT) | 4,897.29 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0040 | MA. TERESA AGUILAR AYALA | 3,368.00 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0082 | GRACIELA TORRES CHAVEZ | 80.00 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0087 | MA GUADALUPE DEL ROSARIO GARCIA ESQUIVEL | 324.00 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0089 | JOSEFINA MACIAS BOSQUES | 881.00 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0107 | ANA TERESA CONCHAS PALOMINO | 459.00 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0135 | MAURICIO ESCOBEDO BARCO | 335.46 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0141 | ROMERO SOLER JESSICA DENISSE | 3,930.73 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0154 | LOPEZ CARRERA CHRISTIAN ALEJANDRO(FINIUQ | 7,588.04 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0155 | GUTIERREZ HERNANDEZ DANIEL(FINIUQITO) | 358.79 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0156 | RUIZ GONZALEZ LUZ ADRIANA(FINIUQITO) | 6,331.97 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0157 | ORTIZ GAONA LAURA CECILIA (FINIUQITO) | 284.17 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0158 | SANCHEZ URBINA JESUS RAFAEL(FINIUQITO) | 2,085.20 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0168 | COLUMBA GARCIA GALICIA (FINIUQITO) | 954.68 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 21190-0000-0009-0169 | SARA RODRIGUEZ VARGAS (FINIUQITO) | 3,186.66 | | | | | SE PAGARA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| | TOTAL | 3,555,361.71 | 363,855.53 | 0.00 | 408,028.14 | 0.00 | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 41430-4300-0001-0000 | INGRESOS POR CONSULTAS | 188,843.00 | |
| 41430-4300-0002-0000 | INGRESOS POR PREESCOLAR | 1,316,056.50 | MENSUALIDADES A PREESCOLAR |
| 41430-4300-0003-0000 | MATERNAL A Y B | 315,312.00 | |
| 41430-4300-0004-0000 | CAPACITACIONES | 186,873.00 | |
| 41430-4300-0005-0000 | TERAPIAS Y REHABILITACION | 957,160.00 | |
| 41430-4300-0006-0000 | TRABAJO SOCIAL | 129,718.00 | |
| 41430-4300-0007-0000 | E.E.G. | 119,319.00 | |
| 41430-4300-0009-0000 | AUDIOMETRIA | 31,619.00 | |
| 41430-4300-0010-0000 | IMPEDANCIOMETRIA | 3,634.00 | |
| 41430-4300-0011-0000 | LACTANTES | 132,798.00 | |
| 41430-4300-0013-0000 | SESION POR PERSONA EN ESC.P-PADRES | 8,293.50 | |
| 41430-4300-0016-0000 | SESION POR PERSONA EN TERAP.PSICOLOG.IND | 5,607.00 | |
| 41430-4300-0017-0000 | SESION EN GRUPO DE APOYO TERAPEUTICO | 59,598.00 | |
| 41430-4300-0018-0000 | SESION DE EVALUACION PSICOLOGICA | 2,160.00 | |
| 41430-4300-0019-0000 | SERVICIOS INTERMEDIOS | 22,264.00 | |
| 41430-4300-0020-0000 | ESTANCIA ADULTOS MAYORES | 40,653.00 | |
| 41430-4300-0021-0000 | RENTA DE CUARTOS | 59,771.30 | |
| 41430-4300-0022-0000 | SESION POR TRATAMIENTO PSICOLOGICO | 20,318.50 | |
| 41430-4300-0023-0000 | CONVIVENCIA SUPERVISADA | 13,734.00 | |
| 41430-4300-0025-0000 | CONSULTA PSICOLOGICA | 171,397.00 | |
| 41430-4300-0031-0000 | SESION POR PERITAJE PSICOLOGICO | 74,096.00 | |
| 41430-4300-0033-0000 | REPORTE DE DIAGNOSTICO ESPECIAL | 20,290.00 | |
| 41430-4300-0034-0000 | PADRES EFICACES | 3,168.00 | |
| 41430-4300-0035-0000 | SES. X PERITAJE E | 12,960.00 | |
| 41430-4300-0036-0000 | TIMPANOMETRIA | 100.00 | |
| 41430-4300-0037-0000 | REPORTE DE EVALUACION PSICOLOGICA | 1,060.00 | |
| 41430-4300-0038-0000 | CAMPO LIBRE (ESTUDIO AUDITIVO) | 3,168.00 | |
| 41590-5100-0001-0000 | INGRESOS SANITARIOS FUNDADORES | 2,140,645.00 | INGRESOS POR SERVICIO DE SANITARIOS |
| 41590-5100-0002-0000 | ING.MODULO DE RELACIONES EXTERIORES | 470,838.00 | |
| 41590-5100-0003-0000 | INGRESOS AUTOLAVADOS | 103,040.50 | |
| 41590-5100-0004-0000 | ASIS.PROC.JUDICIALES D'JURISDIC.VOLUNTAR | 50,797.00 | |
| 41590-5100-0005-0000 | ASIST.PROC.JUDICIALES VIA SUMARIA CIVIL | 3,399.00 | |
| 41590-5100-0006-0000 | ASIST.PROC.JUDICIALES VIA ORDINARIA | 70,595.00 | |
| 41590-5100-0007-0000 | ASIST.PROC.JUDICIALES VIA ESPECIAL C | 181,554.50 | |
| 41590-5100-0008-0000 | SERV TAXI ADAPT P-PERSONAS C/DISCAPACIDA | 5,873.50 | |
| 41690-6100-0001-0001 | ING.PANADERIA DAI | 45,705.00 | |
| 41690-6100-0001-0002 | TALLER DE MUNEÇAS | 21,711.50 | |
| 41690-6100-0001-0003 | TALLER DE MADERA | 16,448.00 | |
| 41690-6100-0001-0004 | MANUALIDADES | 15,200.00 | |
| 41690-6100-0001-0005 | PARTICIPATIVOS PSICOLOGOS | 1,240,729.00 | INGRESOS POR CUOTAS POR SERVICIO DE PSICOLOGIA |
| 41690-6100-0001-0006 | PARTICIPATIVOS CAPACITACIONES | 61,304.51 | |
| 41690-6100-0001-0007 | BAZAR | 87,895.00 | |
| 41690-6100-0001-0010 | SEGUROS DE GASTOS CONTRA ACCIDENTES ESC. | 135,608.00 | |
| 41690-6100-0001-0019 | DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS | 411,851.55 | |
| 41690-6100-0001-0020 | INGRESOS UTILIDAD MODULO PRESIDENCIA | 17,977.23 | |
| 41690-6100-0001-0021 | BAZAR - MI TIENDITA DIF | 37,105.00 | |
| 41690-6100-0002-0001 | DONATIVOS EN EFECTIVO | 461,117.33 | |
| 41690-6100-0002-0002 | DONATIVOS EN ESPECIE | 472,485.82 | |
| 41690-6100-0003-0001 | OTROS INGRESOS | 89,616.68 | |
| 41690-6100-0003-0003 | PROGRAMA DONA DE TU SUELDO | 45,814.00 | |
| 41690-6100-0003-0004 | COMIS MAQ. BIMBO Y COCA-COLA | 129,180.03 | |
| 41690-6100-0004-0001 | DIA DEL NINO | 7,000.00 | |
| 41690-6100-0004-0002 | DIA DE LA FAMILIA | 708,915.00 | |
| 41690-6100-0004-0004 | ING. ROMERIA | 923,838.50 | |
| 41690-6100-0004-0009 | EVENTO SOC. AMIGAS DE LA NINEZ | 100,000.00 | |
| 41690-6100-0004-0010 | EVENTO BIG BOLA | 60,300.00 | |
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 12,016,515.45 | |
| 42130-8300-0001-0005 | ING. ETIQ. DIR.DE CENTROS | 360,032.00 | |
| 42130-8300-0001-0007 | ING.ETIQ.CEMAIV | 599,999.89 | |
| 42130-8300-0002-0022 | ING.ETIQ.MPAL.PROYECTOS | 1,500,000.00 | RECURSO PARA PROYECTOS |
| 42130-8300-0002-0025 | EQUIPAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS | 1,062,018.30 | RECURSO PARA COMEDORES COMUNITARIOS |
| 42230-9300-0001-0000 | SUBSIDIO A LA PRESTAC.DE SERV.PUBL | 67,687,607.13 | SUBSIDIO QUE RECIBIMOS DEL MUNICIPIO |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 71,209,657.32 | |
| TOTAL | | 83,226,172.77 | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 43110-5200-0001-0000 | INTERESES FINANCIEROS | 364,887.17 | PRODUCTOS FINANCIEROS | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES E INTERESES BANCARIOS |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | 364,887.17 | | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | NOTA: ERA-03 | | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------|--------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACION |
| 51110-1131-0000-0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 34.538.777,23 | 47,16% | GASTO NOMINA |
| 51130-1311-0000-0000 | PRIMAS P ANOS DE SERV EFECTIVOS PRESTAD | 605.056,00 | 0,83% | |
| 51130-1321-0000-0000 | PRIMA VACACIONAL | 387.558,74 | 0,53% | |
| 51130-1322-0000-0000 | PRIMA DOMINICAL | 21.990,90 | 0,03% | |
| 51130-1323-0000-0000 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 539.211,82 | 0,74% | |
| 51130-1341-0000-0000 | COMPENSACIONES | 639.857,49 | 0,87% | |
| 51140-1411-0000-0000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3.731.581,27 | 5,10% | |
| 51140-1421-0000-0000 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDAS | 2.021.876,56 | 2,76% | |
| 51140-1431-0000-0000 | APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO | 2.541.679,72 | 3,47% | |
| 51140-1441-0000-0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 104.318,32 | 0,14% | |
| 51150-1511-0000-0000 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 372.264,00 | 0,51% | |
| 51150-1521-0000-0000 | INDEMNIZACIONES | 1.023.678,32 | 1,40% | |
| 51150-1542-0000-0000 | AYUDAS P GASTOS DE DEFUNCION | 25.850,00 | 0,04% | |
| 51150-1545-0000-0000 | AYUDA PARA DESPENSA | 3.440.220,41 | 4,70% | |
| 51150-1547-0000-0000 | AYUDA PARA DIA DE REYES | 443.963,10 | 0,60% | |
| 51150-1548-0000-0000 | AYUDA PARA 10 DE MAYO | 209.203,37 | 0,29% | |
| 51150-1591-0000-0000 | APOYO FAMILIAR | 52.900,00 | 0,07% | |
| 51150-1597-0000-0000 | SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO DEL PATRON | 932.202,55 | 1,27% | |
| 51210-2111-0001-0000 | PAPELERIA | 379.922,89 | 0,52% | |
| 51210-2111-0002-0000 | PAPEL Y ACCES.IMPRESA INTER | 30.278,00 | 0,04% | |
| 51210-2111-0003-0000 | PAPELERIA MOD. RELAC. EXTERI | 10.866,51 | 0,01% | |
| 51210-2112-0000-0000 | EQUIPO MENOR | 547.678,94 | 0,75% | |
| 51210-2141-0000-0000 | MAT Y UTILES DE TEC D INF Y COMUNICA | 63.820,58 | 0,09% | |
| 51210-2151-0000-0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 80.311,71 | 0,11% | |
| 51210-2161-0000-0000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 616.529,89 | 0,84% | |
| 51210-2171-0001-0000 | MATERIAL DIDACTICO | 2.000,99 | 0,00% | |
| 51220-2211-0000-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 64.272,16 | 0,09% | |
| 51220-2213-0000-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR ALI | 443.338,33 | 0,60% | |
| 51220-2231-0000-0000 | UTENCILLOS PARA EL SERVICIO DE ALIMEN | 133.471,72 | 0,18% | |
| 51240-2411-0000-0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 43.470,12 | 0,06% | |
| 51240-2421-0000-0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 15.797,21 | 0,02% | |
| 51240-2431-0000-0000 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 5.664,25 | 0,01% | |
| 51240-2441-0000-0000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14.797,50 | 0,02% | |
| 51240-2451-0000-0000 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 18.663,20 | 0,03% | |
| 51240-2461-0000-0000 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 144.856,65 | 0,20% | |
| 51240-2471-0000-0000 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 147.823,96 | 0,20% | |
| 51240-2481-0001-0000 | DIVERSOS | 2.402,06 | 0,00% | |
| 51240-2481-0002-0000 | MAT/PARA MANUALID | 49.194,30 | 0,07% | |
| 51240-2481-0003-0000 | ART. EN DONACION | 472.485,82 | 0,65% | |
| 51240-2481-0004-0000 | MATERIALES COMPLE | 92.428,44 | 0,13% | |
| 51240-2491-0000-0000 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC | 159.261,82 | 0,22% | |
| 51250-2531-0000-0000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 15.553,90 | 0,02% | |
| 51250-2541-0000-0000 | MATERIALES ACCES Y SUMINISTROS MEDICOS | 50.072,15 | 0,07% | |
| 51260-2612-0000-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES | 778.554,24 | 1,06% | |
| 51260-2613-0000-0000 | COMBUSTIBLE,LUB Y A | 215.842,75 | 0,29% | |
| 51270-2711-0000-0000 | VEST Y UNIF DEST A ACT ADMINISTRATIVAS | 116.568,40 | 0,16% | |
| 51270-2712-0000-0000 | VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV | 4.035,20 | 0,01% | |
| 51270-2721-0000-0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL | 6.492,32 | 0,01% | |
| 51270-2731-0000-0000 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 1.130,40 | 0,00% | |
| 51290-2911-0000-0000 | HERRAMIENTAS MENORES | 85.694,16 | 0,12% | |
| 51290-2921-0000-0000 | REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 32.817,70 | 0,04% | |
| 51290-2931-0000-0000 | REF. Y ACCES MEN DE MOB Y EQPO DE ADMON | 6.345,26 | 0,01% | |
| 51290-2941-0000-0000 | SERVICIO MENOR D EQ COMP Y TEC D INFORMA | 15.531,21 | 0,02% | |
| 51290-2981-0000-0000 | REF Y ACC MEN D MAQ Y OTROS EQUIPOS | 7.784,98 | 0,01% | |
| 51310-3111-0000-0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 573.234,03 | 0,78% | |
| 51310-3121-0000-0000 | SERVICIO DE GAS | 188.543,09 | 0,26% | |
| 51310-3131-0000-0000 | SERVICIO DE AGUA | 6.354,00 | 0,01% | |
| 51310-3141-0000-0000 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 276.263,36 | 0,38% | |
| 51310-3151-0000-0000 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 140.705,29 | 0,19% | |
| 51310-3171-0000-0000 | SERV D ACC A INTERNET REDES Y PROC D INF | 165.392,32 | 0,23% | |
| 51310-3181-0000-0000 | SERVICIOS POSTALES | 3.431,92 | 0,00% | |
| 51320-3221-0000-0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 388.520,69 | 0,53% | |
| 51320-3251-0000-0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE | 1.276,00 | 0,00% | |
| 51330-3311-0001-0000 | HONORARIOS SERVICIOS LEGALES | 42.857,10 | 0,06% | |
| 51330-3313-0000-0000 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 71.351,63 | 0,10% | |
| 51330-3314-0001-0000 | HONORARIOS PSICOLOGOS PARTICIPATIVOS | 1.056.039,60 | 1,44% | |
| 51330-3314-0002-0000 | SEG. GASTOS CONTRA ACCIDENTES D LOS NIÑO | 143.031,94 | 0,20% | |
| 51330-3314-0003-0000 | OTROS SERVICIOS | 146.012,00 | 0,20% | |
| 51330-3314-0004-0000 | HONORARIOS | 231.490,52 | 0,32% | |
| 51330-3314-0005-0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 364.332,68 | 0,50% | |
| 51330-3341-0000-0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 181.397,49 | 0,25% | |
| 51330-3351-0000-0000 | SERV D INVEST CIENTIFICA Y DESARROLLO | 997,00 | 0,00% | |
| 51330-3361-0000-0000 | SERV D APOYO ADMITIVO FOTOCOPE E EMPRESIO | 119.374,87 | 0,16% | |
| 51330-3381-0000-0000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1.426.561,33 | 1,95% | |
| 51340-3411-0000-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 5.093,32 | 0,01% | |
| 51340-3451-0000-0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 243.638,52 | 0,33% | |
| 51340-3471-0000-0000 | FLETES Y MANIOBRAS | 5.594,00 | 0,01% | |
| 51340-3481-0000-0000 | SERV FINANC BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRA | 45.708,97 | 0,06% | |
| 51350-3511-0000-0000 | CONSERVACION Y MANTO DE INMUEBLES | 226.765,73 | 0,31% | |
| 51350-3512-0000-0000 | INSTALACIONES | 29.145,58 | 0,04% | |
| 51350-3521-0000-0000 | INST REP Y MANT MOB EQ ADMON EDU Y REC | 39.901,76 | 0,05% | |
| 51350-3531-0000-0000 | INST REP Y MANT EQ COMP Y TEC INF | 14.088,59 | 0,02% | |
| 51350-3551-0000-0000 | REP Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE | 552.518,84 | 0,75% | |
| 51350-3561-0000-0000 | REP Y MANTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE | 578,84 | 0,00% | |
| 51350-3571-0000-0000 | INST REP Y MANT D MAQ OTROS EQ Y HERRAM | 54.267,91 | 0,07% | |
| 51350-3581-0000-0000 | SERV D LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 957.409,58 | 1,31% | |
| 51350-3591-0000-0000 | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 182.979,28 | 0,25% | |
| 51360-3611-0000-0000 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M | 245.788,34 | 0,34% | |
| 51360-3612-0000-0000 | OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION | 238.613,61 | 0,33% | |
| 51370-3711-0000-0000 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 8.979,60 | 0,01% | |
| 51370-3721-0000-0000 | PASAJES TERRESTRES | 105.464,60 | 0,14% | |
| 51370-3751-0000-0000 | VIATICOS EN EL PAIS | 39.096,59 | 0,05% | |
| 51370-3791-0001-0000 | ESTACIONAMIENTOS | 78.693,00 | 0,11% | |
| 51370-3791-0002-0000 | PEAJE | 12.873,00 | 0,02% | |
| 51380-3811-0000-0000 | GASTOS DE CEREMONIAL | 17.447,00 | 0,02% | |
| 51380-3812-0000-0000 | EVENTOS INSTITUCIONALES | 44.277,40 | 0,06% | |
| 51380-3821-0000-0000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1.740,00 | 0,00% | |
| 51380-3831-0001-0000 | FOROS Y EVENTOS | 433.065,34 | 0,59% | |
| 51380-3831-0002-0000 | Romeria | 329.341,10 | 0,45% | |
| 51380-3831-0003-0000 | Cabalgalta de reyes | 38.267,38 | 0,05% | |
| 51380-3831-0004-0000 | Dia del niño | 122.189,40 | 0,17% | |
| 51380-3831-0008-0000 | Gira de invierno | 1.085,76 | 0,00% | |
| 51380-3831-0009-0000 | CONSEJO PARTICIPACION JUVENIL | 28.335,73 | 0,04% | |
| 51380-3831-0010-0000 | Dia de la familia | 1.055.294,46 | 1,44% | |
| 51380-3831-0012-0000 | EVENTOS SOCIEDADES AMIGAS DE LA NINEZ | 463.165,01 | 0,63% | |
| 51380-3831-0013-0000 | HONORARIOS DIA DE LA FAMILIA | 3.370,00 | 0,00% | |
| 51390-3921-0001-0000 | IVA HONORARIOS | 274.382,01 | 0,37% | |
| 51390-3921-0002-0000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 44.015,77 | 0,06% | |
| 51390-3951-0000-0000 | PENAS MULTAS ACCES Y ACTUALIZACIONES | 78.247,05 | 0,11% | |
| 51390-3961-0000-0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 35.585,05 | 0,05% | |
| 51390-3981-0000-0000 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | 1.661.439,09 | 2,27% | |
| 51390-3982-0000-0000 | IMPUESTOS SOBRE NOMINA HONORARIOS ASIMIL | 7.286,53 | 0,01% | |
| 51390-3991-0000-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3.132,00 | 0,00% | |
| 52220-4242-0001-0000 | APOYO ECONOMICO GEMAV | 436.854,83 | 0,60% | |
| 52220-4242-0002-0000 | APOYO ECONOMICO CAIC (CENTROS) | 36.045,00 | 0,13% | |
| 52410-4411-0001-0000 | APOYO Y/O AYUDA SOCIAL | 1.599.714,49 | 2,18% | |
| 52410-4411-0002-0000 | BECAS | 127.834,56 | 0,17% | |
| 52410-4411-0003-0000 | APOYO POR SERV. DE REGISTRO | 2.368,00 | 0,00% | |
| 52410-4411-0013-0000 | EMPLEO TEMPORAL RESC. DE ARR | 372.689,10 | 0,51% | |
| 52410-4411-0015-0000 | PROGRAMA PUNTOS A MENORES | 80.685,46 | 0,11% | |
| 52410-4411-0016-0000 | DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (DDCYN) | 0,00 | 0,00% | |
| 52410-4411-0017-0000 | HONORARIOS APOYO Y/O AYUDA SOCIAL | 11.215,44 | 0,02% | |
| 52410-4411-0018-0000 | DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DDCyN PRESUPUE | 335.475,01 | 0,46% | |
| 52410-4411-0019-0000 | PROGRAMA "ANGELES DE PLATA" | 25.000,00 | 0,03% | |
| 52430-4451-0000-0000 | DONATIVOS A INSTIT SIN FINES DE LUCRO | 501.958,53 | 0,69% | |
| 55910-0000-0001-0000 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 320.467,92 | 0,44% | |
| | TOTAL | 73.231.301,32 | 100,00% | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|------|------------|
| 31100-0000-0001-0000 | TRANSF.PARA LA ADQUISIC.D'BIENES MUEBLES | 79,700,086.00 | 79,700,086.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | 79,700,086.00 | 79,700,086.00 | 0.00 | | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 32100-0000-0000-0000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 10,359,758.62 | 10,359,758.62 | MUNICIPAL |
| 32200-0000-0001-0000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 18,489,388.83 | 18,489,388.83 | 0.00 | |
| 32200-0000-0002-0000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013 | 4,756,549.16 | 4,756,549.16 | 0.00 | |
| 32200-0000-0003-0000 | RESULT. EJERC. ANTERIORES 2014 | 1,223,327.25 | 1,223,327.25 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Total | 24,469,265.24 | 34,829,023.86 | 10,359,758.62 | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 11110-0000-0001-0001 | CAJA CHICA | 88,199.00 | 85,600.00 | -2,599.00 |
| 11110-0000-0001-0002 | CAJA GASTOS POR COMPROBAR | 3,106.30 | 0.00 | -3,106.30 |
| 11110-0000-0001-0003 | CAJA INGRESOS | 8,815.00 | 0.00 | -8,815.00 |
| 1-1-1-1-0-0000-0000-0000 | EFFECTIVO | 100,120.30 | 85,600.00 | -14,520.30 |
| 11120-0000-0001-0001 | BCOMER 0446491731 | 7,093,677.11 | 5,994,877.16 | -1,098,799.95 |
| 11120-0000-0001-0005 | BCOMER 0194329600 | 44,194.39 | 12,119.83 | -32,074.56 |
| 11120-0000-0002-0004 | BAJIO 4159646 | 499,354.59 | 147,514.33 | -351,840.26 |
| 11120-0000-0002-0006 | BAJIO 9105602-1 | 774,377.25 | 1,793,526.30 | 1,019,149.05 |
| 11120-0000-0002-0007 | BAJIO 5334 | 5,446,780.97 | 5,572,156.74 | 125,375.77 |
| 11120-0000-0003-0001 | BANORTE 0853696649 | 24,723.30 | 80,579.42 | 55,856.12 |
| 11120-0000-0005-0001 | BANAMEX CTA 6451761 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 1-1-1-2-0-0000-0000-0000 | BANCOS | 13,884,107.61 | 13,600,773.78 | -283,333.83 |
| 11140-0000-0002-0002 | BANORTE 1669084 | 10,666.18 | 384,365.46 | 373,699.28 |
| 1-1-1-4-0-0000-0000-0000 | INVERSIONES TEMPORALES | 10,666.18 | 384,365.46 | 373,699.28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | 13,994,894.09 | 14,070,739.24 | 75,845.15 |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | FLUJO | % SUB |
|----------------------|---|---------------------|----------------|
| 12330-5830-0001-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 296,429.92 | 15.65% |
| 12411-5111-0000-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 81,647.83 | 4.31% |
| 12413-5151-0000-0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA | 191,220.30 | 10.09% |
| 12419-5191-0000-0000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA | 785,883.19 | 41.48% |
| 12419-5291-0000-0000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 46,908.43 | 2.48% |
| 12431-5311-0000-0000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 65,703.08 | 3.47% |
| 12441-5411-0000-0000 | VEHICULOS Y EQUIPO | 303,262.00 | 16.01% |
| 12442-5421-0000-0000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 24,094.00 | 1.27% |
| 12450-5511-0000-0000 | EQUIPO DE SEGURIDAD | 28,988.24 | 1.53% |
| 12464-5641-0000-0000 | SIST AIRE ACOND CALEF REFRI IND | 6,712.10 | 0.35% |
| 12467-5671-0000-0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA | 63,593.52 | 3.36% |
| | | | |
| TOTAL | | 1,894,442.61 | 100.00% |

DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | | Conciliacion_Ig |
|---|--|----------------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
| | 1. Ingresos Presupuestarios | 88,056,916.34 |
| | 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 4320 | Incremento por variación de inventarios | |
| 4330 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | |
| 4340 | Disminución del exceso de provisiones | |
| 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | |
| | Otros ingresos contables no presupuestarios | |
| | 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 4,465,856.40 |
| 52 | Productos de capital | |
| 62 | Aprovechamientos capital | |
| 00 | Ingresos derivados de financiamientos | 4,465,856.40 |
| | Otros ingresos presupuestarios no contables | |
| | 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 83,591,059.94 |

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | Conciliacion_Eg |
|---|---|----------------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
| | 1. Total de egresos (presupuestarios) | 74,977,574.01 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 2,066,740.61 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 1,060,049.32 |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 46,908.43 |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 65,703.08 |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | 498,356.00 |
| 5500 | Equipo de defensa y seguridad | 28,988.24 |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 70,305.62 |
| 5700 | Activos biológicos | |
| 5800-6100-6300 | Bienes inmuebles | |
| 5900 | Activos intangibles | |
| 6200 | Obra pública en bienes propios | 296,429.92 |
| 7200 | Acciones y participaciones de capital | |
| 7300 | Compra de títulos y valores | |
| 7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | |
| 7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | |
| 9100 | Amortización de la deuda pública | |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | |
| 7400 | Otros egresos presupuestales no contables | |
| | 3. Más gastos contables no presupuestales | 320,467.92 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | |
| 5520 | Provisiones | |
| 5530 | Disminución de inventarios | |
| 5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | |
| 5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones | |
| 5590 | Otros gastos | 320,467.92 |
| 5600 | Otros gastos contables no presupuestales | |
| | 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 73,231,301.32 |

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

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

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

A) Contables:

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

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8110-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 81,869,396.18 | 85,847,420.00 | - 3,978,023.82 |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,234,682.62 | 9,055,516.05 | - 7,820,833.43 |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | 99,141,116.01 | 97,112,432.39 | 2,028,683.62 |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 97,906,433.39 | 88,056,916.34 | 9,849,517.05 |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 97,906,433.39 | 88,056,916.34 | 9,849,517.05 |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 81,869,396.18 | 85,847,420.00 | - 3,978,023.82 |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 5,132,950.60 | 22,134,858.38 | - 17,001,907.78 |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 99,141,116.01 | 97,112,432.39 | 2,028,683.62 |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | 94,008,165.41 | 74,988,107.42 | 19,020,057.99 |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | 94,008,165.41 | 74,977,574.01 | 19,030,591.40 |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 90,812,992.84 | 74,479,958.05 | 16,333,034.79 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 90,812,992.84 | 74,479,958.05 | 16,333,034.79 |
| ... | ... | | | |
| | TOTAL | | | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 10000-0000-0000-0000 | ACTIVO | 117,375,719.71 | 24,878,391.62 | 24,169,639.76 | 118,084,471.57 | 708,751.86 |
| 11000-0000-0000-0000 | ACTIVO CIRCULANTE | 19,384,579.94 | 24,847,437.95 | 23,981,333.76 | 20,250,684.13 | 866,104.19 |
| 11100-0000-0000-0000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,838,498.73 | 18,251,656.96 | 17,019,416.45 | 14,070,739.24 | 1,232,240.51 |
| 11110-0000-0000-0000 | EFFECTIVO | 83,100.00 | 135,896.60 | 133,396.60 | 85,600.00 | 2,500.00 |
| 11110-0000-0001-0000 | CAJA | 83,100.00 | 135,896.60 | 133,396.60 | 85,600.00 | 2,500.00 |
| 11110-0000-0001-0001 | CAJA CHICA | 83,100.00 | 76,600.00 | 74,100.00 | 85,600.00 | 2,500.00 |
| 11110-0000-0001-0002 | CAJA GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 56,030.60 | 56,030.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11110-0000-0001-0003 | CAJA INGRESOS | 0.00 | 3,266.00 | 3,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11120-0000-0000-0000 | BANCOS/TESORERÍA | 12,395,828.46 | 18,047,127.80 | 16,842,182.48 | 13,600,773.78 | 1,204,945.32 |
| 11120-0000-0001-0000 | BANCOMER | 5,659,649.42 | 6,072,670.79 | 5,725,323.22 | 6,006,996.99 | 347,347.57 |
| 11120-0000-0001-0001 | BANCOMER 0446491731 | 5,659,649.42 | 6,060,550.96 | 5,725,323.22 | 5,994,877.16 | 335,227.74 |
| 11120-0000-0001-0005 | BANCOMER 0194329600 | 0.00 | 12,119.83 | 0.00 | 12,119.83 | 12,119.83 |
| 11120-0000-0002-0000 | BANCO DEL BAJIO | 6,732,850.99 | 8,105,001.27 | 7,324,654.89 | 7,513,197.37 | 780,346.38 |
| 11120-0000-0002-0004 | BAJIO 4159646 | 147,514.33 | 0.00 | 0.00 | 147,514.33 | 0.00 |
| 11120-0000-0002-0006 | BAJIO 9105602-1 | 1,025,030.32 | 8,093,150.87 | 7,324,654.89 | 1,793,526.30 | 768,495.98 |
| 11120-0000-0002-0007 | BAJIO 5334 | 5,560,306.34 | 11,850.40 | 0.00 | 5,572,156.74 | 11,850.40 |
| 11120-0000-0003-0000 | BANORTE | 2,328.05 | 3,869,455.74 | 3,791,204.37 | 80,579.42 | 78,251.37 |
| 11120-0000-0003-0001 | BANORTE 0853696649 | 2,328.05 | 3,869,455.74 | 3,791,204.37 | 80,579.42 | 78,251.37 |
| 11120-0000-0005-0000 | BANAMEX | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 11120-0000-0005-0001 | BANAMEX CTA 6451761 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 11140-0000-0000-0000 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME | 359,570.27 | 68,632.56 | 43,837.37 | 384,365.46 | 24,795.19 |
| 11140-0000-0002-0000 | BANORTE | 359,570.27 | 68,632.56 | 43,837.37 | 384,365.46 | 24,795.19 |
| 11140-0000-0002-0002 | BANORTE 1669084 | 359,570.27 | 68,632.56 | 43,837.37 | 384,365.46 | 24,795.19 |
| 11200-0000-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI' | 6,546,081.21 | 6,595,780.99 | 6,961,917.31 | 6,179,944.89 | -366,136.32 |
| 11220-0000-0000-0000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 11,375.00 | 875.00 | 12,249.72 | 0.28 | -11,374.72 |
| 11220-0000-0009-0000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 11,375.00 | 875.00 | 12,249.72 | 0.28 | -11,374.72 |
| 11220-0000-0009-0083 | MARTHA PATRICIA DOMINGUEZ ANDA | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0084 | MA ALEJANDRA REYES GUTIERREZ | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0085 | MARIA ISABEL PAREDONES ZERMEÑO | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0086 | ELENA MENDIOLA MUNGARAY | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0087 | GRACIELA BECERRA PARRA | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0088 | ANA BERTHA FLORES RAMIREZ | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0089 | MA DE LA LUZ SANCHEZ GONZALEZ | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0090 | MA DOLORES GONZALEZ PALAFOX | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0091 | IRMA ESTRADA VENEGAS | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0092 | VERONICA FABIOLA AVILA RAMIREZ | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0093 | LUCINA FLORES GONZALEZ | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0094 | CYNTHIA PATRICIA REYES RIVERA | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0095 | ANA MARIA GUTIERREZ RANGEL | 875.00 | 0.00 | 874.98 | 0.02 | -874.98 |
| 11220-0000-0009-0096 | MONICA DEL ROCIO EZQUERRA MARTINE | 0.00 | 875.00 | 874.98 | 0.02 | 0.02 |
| 11230-0000-0000-0000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C | 24,612.74 | 374,820.51 | 372,907.47 | 26,525.78 | 1,913.04 |
| 11230-0000-0001-0000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C | 24,612.74 | 283,370.51 | 281,457.47 | 26,525.78 | 1,913.04 |
| 11230-0000-0001-0007 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC | 3,362.07 | 0.00 | 0.00 | 3,362.07 | 0.00 |
| 11230-0000-0001-0015 | GRUPO MARTINEZ NAVE SA DE CV | 0.00 | 1,428.00 | 1,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0001-0043 | DEUDORES DIVERSOS CAJA GENERAL | 1.00 | 87.50 | 88.50 | 0.00 | -1.00 |
| 11230-0000-0001-0054 | MARISELA ROCHA MARTINEZ | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0001-0071 | SECRETARIA DE FINANZAS,INVERSION Y | 14,902.00 | 0.00 | 0.00 | 14,902.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0001-0074 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 6,347.67 | 8,495.04 | 6,581.00 | 8,261.71 | 1,914.04 |
| 11230-0000-0001-0076 | GWENDOLYNE LEDEZMA GUTIERREZ | 0.00 | 66,664.64 | 66,664.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0001-0077 | ROSA ISELA MORALES ALVARADO | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0001-0078 | ASOCIACION GILBERTO DE LEON AC | 0.00 | 101,251.33 | 101,251.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0002-0000 | CUENTAS POR COMPROBAR | 0.00 | 91,450.00 | 91,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0002-0017 | ROSA NOEMI BUENO GONZALEZ | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0002-0021 | GUADALUPE TOVAR | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0002-0038 | SEBASTIEN MICHELE ALBERINO NAVARR | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0002-0043 | BERTHA GUTIERREZ MORENO | 0.00 | 19,450.00 | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0002-0044 | PABLO DE LOS COBOS ALCALÁ | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-0000-0002-0046 | FRANCISCO GERARDO CAMARENA ESPIN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11240-0000-0000-0000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P | 6,510,093.47 | 6,220,085.48 | 6,576,760.12 | 6,153,418.83 | -356,674.64 |
| 11240-0000-0002-0000 | RECURSO MUNICIPAL | 6,153,418.83 | 6,153,418.83 | 6,153,418.83 | 6,153,418.83 | 0.00 |
| 11240-0000-0002-0001 | INGRESO POR RECUPERAR MUNICIPAL | 6,153,418.83 | 6,153,418.83 | 6,153,418.83 | 6,153,418.83 | 0.00 |
| 11240-0000-0003-0000 | RECURSO ESTATAL | 356,674.64 | 66,666.65 | 423,341.29 | 0.00 | -356,674.64 |
| 11240-0000-0003-0001 | INGRESO X REC. DIR CENTROS ESTATAL | 90,008.00 | 0.00 | 90,008.00 | 0.00 | -90,008.00 |
| 11240-0000-0003-0002 | ING. X REC. CEMAIV ESTATAL | 266,666.64 | 66,666.65 | 333,333.29 | 0.00 | -266,666.64 |
| 12000-0000-0000-0000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 97,991,139.77 | 30,953.67 | 188,306.00 | 97,833,787.44 | -157,352.33 |
| 12200-0000-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI' | 83,707.87 | 0.00 | 0.00 | 83,707.87 | 0.00 |
| 12290-0000-0000-0000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO | 83,707.87 | 0.00 | 0.00 | 83,707.87 | 0.00 |
| 12290-0000-0001-0000 | HECTOR DE JESUS VEGA GUERRA | 33,707.87 | 0.00 | 0.00 | 33,707.87 | 0.00 |
| 12290-0000-0002-0000 | SERVICIOS GASOLINER | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 12300-0000-0000-0000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA | 68,198,966.69 | 0.00 | 0.00 | 68,198,966.69 | 0.00 |
| 12310-0000-0000-0000 | TERRENOS | 32,260,321.90 | 0.00 | 0.00 | 32,260,321.90 | 0.00 |
| 12310-5810-0000-0000 | TERRENOS | 32,260,321.90 | 0.00 | 0.00 | 32,260,321.90 | 0.00 |
| 12310-5811-0001-0000 | TERRENOS | 32,260,321.90 | 0.00 | 0.00 | 32,260,321.90 | 0.00 |
| 12330-0000-0000-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 35,938,644.79 | 0.00 | 0.00 | 35,938,644.79 | 0.00 |
| 12330-5830-0000-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 35,938,644.79 | 0.00 | 0.00 | 35,938,644.79 | 0.00 |
| 12330-5831-0001-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 35,938,644.79 | 0.00 | 0.00 | 35,938,644.79 | 0.00 |
| 12400-0000-0000-0000 | BIENES MUEBLES | 29,696,865.21 | 30,953.67 | 188,306.00 | 29,539,512.88 | -157,352.33 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 12410-0000-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 14,013,578.84 | 30,953.67 | 17,306.00 | 14,027,226.51 | 13,647.67 |
| 12411-5110-0000-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 8,130,575.21 | 5,482.39 | 0.00 | 8,136,057.60 | 5,482.39 |
| 12411-5111-0000-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 8,130,575.21 | 5,482.39 | 0.00 | 8,136,057.60 | 5,482.39 |
| 12413-5150-0000-0000 | EQ D COMPUTO Y D TECNOLOGIAS D LA | 3,710,502.60 | 0.00 | 0.00 | 3,710,502.60 | 0.00 |
| 12413-5151-0000-0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA | 3,710,502.60 | 0.00 | 0.00 | 3,710,502.60 | 0.00 |
| 12419-5190-0000-0000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM | 2,172,501.03 | 25,471.28 | 17,306.00 | 2,180,666.31 | 8,165.28 |
| 12419-5191-0000-0000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMIN | 2,172,501.03 | 25,471.28 | 17,306.00 | 2,180,666.31 | 8,165.28 |
| 12420-0000-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R | 686,988.31 | 0.00 | 0.00 | 686,988.31 | 0.00 |
| 12422-5220-0000-0000 | APARATOS DEPORTIVOS | 89,814.54 | 0.00 | 0.00 | 89,814.54 | 0.00 |
| 12422-5221-0000-0000 | APARATOS DEPORTIVOS | 89,814.54 | 0.00 | 0.00 | 89,814.54 | 0.00 |
| 12429-5290-0000-0000 | OTRO MOB Y EQPO EDUCACIONAL Y REC | 597,173.77 | 0.00 | 0.00 | 597,173.77 | 0.00 |
| 12429-5291-0000-0000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION | 597,173.77 | 0.00 | 0.00 | 597,173.77 | 0.00 |
| 12430-0000-0000-0000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE I | 2,942,519.26 | 0.00 | 0.00 | 2,942,519.26 | 0.00 |
| 12431-5310-0000-0000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 2,942,519.26 | 0.00 | 0.00 | 2,942,519.26 | 0.00 |
| 12431-5311-0000-0000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 2,942,519.26 | 0.00 | 0.00 | 2,942,519.26 | 0.00 |
| 12440-0000-0000-0000 | MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 10,496,609.68 | 0.00 | 171,000.00 | 10,325,609.68 | -171,000.00 |
| 12441-5410-0000-0000 | VEHICULOS Y EQUIPO | 10,376,003.68 | 0.00 | 171,000.00 | 10,205,003.68 | -171,000.00 |
| 12441-5411-0000-0000 | VEHICULOS Y EQUIPO | 10,376,003.68 | 0.00 | 171,000.00 | 10,205,003.68 | -171,000.00 |
| 12442-5420-0000-0000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 120,606.00 | 0.00 | 0.00 | 120,606.00 | 0.00 |
| 12442-5421-0000-0000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 120,606.00 | 0.00 | 0.00 | 120,606.00 | 0.00 |
| 12450-0000-0000-0000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 552,680.06 | 0.00 | 0.00 | 552,680.06 | 0.00 |
| 12450-5510-0000-0000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 552,680.06 | 0.00 | 0.00 | 552,680.06 | 0.00 |
| 12450-5511-0000-0000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 552,680.06 | 0.00 | 0.00 | 552,680.06 | 0.00 |
| 12450-5511-0001-0000 | EQUIPO DE SEGURIDAD | 168,020.34 | 0.00 | 0.00 | 168,020.34 | 0.00 |
| 12450-5511-0002-0000 | SISTEMAS DE SEGURIDAD | 384,659.72 | 0.00 | 0.00 | 384,659.72 | 0.00 |
| 12460-0000-0000-0000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM | 1,004,489.06 | 0.00 | 0.00 | 1,004,489.06 | 0.00 |
| 12462-5620-0000-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 325,913.05 | 0.00 | 0.00 | 325,913.05 | 0.00 |
| 12462-5621-0000-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 325,913.05 | 0.00 | 0.00 | 325,913.05 | 0.00 |
| 12464-5640-0000-0000 | SIST AIRE ACOND CALEF REFRI INDUST (| 54,990.33 | 0.00 | 0.00 | 54,990.33 | 0.00 |
| 12464-5641-0000-0000 | SIST AIRE ACOND CALEF REFRI INDUST (| 54,990.33 | 0.00 | 0.00 | 54,990.33 | 0.00 |
| 12465-5650-0000-0000 | EQUIPO D COMUNICACION Y TELECOMUN | 162,640.64 | 0.00 | 0.00 | 162,640.64 | 0.00 |
| 12465-5651-0000-0000 | EQUIPO DE COMUNICACION | 162,640.64 | 0.00 | 0.00 | 162,640.64 | 0.00 |
| 12467-5670-0000-0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIE | 158,447.27 | 0.00 | 0.00 | 158,447.27 | 0.00 |
| 12467-5671-0000-0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA | 158,447.27 | 0.00 | 0.00 | 158,447.27 | 0.00 |
| 12469-5690-0000-0000 | OTROS EQUIPOS | 302,497.77 | 0.00 | 0.00 | 302,497.77 | 0.00 |
| 12469-5691-0000-0000 | OTROS EQUIPOS | 302,497.77 | 0.00 | 0.00 | 302,497.77 | 0.00 |
| 12500-0000-0000-0000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 12510-0000-0000-0000 | SOFTWARE | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 12510-5910-0000-0000 | SOFTWARE | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 12510-5911-0000-0000 | SOFTWARE | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 20000-0000-0000-0000 | PASIVO | 1,754,822.40 | 2,228,769.82 | 4,029,309.13 | 3,555,361.71 | 1,800,539.31 |
| 21000-0000-0000-0000 | PASIVO CIRCULANTE | 1,754,822.40 | 2,228,769.82 | 4,029,309.13 | 3,555,361.71 | 1,800,539.31 |
| 21100-0000-0000-0000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,754,822.40 | 2,228,769.82 | 4,029,309.13 | 3,555,361.71 | 1,800,539.31 |
| 21110-0000-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C | 0.00 | 0.00 | 12,119.83 | 12,119.83 | 12,119.83 |
| 21110-0000-0001-0000 | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSON | 0.00 | 0.00 | 12,119.83 | 12,119.83 | 12,119.83 |
| 21110-0000-0001-0001 | INCAPACIDADES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 12,119.83 | 12,119.83 | 12,119.83 |
| 21120-0000-0000-0000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL | 155,156.33 | 864,196.76 | 1,060,776.13 | 351,735.70 | 196,579.37 |
| 21120-0000-0001-0000 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | 155,156.33 | 864,196.76 | 1,060,776.13 | 351,735.70 | 196,579.37 |
| 21120-0000-0001-0001 | NEXTEL DE MEXICO SA DE CV | 11,533.63 | 11,533.63 | 0.00 | 0.00 | -11,533.63 |
| 21120-0000-0001-0002 | GRUPO GALENICO DE MAYORISTAS | 0.00 | 0.00 | 856.11 | 856.11 | 856.11 |
| 21120-0000-0001-0003 | MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIOS S | 0.00 | 8,889.90 | 8,889.90 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0013 | COMERCIALIZADORA ACLAJM SA DE CV | 7,652.60 | 7,652.60 | 22,241.18 | 22,241.18 | 14,588.58 |
| 21120-0000-0001-0031 | JACOB CAJINA RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 4,788.48 | 4,788.48 | 4,788.48 |
| 21120-0000-0001-0040 | ARTE Y COLOR DIGITAL SA DE CV | 3,104.39 | 12,402.95 | 61,635.44 | 52,336.88 | 49,232.49 |
| 21120-0000-0001-0045 | DOS MIL GAS SA DE CV | 0.00 | 5,165.56 | 5,165.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0047 | JORGE ARMANDO GOMEZ VARGAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0049 | ELISEO RENTA TODO SA DE CV | 0.00 | 3,936.46 | 41,694.46 | 37,758.00 | 37,758.00 |
| 21120-0000-0001-0051 | CASA HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA L | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0052 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S/ | 0.00 | 98,456.63 | 127,980.85 | 29,524.22 | 29,524.22 |
| 21120-0000-0001-0054 | GRUPO ENERMAX S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 1,293.70 | 1,293.70 | 1,293.70 |
| 21120-0000-0001-0056 | RAMON EDUARDO QUINZAÑOS SORDO | 0.00 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0057 | MARTIN CABRERA RAMIREZ | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0059 | MA.GUADALUPE ROJAS MODESTO | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0065 | MARIBEL GALVAN ACEVEDO | 0.00 | 0.00 | 5,327.02 | 5,327.02 | 5,327.02 |
| 21120-0000-0001-0066 | LETICIA PADILLA MUÑOZ | 0.00 | 0.00 | 265.06 | 265.06 | 265.06 |
| 21120-0000-0001-0067 | JANET ABIGAIL RODRIGUEZ BASTIDA | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |
| 21120-0000-0001-0071 | BERMUDEZ RUIZ ALEJANDRO | 29,884.00 | 37,874.00 | 9,491.00 | 1,501.00 | -28,383.00 |
| 21120-0000-0001-0075 | CLAUDIA VERONICA TORIJA RIVERO | 0.00 | 17,979.74 | 17,979.74 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0082 | COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PRI | 0.00 | 139,176.80 | 139,176.80 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0083 | IMPRENTA Y PAPELERIA GERMAX SA DE | 0.00 | 516.20 | 1,670.40 | 1,154.20 | 1,154.20 |
| 21120-0000-0001-0088 | ALICIA BUSTAMANTE TORRES | 13,618.40 | 13,618.40 | 0.00 | 0.00 | -13,618.40 |
| 21120-0000-0001-0092 | DINNEK MAQUINAS DE COSER SA DE CV | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | -7,250.00 |
| 21120-0000-0001-0103 | CADENA MARIN JUAN CARLOS | 0.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0105 | CABASSO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 2,697.00 | 2,697.00 | 2,697.00 |
| 21120-0000-0001-0122 | CENTRO DE HEMODIALISIS Y TRASPLANT | 0.00 | 1,900.01 | 1,900.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0123 | SALUCOM SA DE CV | 0.00 | 1,209.60 | 1,209.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0126 | OPERADORA GASTRONOMICA LE GOURN | 0.00 | 0.00 | 3,636.60 | 3,636.60 | 3,636.60 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21120-0000-0001-0135 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 914.00 | 914.00 | 914.00 |
| 21120-0000-0001-0136 | PEGASO PCS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 4,978.07 | 4,978.07 | 4,978.07 |
| 21120-0000-0001-0137 | EOS SOLUCIONES SA DE CV | 0.00 | 7,078.32 | 7,078.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0143 | GAS BUTANO DEL BAJIO SA DE CV | 0.00 | 3,565.96 | 8,131.17 | 4,565.21 | 4,565.21 |
| 21120-0000-0001-0144 | OFIX SA DE CV | 0.00 | 7,706.41 | 7,706.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0150 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 0.00 | 0.00 | 35,716.55 | 35,716.55 | 35,716.55 |
| 21120-0000-0001-0157 | HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA SA DE C | 0.00 | 2,675.16 | 2,675.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0172 | DIALISIS Y TRASPLANTES ALBA S DE RL I | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0173 | FUNDACION LEONESA SERVIR AC | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0178 | LUCERO MOCTEZUMA RODRIGUEZ | 0.00 | 1,554.40 | 1,554.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0184 | ESPINOS RENDON YOLANDA | 17,538.30 | 18,759.78 | 1,715.39 | 493.91 | -17,044.39 |
| 21120-0000-0001-0185 | MUÑOZ CEDILLO JOSE DE JESUS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0186 | CLINICA MEXICANA DE AUTISMO Y ALTER | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0191 | LA MARIPOSA DE LEON SA DE CV | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0197 | LICEAGA VILLASEÑOR MA CONCEPCION | 0.00 | 0.00 | 3,097.20 | 3,097.20 | 3,097.20 |
| 21120-0000-0001-0210 | HUDELZA SA DE CV | 0.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0213 | LOPEZ LOPEZ DAMIAN | 22,029.40 | 22,029.40 | 0.00 | 0.00 | -22,029.40 |
| 21120-0000-0001-0222 | PREVISION FAMILIAR DEL BAJIO SA DE C' | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0243 | ZAMORA MARCELA | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 21120-0000-0001-0246 | INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION | 0.00 | 4,361.60 | 4,361.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0250 | DR JOSE ANTONIO RAMIREZ ANTUNES | 0.00 | 4,999.99 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0257 | TORRES DIAZ ALBERTO | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | -4,408.00 |
| 21120-0000-0001-0268 | MARIANA PAOLA BALDERAS ARAUJO | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0276 | MUEBLE CENTRO DEL BAJIO SA DE CV | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0288 | TORRES VAZQUEZ RAMON FRANCISCO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0289 | FRAUSTO HERMELINDA | 0.00 | 4,118.00 | 4,118.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0301 | RYSE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 10,001.14 | 10,001.14 | 10,001.14 |
| 21120-0000-0001-0305 | SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITOR | 0.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0313 | IUSACELL SA DE CV | 588.00 | 2,341.00 | 1,753.00 | 0.00 | -588.00 |
| 21120-0000-0001-0336 | PRODUCTOS MEDICOS DEL BAJIO SA DE | 4,400.00 | 8,400.00 | 4,000.00 | 0.00 | -4,400.00 |
| 21120-0000-0001-0377 | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y I | 0.00 | 99,017.54 | 99,017.54 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0380 | ORTEGA CAPORAL ANDRES | 6,670.00 | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 | -6,670.00 |
| 21120-0000-0001-0382 | IMPRESOS ALFA COLOR SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 12,504.80 | 12,504.80 | 12,504.80 |
| 21120-0000-0001-0384 | MENDOZA LOPEZ ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 | 1,879.20 | 1,879.20 |
| 21120-0000-0001-0390 | EL PODER DE LAS NOTICIAS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 21120-0000-0001-0397 | GRUPO DESARROLLADOR LAS TORRES S | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0411 | POPULAR ABARROTERA DE LEON SA DE | 0.00 | 0.00 | 30,157.22 | 30,157.22 | 30,157.22 |
| 21120-0000-0001-0414 | DURAN CALVILLO LUIS ALFREDO | 0.00 | 17,864.00 | 17,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0426 | RODRIGUEZ CUELLAR EDUARDO | 0.00 | 7,000.60 | 7,000.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0443 | PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGIC | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0449 | GARCIA DELGADO JUAN SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 556.80 |
| 21120-0000-0001-0455 | NAVARRO ALVAREZ ROSAURA GERALDIN | 0.00 | 5,248.72 | 5,248.72 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0466 | ARMAS VALADEZ MARIO ALFREDO | 0.00 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0473 | AGUILAR SANCHEZ EDGAR YAIR | 4,979.60 | 6,133.39 | 1,525.77 | 371.98 | -4,607.62 |
| 21120-0000-0001-0484 | GARCIA HERNANDEZ JORGE | 0.00 | 4,825.60 | 4,825.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0512 | COMANDO DE LEON AC | 15,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 21120-0000-0001-0514 | RAMIREZ GOMEZ DANIEL | 5,000.01 | 5,000.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.01 |
| 21120-0000-0001-0515 | COMERCIALIZADORA RAMVEG SA DE CV | 0.00 | 4,756.00 | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0516 | SOLORIO OROZCO OMAR | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0517 | RANGEL PEREZ ADRIAN GUADALUPE | 0.00 | 81,200.00 | 81,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0518 | OROZCO FLORES MA DEL ROCIO | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0519 | SANCHEZ GUERRERO CLAUDIA | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0520 | SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOSECI | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0521 | AGUIRRE QUEZADA IVAN JOSE GUADALU | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0522 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA HD | 0.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 21120-0000-0001-0523 | IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIA | 0.00 | 15,319.60 | 15,319.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0524 | ROMERO NAVA JUAN CARLOS | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-0000-0001-0525 | NAVA MAYA JOSE GERARDO | 0.00 | 0.00 | 6,704.80 | 6,704.80 | 6,704.80 |
| 21120-0000-0001-0526 | ARENAS MENA ALEJANDRO | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | 4,999.99 | 4,999.99 |
| 21120-0000-0001-0527 | RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE EDUARDO | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 1,972.00 |
| 21120-0000-0001-0528 | BUFETE DE PROFESIONISTAS DE GUANA | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 21120-0000-0001-0529 | PROMOMEDIOS LEON SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 21,907.38 | 21,907.38 | 21,907.38 |
| 21120-0000-0001-0530 | UN ANGEL AL CIELO AC | 0.00 | 0.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 |
| 21150-0000-0000-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PA | 169,268.00 | 17,685.00 | 51,216.00 | 202,799.00 | 33,531.00 |
| 21150-0000-0008-0000 | APORTACIONES FONDO DE AHORRO PAT | 169,268.00 | 17,685.00 | 51,216.00 | 202,799.00 | 33,531.00 |
| 21150-0000-0008-0001 | APORTACIONES FONDO DE AHORRO PAT | 169,268.00 | 17,685.00 | 51,216.00 | 202,799.00 | 33,531.00 |
| 21160-0000-0000-0000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GAST | 171,233.58 | 17,685.00 | 51,680.56 | 205,229.14 | 33,995.56 |
| 21160-0000-0010-0000 | APORTACIONES FONDO DE AHORRO EMI | 171,233.58 | 17,685.00 | 51,680.56 | 205,229.14 | 33,995.56 |
| 21160-0000-0010-0001 | APORTACIONES FONDO DE AHORRO EMI | 169,268.00 | 17,685.00 | 51,216.00 | 202,799.00 | 33,531.00 |
| 21160-0000-0010-0002 | INTER. APORT.FONDO DE AHORRO EMPL | 1,965.58 | 0.00 | 464.56 | 2,430.14 | 464.56 |
| 21170-0000-0000-0000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR | 1,218,484.90 | 1,026,276.65 | 2,555,076.68 | 2,747,284.93 | 1,528,800.03 |
| 21170-0000-0002-0000 | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURII | 839,354.40 | 639,406.65 | 1,850,224.10 | 2,050,171.85 | 1,210,817.45 |
| 21170-0000-0002-0001 | I.M.S.S | 450,134.55 | 450,134.54 | 459,116.72 | 459,116.73 | 8,982.18 |
| 21170-0000-0002-0002 | RETIRO Y CESANTIA | 38,286.41 | 0.00 | 452,153.09 | 490,439.50 | 452,153.09 |
| 21170-0000-0002-0003 | INFONAVIT | 286,935.84 | 706.47 | 717,560.78 | 1,003,790.15 | 716,854.31 |
| 21170-0000-0002-0004 | FONACOT | 54,983.22 | 110,768.36 | 105,521.66 | 49,736.52 | -5,246.70 |
| 21170-0000-0002-0005 | SINDIC DE TRAB AL SERV DEL S | 2,829.88 | 0.00 | 4,228.68 | 7,058.56 | 4,228.68 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|
| 21170-0000-0002-0006 | CAJA POPULAR ARBOLEDAS | 0.00 | 36,103.32 | 53,336.73 | 17,233.41 | 17,233.41 |
| 21170-0000-0002-0007 | IMPULSORA PROMOBIE | 0.00 | 1,827.96 | 2,741.94 | 913.98 | 913.98 |
| 21170-0000-0002-0008 | ROSA MARIA GARCIA OCAMPO | 3,116.00 | 4,985.00 | 4,921.00 | 3,052.00 | -64.00 |
| 21170-0000-0002-0010 | GRUPO MARTINEZ NAVE SA DE CV | 3,068.50 | 1,428.00 | 0.00 | 1,640.50 | -1,428.00 |
| 21170-0000-0002-0011 | ACREMEX SC DE RL DE CV | 0.00 | 33,453.00 | 49,479.50 | 16,026.50 | 16,026.50 |
| 21170-0000-0002-0014 | PREVISION FAMILIAR DEL BAJIO SA DE C' | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 |
| 21170-0000-0005-0000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QL | 359,858.81 | 367,599.00 | 687,077.20 | 679,337.01 | 319,478.20 |
| 21170-0000-0005-0001 | I.S.P.T. | 291,626.99 | 291,627.00 | 575,374.12 | 575,374.11 | 283,747.12 |
| 21170-0000-0005-0002 | ISPT HONORARIO ASIMILABLE | 2,105.41 | 3,021.00 | 3,697.94 | 2,782.35 | 676.94 |
| 21170-0000-0005-0003 | 2% SOBRE NOMINA | 65,280.53 | 65,524.27 | 100,376.40 | 100,132.66 | 34,852.13 |
| 21170-0000-0005-0004 | 2% HONORARIOS ASIMILABLES | 845.88 | 845.73 | 1,047.74 | 1,047.89 | 202.01 |
| 21170-0000-0005-0005 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 6,581.00 | 6,581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21170-0000-0009-0000 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONE | 19,271.69 | 19,271.00 | 17,775.38 | 17,775.07 | -1,495.62 |
| 21170-0000-0009-0002 | 10% DE HONORARIOS | 13,742.44 | 13,742.00 | 12,382.87 | 12,383.31 | -1,359.13 |
| 21170-0000-0009-0003 | 10% ARRENDAMIENTO | 3,776.87 | 3,777.00 | 3,776.69 | 3,776.56 | -0.31 |
| 21170-0000-0009-0004 | 1% CEDULAR | 1,752.38 | 1,752.00 | 1,615.82 | 1,616.20 | -136.18 |
| 21190-0000-0009-0000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO F | 40,679.59 | 302,926.41 | 298,439.93 | 36,193.11 | -4,486.48 |
| 21190-0000-0009-0000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | 40,679.59 | 302,926.41 | 298,439.93 | 36,193.11 | -4,486.48 |
| 21190-0000-0009-0022 | ROSA EVELIA ZUÑIGA RODRIGUEZ | 3,634.21 | 6,846.57 | 4,342.48 | 1,130.12 | -2,504.09 |
| 21190-0000-0009-0027 | MARIA ALEJANDRA ANDRADE NICASIO(FI | 4,897.29 | 0.00 | 0.00 | 4,897.29 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0029 | LUZ MARIA VERONICA JIMENEZ CABELL | 2,327.59 | 2,327.59 | 0.00 | 0.00 | -2,327.59 |
| 21190-0000-0009-0040 | MA. TERESA AGUILAR AYALA | 249.98 | 499.96 | 3,615.98 | 3,366.00 | 3,116.02 |
| 21190-0000-0009-0041 | CLAUDIA CRISTINA PEREZ ROMO | 0.00 | 8,037.24 | 8,037.24 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0042 | CENTRO DE RENOVACION Y PROMOCION | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0051 | ALBERTO SOLORIO BELMONTE | 0.00 | 6,358.92 | 6,358.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0052 | VICTOR ESCOBAR ROCHA | 0.00 | 2,177.29 | 2,177.29 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0053 | GEORGINA ROJO ROBLEDO | 0.00 | 12,153.64 | 12,153.64 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0055 | MAYRA CRISTINA OREJEL IBARRA | 0.00 | 11,595.16 | 11,595.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0056 | MARIANA HERNANDEZ BOBADILLA | 0.00 | 8,649.59 | 8,649.59 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0057 | MARIA ANGELICA MUÑOZ REYNA | 0.00 | 12,508.04 | 12,508.04 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0058 | MARCOS GERARDO AGUAYO CARVAJAL | 2,411.62 | 2,411.62 | 0.00 | 0.00 | -2,411.62 |
| 21190-0000-0009-0059 | ASOCIACION LEONESA DE LA FAMILIA DE | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0063 | ELBA GABRIELA BARCENAS AGUILAR | 762.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | -762.00 |
| 21190-0000-0009-0067 | VEGA GUERRA HECTOR DE JESUS | 0.00 | 39,655.21 | 39,655.21 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0068 | ANA LUS MORADO LARA | 1,996.49 | 3,847.49 | 1,851.00 | 0.00 | -1,996.49 |
| 21190-0000-0009-0069 | ASOCIACION BENEFICA PRO NIÑEZ DESV | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0071 | CENTRO DE APOYO PSICOPEDAGOGICO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0073 | PATRONATO DE ASISTENCIA ALA ANCIAN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0074 | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LEON | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0075 | ASILO DE ANCIANOS CARPI AC | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0078 | SOCIEDAD PROTECTORA DE LA NIÑEZ DI | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0080 | AMIGO DANIEL AC | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0082 | CASA HOGAR LOYOLA AC | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0090 | UNIDAD JUVENIL DE MEJORAMIENTO AC | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0092 | GRACIELA TORRES CHAVEZ | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 21190-0000-0009-0097 | MA GUADALUPE DEL ROSARIO GARCIA E | 0.00 | 135.00 | 459.00 | 324.00 | 324.00 |
| 21190-0000-0009-0098 | BERTHA GUTIERREZ MORENO | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0099 | JOSEFINA MACIAS BOSQUES | 0.00 | 627.00 | 1,508.00 | 881.00 | 881.00 |
| 21190-0000-0009-0104 | PORTO GRANADOS JUAN DE DIOS | 0.00 | 7,050.66 | 7,050.66 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0107 | ANA TERESA CONCHAS PALOMINO | 0.00 | 310.00 | 769.00 | 459.00 | 459.00 |
| 21190-0000-0009-0109 | BECERRA MACIAS ZAIRA IVETH | 0.00 | 9,398.03 | 9,398.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0110 | NICASIO ALVARADO HILDA DE JESUS | 0.00 | 4,847.86 | 4,847.86 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0116 | GARCIA PADILLA LILIANA | 0.00 | 5,494.24 | 5,494.24 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0117 | MARIA ISABEL COB ARENAS | 0.00 | 9,253.44 | 9,253.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0119 | DORONY SATURNO LEONARDO MARTIN | 0.00 | 4,788.00 | 4,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0121 | RUIZ GOMEZ MARIANA | 1,220.40 | 1,220.40 | 0.00 | 0.00 | -1,220.40 |
| 21190-0000-0009-0132 | MACIAS AGUILAR ELSA FABIOLA | 0.00 | 8,859.39 | 8,859.39 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0135 | MAURICIO ESCOBEDO BARCO | 942.00 | 2,911.09 | 2,304.55 | 335.46 | -606.54 |
| 21190-0000-0009-0137 | ALBERINO NAVARRO SEBASTIAN MICHEL | 1,063.50 | 5,443.76 | 4,380.26 | 0.00 | -1,063.50 |
| 21190-0000-0009-0141 | ROMERO SOLER JESSICA DENISSE | 251.00 | 18,652.50 | 22,332.23 | 3,930.73 | 3,679.73 |
| 21190-0000-0009-0142 | ORTEGA GONZALEZ MARGARITA ALICIA | 0.00 | 9,602.40 | 9,602.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0143 | GAYTAN BASULTO RICARDO | 0.00 | 7,423.32 | 7,423.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0144 | SANTILLAN MORALES TERESA | 0.00 | 3,274.43 | 3,274.43 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0152 | LIZBETH GUADALUPE VAZQUEZ VARGAS | 0.00 | 8,059.96 | 8,059.96 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0153 | RAMOS RAYAS LINDA DEL ROSARIO | 0.00 | 4,577.74 | 4,577.74 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0154 | LOPEZ CARRERA CHRISTIAN ALEJANDRC | 7,588.04 | 0.00 | 0.00 | 7,588.04 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0155 | GUTIERREZ HERNANDEZ DANIEL(FINIQUI | 358.79 | 0.00 | 0.00 | 358.79 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0156 | RUIZ GONZALEZ LUZ ADRIANA(FINIQUITO | 6,331.97 | 0.00 | 0.00 | 6,331.97 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0157 | ORTIZ GAONA LAURA CECILIA (FINIQUITC | 284.17 | 0.00 | 0.00 | 284.17 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0158 | SANCHEZ URBINA JESUS RAFAEL(FINIQU | 2,085.20 | 0.00 | 0.00 | 2,085.20 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0160 | ROMERO VILLALOBOS EFRAIN | 134.00 | 915.00 | 781.00 | 0.00 | -134.00 |
| 21190-0000-0009-0161 | ASA DE ASISTENCIA Y REHABILITACION F | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0164 | CASA HOGAR PARA ANCIANOS Y DESVAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0165 | NUESTROS AÑOS FELICES AC | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0166 | ROMERO HERNANDEZ ANGELICA | 0.00 | 6,923.08 | 6,923.08 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0167 | VILLAGORDOA VIVEROS ANA ALINE | 0.00 | 9,602.40 | 9,602.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0168 | COLUMBA GARCIA GALICIA (FINIQUITO) | 954.68 | 0.00 | 0.00 | 954.68 | 0.00 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 21190-0000-0009-0169 | SARA RODRIGUEZ VARGAS (FINIQUITO) | 3,186.66 | 0.00 | 0.00 | 3,186.66 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0170 | FUNDACION EMMANUEL DEL BAJIO AC | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0177 | ARANDA ROMERO ALMA DOLORES | 0.00 | 3,651.49 | 3,651.49 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0178 | MARIA GLORIA TORRES DURAN | 0.00 | 4,712.45 | 4,712.45 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-0000-0009-0179 | ZUÑIGA ARROLLO ROSA MARIA | 0.00 | 4,712.45 | 4,712.45 | 0.00 | 0.00 |
| 30000-0000-0000-0000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 104,169,351.24 | 0.00 | 0.00 | 104,169,351.24 | 0.00 |
| 31000-0000-0000-0000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTR | 79,700,086.00 | 0.00 | 0.00 | 79,700,086.00 | 0.00 |
| 31100-0000-0000-0000 | APORTACIONES | 79,700,086.00 | 0.00 | 0.00 | 79,700,086.00 | 0.00 |
| 31100-0000-0001-0000 | TRANSF.PARA LA ADQUISIC.D'BIENES ML | 79,700,086.00 | 0.00 | 0.00 | 79,700,086.00 | 0.00 |
| 32000-0000-0000-0000 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENEF | 24,469,265.24 | 0.00 | 0.00 | 24,469,265.24 | 0.00 |
| 32200-0000-0000-0000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR | 24,469,265.24 | 0.00 | 0.00 | 24,469,265.24 | 0.00 |
| 32200-0000-0001-0000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE | 18,489,388.83 | 0.00 | 0.00 | 18,489,388.83 | 0.00 |
| 32200-0000-0002-0000 | RESULT. EJERC. ANTERIORES 2013 | 4,756,549.16 | 0.00 | 0.00 | 4,756,549.16 | 0.00 |
| 32200-0000-0003-0000 | RESULT. EJERC. ANTERIORES 2014 | 1,223,327.25 | 0.00 | 0.00 | 1,223,327.25 | 0.00 |
| 40000-0000-0000-0000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 75,388,341.22 | 0.00 | 8,202,718.72 | 83,591,059.94 | 8,202,718.72 |
| 41000-0000-0000-0000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 10,069,532.52 | 0.00 | 1,946,982.93 | 12,016,515.45 | 1,946,982.93 |
| 41400-0000-0000-0000 | DERECHOS | 3,442,547.15 | 0.00 | 457,423.65 | 3,899,970.80 | 457,423.65 |
| 41430-0000-0000-0000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 3,442,547.15 | 0.00 | 457,423.65 | 3,899,970.80 | 457,423.65 |
| 41430-4000-0000-0000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 3,442,547.15 | 0.00 | 457,423.65 | 3,899,970.80 | 457,423.65 |
| 41430-4300-0000-0000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 3,442,547.15 | 0.00 | 457,423.65 | 3,899,970.80 | 457,423.65 |
| 41430-4300-0001-0000 | INGRESOS POR CONSULTAS | 164,524.00 | 0.00 | 24,319.00 | 188,843.00 | 24,319.00 |
| 41430-4300-0002-0000 | INGRESOS POR PREESCOLAR | 1,190,989.50 | 0.00 | 125,067.00 | 1,316,056.50 | 125,067.00 |
| 41430-4300-0003-0000 | MATERNAL A Y B | 284,211.00 | 0.00 | 31,101.00 | 315,312.00 | 31,101.00 |
| 41430-4300-0004-0000 | CAPACITACIONES | 162,201.00 | 0.00 | 24,672.00 | 186,873.00 | 24,672.00 |
| 41430-4300-0005-0000 | TERAPIAS Y REHABILITACION | 822,772.00 | 0.00 | 134,388.00 | 957,160.00 | 134,388.00 |
| 41430-4300-0006-0000 | TRABAJO SOCIAL | 116,946.00 | 0.00 | 12,772.00 | 129,718.00 | 12,772.00 |
| 41430-4300-0007-0000 | E.E.G. | 102,117.00 | 0.00 | 17,202.00 | 119,319.00 | 17,202.00 |
| 41430-4300-0009-0000 | AUDIOMETRIA | 26,853.00 | 0.00 | 4,766.00 | 31,619.00 | 4,766.00 |
| 41430-4300-0010-0000 | IMPEDANCIOMETRIA | 3,634.00 | 0.00 | 0.00 | 3,634.00 | 0.00 |
| 41430-4300-0011-0000 | LACTANTES | 116,479.00 | 0.00 | 16,319.00 | 132,798.00 | 16,319.00 |
| 41430-4300-0013-0000 | SESION POR PERSONA EN ESC.P-PADRE | 7,548.50 | 0.00 | 745.00 | 8,293.50 | 745.00 |
| 41430-4300-0016-0000 | SESION POR PERSONA EN TERAP.PSICO | 4,935.00 | 0.00 | 672.00 | 5,607.00 | 672.00 |
| 41430-4300-0017-0000 | SESION EN GRUPO DE APOYO TERAPEU' | 51,198.00 | 0.00 | 8,400.00 | 59,598.00 | 8,400.00 |
| 41430-4300-0018-0000 | SESION DE EVALUACION PSICOLOGICA | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 |
| 41430-4300-0019-0000 | SERVICIOS INTERMEDIOS | 19,373.00 | 0.00 | 2,891.00 | 22,264.00 | 2,891.00 |
| 41430-4300-0020-0000 | ESTANCIA ADULTOS MAYORES | 35,748.00 | 0.00 | 4,905.00 | 40,653.00 | 4,905.00 |
| 41430-4300-0021-0000 | RENTA DE CUARTOS | 53,848.65 | 0.00 | 5,922.65 | 59,771.30 | 5,922.65 |
| 41430-4300-0022-0000 | SESION POR TRATAMIENTO PSICOLOGIC | 16,916.50 | 0.00 | 3,402.00 | 20,318.50 | 3,402.00 |
| 41430-4300-0023-0000 | CONVIVENCIA SUPERVISADA | 11,466.00 | 0.00 | 2,268.00 | 13,734.00 | 2,268.00 |
| 41430-4300-0025-0000 | CONSULTA PSICOLOGICA | 145,881.00 | 0.00 | 25,516.00 | 171,397.00 | 25,516.00 |
| 41430-4300-0031-0000 | SESION POR PERITAJE PSICOLOGICO | 65,912.00 | 0.00 | 8,184.00 | 74,096.00 | 8,184.00 |
| 41430-4300-0033-0000 | REPORTE DE DIAGNOSTICO ESPECIAL | 18,266.00 | 0.00 | 2,024.00 | 20,290.00 | 2,024.00 |
| 41430-4300-0034-0000 | PADRES EFICACES | 2,848.00 | 0.00 | 320.00 | 3,168.00 | 320.00 |
| 41430-4300-0035-0000 | SES. X PERITAJE E | 12,712.00 | 0.00 | 248.00 | 12,960.00 | 248.00 |
| 41430-4300-0036-0000 | TIMPANOMETRIA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 41430-4300-0037-0000 | REPORTE DE EVALUACION PSICOLOGICA | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 |
| 41430-4300-0038-0000 | CAMPO LIBRE (ESTUDIO AUDITIVO) | 1,848.00 | 0.00 | 1,320.00 | 3,168.00 | 1,320.00 |
| 41500-0000-0000-0000 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,729,113.50 | 0.00 | 297,629.00 | 3,026,742.50 | 297,629.00 |
| 41590-0000-0000-0000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGI | 2,729,113.50 | 0.00 | 297,629.00 | 3,026,742.50 | 297,629.00 |
| 41590-5000-0000-0000 | PRODUCTOS | 2,729,113.50 | 0.00 | 297,629.00 | 3,026,742.50 | 297,629.00 |
| 41590-5100-0000-0000 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,729,113.50 | 0.00 | 297,629.00 | 3,026,742.50 | 297,629.00 |
| 41590-5100-0001-0000 | INGRESOS SANITARIOS FUNDADORES | 1,918,135.00 | 0.00 | 222,510.00 | 2,140,645.00 | 222,510.00 |
| 41590-5100-0002-0000 | ING.MODULO DE RELACIONES EXTERIOR | 449,559.00 | 0.00 | 21,279.00 | 470,838.00 | 21,279.00 |
| 41590-5100-0003-0000 | INGRESOS AUTOLAVADOS | 89,866.00 | 0.00 | 13,174.50 | 103,040.50 | 13,174.50 |
| 41590-5100-0004-0000 | ASIS.PROC.JUDICIALES D'JURISDIC.VOLU | 42,366.00 | 0.00 | 8,431.00 | 50,797.00 | 8,431.00 |
| 41590-5100-0005-0000 | ASIST.PROC.JUDICIALES VIA SUMARIA CI | 3,399.00 | 0.00 | 0.00 | 3,399.00 | 0.00 |
| 41590-5100-0006-0000 | ASIST.PROC.JUDICIALES VIA ORDINARIA | 60,739.00 | 0.00 | 9,856.00 | 70,595.00 | 9,856.00 |
| 41590-5100-0007-0000 | ASIST.PROC.JUDICIALES VIA ESPECIAL C | 162,109.00 | 0.00 | 19,445.50 | 181,554.50 | 19,445.50 |
| 41590-5100-0008-0000 | SERV.TAXI ADAPT.P-PERSONAS C/DISCAI | 2,940.50 | 0.00 | 2,933.00 | 5,873.50 | 2,933.00 |
| 41600-0000-0000-0000 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIEN' | 3,897,871.87 | 0.00 | 1,191,930.28 | 5,089,802.15 | 1,191,930.28 |
| 41690-0000-0000-0000 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 3,897,871.87 | 0.00 | 1,191,930.28 | 5,089,802.15 | 1,191,930.28 |
| 41690-6000-0000-0000 | APROVECHAMIENTOS | 3,897,871.87 | 0.00 | 1,191,930.28 | 5,089,802.15 | 1,191,930.28 |
| 41690-6100-0000-0000 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIEN' | 3,897,871.87 | 0.00 | 1,191,930.28 | 5,089,802.15 | 1,191,930.28 |
| 41690-6100-0001-0000 | APROVECHAMIENTOS | 1,900,135.39 | 0.00 | 191,399.40 | 2,091,534.79 | 191,399.40 |
| 41690-6100-0001-0001 | ING.PANADERIA DAI | 40,416.50 | 0.00 | 5,288.50 | 45,705.00 | 5,288.50 |
| 41690-6100-0001-0002 | TALLER DE MUÑECAS | 18,466.50 | 0.00 | 3,245.00 | 21,711.50 | 3,245.00 |
| 41690-6100-0001-0003 | TALLER DE MADERA | 10,784.00 | 0.00 | 5,664.00 | 16,448.00 | 5,664.00 |
| 41690-6100-0001-0004 | MANUALIDADES | 10,240.00 | 0.00 | 4,960.00 | 15,200.00 | 4,960.00 |
| 41690-6100-0001-0005 | PARTICIPATIVOS PSICOLOGOS | 1,084,915.00 | 0.00 | 155,814.00 | 1,240,729.00 | 155,814.00 |
| 41690-6100-0001-0006 | PARTICIPATIVOS CAPACITACIONES | 53,610.51 | 0.00 | 7,694.00 | 61,304.51 | 7,694.00 |
| 41690-6100-0001-0007 | BAZAR | 86,855.00 | 0.00 | 1,040.00 | 87,895.00 | 1,040.00 |
| 41690-6100-0001-0010 | SEGUROS DE GASTOS CONTRA ACCIDEN | 133,868.00 | 0.00 | 1,740.00 | 135,608.00 | 1,740.00 |
| 41690-6100-0001-0019 | DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS | 411,851.55 | 0.00 | 0.00 | 411,851.55 | 0.00 |
| 41690-6100-0001-0020 | INGRESOS UTILIDAD MODULO PRESIDEN | 16,443.33 | 0.00 | 1,533.90 | 17,977.23 | 1,533.90 |
| 41690-6100-0001-0021 | BAZAR - MI TIENDITA DIF | 32,685.00 | 0.00 | 4,420.00 | 37,105.00 | 4,420.00 |
| 41690-6100-0002-0000 | INGRESOS POR DONATIVOS | 768,653.42 | 0.00 | 164,949.73 | 933,603.15 | 164,949.73 |
| 41690-6100-0002-0001 | DONATIVOS EN EFECTIVO | 318,434.00 | 0.00 | 142,683.33 | 461,117.33 | 142,683.33 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 41690-6100-0002-0002 | DONATIVOS EN ESPECIE | 450,219.42 | 0.00 | 22,266.40 | 472,485.82 | 22,266.40 |
| 41690-6100-0003-0000 | OTROS INGRESOS | 225,368.06 | 0.00 | 39,242.65 | 264,610.71 | 39,242.65 |
| 41690-6100-0003-0001 | OTROS INGRESOS | 87,393.13 | 0.00 | 2,223.55 | 89,616.68 | 2,223.55 |
| 41690-6100-0003-0003 | PROGRAMA DONA DE TU SUELDO | 35,007.00 | 0.00 | 10,807.00 | 45,814.00 | 10,807.00 |
| 41690-6100-0003-0004 | COMIS MAQ. BIMBO Y COCA-COLA | 102,967.93 | 0.00 | 26,212.10 | 129,180.03 | 26,212.10 |
| 41690-6100-0004-0000 | INGRESOS POR EVENTO | 1,003,715.00 | 0.00 | 796,338.50 | 1,800,053.50 | 796,338.50 |
| 41690-6100-0004-0001 | DIA DEL NIÑO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 41690-6100-0004-0002 | DIA DE LA FAMILIA | 708,915.00 | 0.00 | 0.00 | 708,915.00 | 0.00 |
| 41690-6100-0004-0004 | ING. ROMERIA | 127,500.00 | 0.00 | 796,338.50 | 923,838.50 | 796,338.50 |
| 41690-6100-0004-0009 | EVENTO SOC. AMIGAS DE LA NIÑEZ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 41690-6100-0004-0010 | EVENTO BIG BOLA | 60,300.00 | 0.00 | 0.00 | 60,300.00 | 0.00 |
| 42000-0000-0000-0000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA | 64,989,571.84 | 0.00 | 6,220,085.48 | 71,209,657.32 | 6,220,085.48 |
| 42100-0000-0000-0000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 3,455,383.54 | 0.00 | 66,666.65 | 3,522,050.19 | 66,666.65 |
| 42130-0000-0000-0000 | CONVENIOS | 3,455,383.54 | 0.00 | 66,666.65 | 3,522,050.19 | 66,666.65 |
| 42130-8000-0000-0000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 3,455,383.54 | 0.00 | 66,666.65 | 3,522,050.19 | 66,666.65 |
| 42130-8300-0000-0000 | CONVENIOS | 3,455,383.54 | 0.00 | 66,666.65 | 3,522,050.19 | 66,666.65 |
| 42130-8300-0001-0000 | CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO | 893,365.24 | 0.00 | 66,666.65 | 960,031.89 | 66,666.65 |
| 42130-8300-0001-0005 | ING. ETIQ. DIR.DE CENTROS | 360,032.00 | 0.00 | 0.00 | 360,032.00 | 0.00 |
| 42130-8300-0001-0007 | ING.ETIQ.CEMAIV | 533,333.24 | 0.00 | 66,666.65 | 599,999.89 | 66,666.65 |
| 42130-8300-0002-0000 | CONVENIO GOBIERNO MUNICIPAL | 2,562,018.30 | 0.00 | 0.00 | 2,562,018.30 | 0.00 |
| 42130-8300-0002-0022 | ING.ETIQ.MPAL.PROYECTOS | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 42130-8300-0002-0025 | EQUIPAMIENTO COMEDORES COMUNITA | 1,062,018.30 | 0.00 | 0.00 | 1,062,018.30 | 0.00 |
| 42200-0000-0000-0000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS | 61,534,188.30 | 0.00 | 6,153,418.83 | 67,687,607.13 | 6,153,418.83 |
| 42230-0000-0000-0000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 61,534,188.30 | 0.00 | 6,153,418.83 | 67,687,607.13 | 6,153,418.83 |
| 42230-9000-0000-0000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS | 61,534,188.30 | 0.00 | 6,153,418.83 | 67,687,607.13 | 6,153,418.83 |
| 42230-9300-0000-0000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 61,534,188.30 | 0.00 | 6,153,418.83 | 67,687,607.13 | 6,153,418.83 |
| 42230-9300-0001-0000 | SUBSIDIO A LA PRESTAC.DE SERV.PUBL | 61,534,188.30 | 0.00 | 6,153,418.83 | 67,687,607.13 | 6,153,418.83 |
| 43000-0000-0000-0000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 329,236.86 | 0.00 | 35,650.31 | 364,887.17 | 35,650.31 |
| 43100-0000-0000-0000 | INGRESOS FINANCIEROS | 329,236.86 | 0.00 | 35,650.31 | 364,887.17 | 35,650.31 |
| 43110-0000-0000-0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉ | 329,236.86 | 0.00 | 35,650.31 | 364,887.17 | 35,650.31 |
| 43110-5000-0000-0000 | PRODUCTOS | 329,236.86 | 0.00 | 35,650.31 | 364,887.17 | 35,650.31 |
| 43110-5200-0000-0000 | PRODUCTOS DE CAPITAL | 329,236.86 | 0.00 | 35,650.31 | 364,887.17 | 35,650.31 |
| 43110-5200-0001-0000 | INTERESES FINANCIEROS | 329,236.86 | 0.00 | 35,650.31 | 364,887.17 | 35,650.31 |
| 50000-0000-0000-0000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 63,936,795.15 | 9,299,453.16 | 4,946.99 | 73,231,301.32 | 9,294,506.17 |
| 51000-0000-0000-0000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 60,564,246.30 | 8,760,846.67 | 3,902.99 | 69,321,189.98 | 8,756,943.68 |
| 51100-0000-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES | 43,801,529.61 | 7,387,947.76 | 269.51 | 51,189,207.86 | 7,387,678.25 |
| 51110-0000-0000-0000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA | 29,803,007.16 | 4,735,866.82 | 96.75 | 34,538,777.23 | 4,735,770.07 |
| 51110-1130-0000-0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE | 29,803,007.16 | 4,735,866.82 | 96.75 | 34,538,777.23 | 4,735,770.07 |
| 51110-1131-0000-0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE | 29,803,007.16 | 4,735,866.82 | 96.75 | 34,538,777.23 | 4,735,770.07 |
| 51130-0000-0000-0000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE | 1,849,281.43 | 344,391.52 | 0.00 | 2,193,672.95 | 344,391.52 |
| 51130-1310-0000-0000 | PRIMAS P AÑOS DE SERV EFECTIVOS PR | 547,377.56 | 57,678.44 | 0.00 | 605,056.00 | 57,678.44 |
| 51130-1311-0000-0000 | PRIMAS P AÑOS DE SERV EFECTIVOS PR | 547,377.56 | 57,678.44 | 0.00 | 605,056.00 | 57,678.44 |
| 51130-1320-0000-0000 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 687,079.30 | 261,680.16 | 0.00 | 948,759.46 | 261,680.16 |
| 51130-1321-0000-0000 | PRIMA VACACIONAL | 373,101.99 | 14,454.75 | 0.00 | 387,556.74 | 14,454.75 |
| 51130-1322-0000-0000 | PRIMA DOMINICAL | 19,347.15 | 2,643.75 | 0.00 | 21,990.90 | 2,643.75 |
| 51130-1323-0000-0000 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 294,630.16 | 244,581.66 | 0.00 | 539,211.82 | 244,581.66 |
| 51130-1340-0000-0000 | COMPENSACIONES | 614,824.57 | 25,032.92 | 0.00 | 639,857.49 | 25,032.92 |
| 51130-1341-0000-0000 | COMPENSACIONES | 614,824.57 | 25,032.92 | 0.00 | 639,857.49 | 25,032.92 |
| 51140-0000-0000-0000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7,202,274.23 | 1,197,354.40 | 172.76 | 8,399,455.87 | 1,197,181.64 |
| 51140-1410-0000-0000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,398,026.16 | 333,727.87 | 172.76 | 3,731,581.27 | 333,555.11 |
| 51140-1411-0000-0000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,398,026.16 | 333,727.87 | 172.76 | 3,731,581.27 | 333,555.11 |
| 51140-1420-0000-0000 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 1,610,403.12 | 411,473.44 | 0.00 | 2,021,876.56 | 411,473.44 |
| 51140-1421-0000-0000 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 1,610,403.12 | 411,473.44 | 0.00 | 2,021,876.56 | 411,473.44 |
| 51140-1430-0000-0000 | APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO | 2,089,526.63 | 452,153.09 | 0.00 | 2,541,679.72 | 452,153.09 |
| 51140-1431-0000-0000 | APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO | 2,089,526.63 | 452,153.09 | 0.00 | 2,541,679.72 | 452,153.09 |
| 51140-1440-0000-0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 104,318.32 | 0.00 | 0.00 | 104,318.32 | 0.00 |
| 51140-1441-0000-0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 104,318.32 | 0.00 | 0.00 | 104,318.32 | 0.00 |
| 51150-0000-0000-0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO | 4,946,966.79 | 1,110,335.02 | 0.00 | 6,057,301.81 | 1,110,335.02 |
| 51150-1510-0000-0000 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 321,048.00 | 51,216.00 | 0.00 | 372,264.00 | 51,216.00 |
| 51150-1511-0000-0000 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 321,048.00 | 51,216.00 | 0.00 | 372,264.00 | 51,216.00 |
| 51150-1520-0000-0000 | INDEMNIZACIONES | 427,453.15 | 596,225.17 | 0.00 | 1,023,678.32 | 596,225.17 |
| 51150-1521-0000-0000 | INDEMNIZACIONES | 427,453.15 | 596,225.17 | 0.00 | 1,023,678.32 | 596,225.17 |
| 51150-1540-0000-0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 3,338,751.94 | 337,505.00 | 0.00 | 3,676,256.94 | 337,505.00 |
| 51150-1542-0000-0000 | AYUDAS P/GASTOS DE DEFUNCION | 25,850.00 | 0.00 | 0.00 | 25,850.00 | 0.00 |
| 51150-1545-0000-0000 | AYUDA PARA DESPENSA | 3,102,715.41 | 337,505.00 | 0.00 | 3,440,220.41 | 337,505.00 |
| 51150-1547-0000-0000 | AYUDA PARA DIA DE REYES | 983.16 | 0.00 | 0.00 | 983.16 | 0.00 |
| 51150-1548-0000-0000 | AYUDA PARA 10 DE MAYO | 209,203.37 | 0.00 | 0.00 | 209,203.37 | 0.00 |
| 51150-1590-0000-0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO | 859,713.70 | 125,388.85 | 0.00 | 985,102.55 | 125,388.85 |
| 51150-1591-0000-0000 | APOYO FAMILIAR | 52,900.00 | 0.00 | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 |
| 51150-1597-0000-0000 | SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO DEL F | 806,813.70 | 125,388.85 | 0.00 | 932,202.55 | 125,388.85 |
| 51200-0000-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,688,474.88 | 190,033.21 | 2,758.48 | 4,875,749.61 | 187,274.73 |
| 51210-0000-0000-0000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISI | 1,712,576.70 | 21,591.29 | 2,758.48 | 1,731,409.51 | 18,832.81 |
| 51210-2110-0000-0000 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 951,998.98 | 19,505.84 | 2,758.48 | 968,746.34 | 16,747.36 |
| 51210-2111-0000-0000 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 411,033.06 | 10,034.34 | 0.00 | 421,067.40 | 10,034.34 |
| 51210-2111-0001-0000 | PAPELERIA | 370,169.02 | 9,753.87 | 0.00 | 379,922.89 | 9,753.87 |
| 51210-2111-0002-0000 | PAPEL.Y ACCES.IMPRENTA INTER | 30,278.00 | 0.00 | 0.00 | 30,278.00 | 0.00 |
| 51210-2111-0003-0000 | PAPELERIA MOD. RELAC. EXTERI | 10,586.04 | 280.47 | 0.00 | 10,866.51 | 280.47 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|
| 51210-2112-0000-0000 | EQUIPO MENOR | 540,965.92 | 9,471.50 | 2,758.48 | 547,678.94 | 6,713.02 |
| 51210-2140-0000-0000 | MAT Y UTILES DE TEC D INF Y COMUNICA | 62,739.37 | 1,081.21 | 0.00 | 63,820.58 | 1,081.21 |
| 51210-2141-0000-0000 | MAT Y UTILES DE TEC D INF Y COMUNICA | 62,739.37 | 1,081.21 | 0.00 | 63,820.58 | 1,081.21 |
| 51210-2150-0000-0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG | 80,311.71 | 0.00 | 0.00 | 80,311.71 | 0.00 |
| 51210-2151-0000-0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG | 80,311.71 | 0.00 | 0.00 | 80,311.71 | 0.00 |
| 51210-2160-0000-0000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 615,525.65 | 1,004.24 | 0.00 | 616,529.89 | 1,004.24 |
| 51210-2161-0000-0000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 615,525.65 | 1,004.24 | 0.00 | 616,529.89 | 1,004.24 |
| 51210-2170-0000-0000 | MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 2,000.99 | 0.00 | 0.00 | 2,000.99 | 0.00 |
| 51210-2171-0000-0000 | MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFOF | 2,000.99 | 0.00 | 0.00 | 2,000.99 | 0.00 |
| 51210-2171-0001-0000 | MATERIAL DIDACTICO | 2,000.99 | 0.00 | 0.00 | 2,000.99 | 0.00 |
| 51220-0000-0000-0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 613,047.20 | 28,026.90 | 0.00 | 641,074.10 | 28,026.90 |
| 51220-2210-0000-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSC | 479,575.48 | 28,026.90 | 0.00 | 507,602.38 | 28,026.90 |
| 51220-2211-0000-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSC | 61,005.56 | 3,266.60 | 0.00 | 64,272.16 | 3,266.60 |
| 51220-2212-0000-0000 | PRUDUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPA | 418,569.92 | 24,760.30 | 0.00 | 443,330.22 | 24,760.30 |
| 51220-2230-0000-0000 | UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM | 133,471.72 | 0.00 | 0.00 | 133,471.72 | 0.00 |
| 51220-2231-0000-0000 | UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM | 133,471.72 | 0.00 | 0.00 | 133,471.72 | 0.00 |
| 51240-0000-0000-0000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU | 1,139,473.42 | 27,369.91 | 0.00 | 1,166,843.33 | 27,369.91 |
| 51240-2410-0000-0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 43,470.12 | 0.00 | 0.00 | 43,470.12 | 0.00 |
| 51240-2411-0000-0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 43,470.12 | 0.00 | 0.00 | 43,470.12 | 0.00 |
| 51240-2420-0000-0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET | 15,779.75 | 17.46 | 0.00 | 15,797.21 | 17.46 |
| 51240-2421-0000-0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET | 15,779.75 | 17.46 | 0.00 | 15,797.21 | 17.46 |
| 51240-2430-0000-0000 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 5,664.25 | 0.00 | 0.00 | 5,664.25 | 0.00 |
| 51240-2431-0000-0000 | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 5,664.25 | 0.00 | 0.00 | 5,664.25 | 0.00 |
| 51240-2440-0000-0000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,797.50 | 0.00 | 0.00 | 14,797.50 | 0.00 |
| 51240-2441-0000-0000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,797.50 | 0.00 | 0.00 | 14,797.50 | 0.00 |
| 51240-2450-0000-0000 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 18,663.20 | 0.00 | 0.00 | 18,663.20 | 0.00 |
| 51240-2451-0000-0000 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 18,663.20 | 0.00 | 0.00 | 18,663.20 | 0.00 |
| 51240-2460-0000-0000 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 143,456.65 | 1,400.00 | 0.00 | 144,856.65 | 1,400.00 |
| 51240-2461-0000-0000 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 143,456.65 | 1,400.00 | 0.00 | 144,856.65 | 1,400.00 |
| 51240-2470-0000-0000 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONST | 147,432.56 | 391.40 | 0.00 | 147,823.96 | 391.40 |
| 51240-2471-0000-0000 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONST | 147,432.56 | 391.40 | 0.00 | 147,823.96 | 391.40 |
| 51240-2480-0000-0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 593,444.72 | 23,063.90 | 0.00 | 616,508.62 | 23,063.90 |
| 51240-2481-0000-0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 593,444.72 | 23,063.90 | 0.00 | 616,508.62 | 23,063.90 |
| 51240-2481-0001-0000 | DIVERSOS | 2,402.06 | 0.00 | 0.00 | 2,402.06 | 0.00 |
| 51240-2481-0002-0000 | MAT/PARA MANUALID | 49,194.30 | 0.00 | 0.00 | 49,194.30 | 0.00 |
| 51240-2481-0003-0000 | ART. EN DONACION | 450,219.42 | 22,266.40 | 0.00 | 472,485.82 | 22,266.40 |
| 51240-2481-0004-0000 | MATERIALES COMPLE | 91,628.94 | 797.50 | 0.00 | 92,426.44 | 797.50 |
| 51240-2490-0000-0000 | OTS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACI | 156,764.67 | 2,497.15 | 0.00 | 159,261.82 | 2,497.15 |
| 51240-2491-0000-0000 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CC | 156,764.67 | 2,497.15 | 0.00 | 159,261.82 | 2,497.15 |
| 51250-0000-0000-0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICO | 65,343.02 | 283.03 | 0.00 | 65,626.05 | 283.03 |
| 51250-2530-0000-0000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI | 15,270.87 | 283.03 | 0.00 | 15,553.90 | 283.03 |
| 51250-2531-0000-0000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI | 15,270.87 | 283.03 | 0.00 | 15,553.90 | 283.03 |
| 51250-2540-0000-0000 | MATERIALES ACCES.Y SUMINISTROS MEI | 50,072.15 | 0.00 | 0.00 | 50,072.15 | 0.00 |
| 51250-2541-0000-0000 | MATERIALES ACCES.Y SUMINISTROS MEI | 50,072.15 | 0.00 | 0.00 | 50,072.15 | 0.00 |
| 51260-0000-0000-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV | 888,805.85 | 105,591.14 | 0.00 | 994,396.99 | 105,591.14 |
| 51260-2610-0000-0000 | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS | 888,805.85 | 105,591.14 | 0.00 | 994,396.99 | 105,591.14 |
| 51260-2612-0000-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV | 691,459.82 | 87,094.42 | 0.00 | 778,554.24 | 87,094.42 |
| 51260-2613-0000-0000 | COMBUSTIBLE,LUB Y A | 197,346.03 | 18,496.72 | 0.00 | 215,842.75 | 18,496.72 |
| 51270-0000-0000-0000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR | 128,226.32 | 0.00 | 0.00 | 128,226.32 | 0.00 |
| 51270-2710-0000-0000 | VEST Y UNIF DEST A ACT ADMINISTRATIV | 120,603.60 | 0.00 | 0.00 | 120,603.60 | 0.00 |
| 51270-2711-0000-0000 | VEST Y UNIF DEST A ACT ADMINISTRATIV | 116,568.40 | 0.00 | 0.00 | 116,568.40 | 0.00 |
| 51270-2712-0000-0000 | VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS. | 4,035.20 | 0.00 | 0.00 | 4,035.20 | 0.00 |
| 51270-2720-0000-0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PEF | 6,492.32 | 0.00 | 0.00 | 6,492.32 | 0.00 |
| 51270-2721-0000-0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PEF | 6,492.32 | 0.00 | 0.00 | 6,492.32 | 0.00 |
| 51270-2730-0000-0000 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,130.40 | 0.00 | 0.00 | 1,130.40 | 0.00 |
| 51270-2731-0000-0000 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,130.40 | 0.00 | 0.00 | 1,130.40 | 0.00 |
| 51290-0000-0000-0000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES | 141,002.37 | 7,170.94 | 0.00 | 148,173.31 | 7,170.94 |
| 51290-2910-0000-0000 | HERRAMIENTAS MENORES | 84,366.22 | 1,327.94 | 0.00 | 85,694.16 | 1,327.94 |
| 51290-2911-0000-0000 | HERRAMIENTAS MENORES | 84,366.22 | 1,327.94 | 0.00 | 85,694.16 | 1,327.94 |
| 51290-2920-0000-0000 | REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EI | 32,398.70 | 419.00 | 0.00 | 32,817.70 | 419.00 |
| 51290-2921-0000-0000 | REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EI | 32,398.70 | 419.00 | 0.00 | 32,817.70 | 419.00 |
| 51290-2930-0000-0000 | REF ACC MEN D MOB Y EQ ADMON EDU \ | 6,345.26 | 0.00 | 0.00 | 6,345.26 | 0.00 |
| 51290-2931-0000-0000 | REF. Y ACCES MEN DE MOB Y EQPO DE / | 6,345.26 | 0.00 | 0.00 | 6,345.26 | 0.00 |
| 51290-2940-0000-0000 | REFY AC MENOR D EQ COMP Y TEC D INF | 14,543.21 | 988.00 | 0.00 | 15,531.21 | 988.00 |
| 51290-2941-0000-0000 | REFY AC MENOR D EQ COMP Y TEC D INF | 14,543.21 | 988.00 | 0.00 | 15,531.21 | 988.00 |
| 51290-2980-0000-0000 | REF Y AC MEN D MAQ Y OTROS EQUIPOS | 3,348.98 | 4,436.00 | 0.00 | 7,784.98 | 4,436.00 |
| 51290-2981-0000-0000 | REF Y AC MEN D MAQ Y OTROS EQUIPOS | 3,348.98 | 4,436.00 | 0.00 | 7,784.98 | 4,436.00 |
| 51300-0000-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | 12,074,241.81 | 1,182,865.70 | 875.00 | 13,256,232.51 | 1,181,990.70 |
| 51310-0000-0000-0000 | SERVICIOS BÁSICOS | 1,229,575.34 | 124,348.67 | 0.00 | 1,353,924.01 | 124,348.67 |
| 51310-3110-0000-0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 512,934.03 | 60,300.00 | 0.00 | 573,234.03 | 60,300.00 |
| 51310-3111-0000-0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 512,934.03 | 60,300.00 | 0.00 | 573,234.03 | 60,300.00 |
| 51310-3120-0000-0000 | SERVICIO DE GAS | 175,246.36 | 13,296.73 | 0.00 | 188,543.09 | 13,296.73 |
| 51310-3121-0000-0000 | SERVICIO DE GAS | 175,246.36 | 13,296.73 | 0.00 | 188,543.09 | 13,296.73 |
| 51310-3130-0000-0000 | SERVICIO DE AGUA | 6,303.00 | 51.00 | 0.00 | 6,354.00 | 51.00 |
| 51310-3131-0000-0000 | SERVICIO DE AGUA | 6,303.00 | 51.00 | 0.00 | 6,354.00 | 51.00 |
| 51310-3140-0000-0000 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 244,913.06 | 31,350.30 | 0.00 | 276,263.36 | 31,350.30 |
| 51310-3141-0000-0000 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 244,913.06 | 31,350.30 | 0.00 | 276,263.36 | 31,350.30 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|------------|
| 51310-3150-0000-0000 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 137,324.20 | 3,381.09 | 0.00 | 140,705.29 | 3,381.09 |
| 51310-3151-0000-0000 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 137,324.20 | 3,381.09 | 0.00 | 140,705.29 | 3,381.09 |
| 51310-3170-0000-0000 | SERV D ACC A INTERNET REDES Y PROC | 149,683.77 | 15,708.55 | 0.00 | 165,392.32 | 15,708.55 |
| 51310-3171-0000-0000 | SERV D ACC A INTERNET REDES Y PROC | 149,683.77 | 15,708.55 | 0.00 | 165,392.32 | 15,708.55 |
| 51310-3180-0000-0000 | SERVICIOS POSTALES | 3,170.92 | 261.00 | 0.00 | 3,431.92 | 261.00 |
| 51310-3181-0000-0000 | SERVICIOS POSTALES | 3,170.92 | 261.00 | 0.00 | 3,431.92 | 261.00 |
| 51320-0000-0000-0000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 350,753.82 | 39,042.87 | 0.00 | 389,796.69 | 39,042.87 |
| 51320-3220-0000-0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 350,753.82 | 37,766.87 | 0.00 | 388,520.69 | 37,766.87 |
| 51320-3221-0000-0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 350,753.82 | 37,766.87 | 0.00 | 388,520.69 | 37,766.87 |
| 51320-3250-0000-0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSI | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 51320-3251-0000-0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASP | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 1,276.00 | 1,276.00 |
| 51330-0000-0000-0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC | 3,423,160.37 | 361,160.76 | 875.00 | 3,783,446.13 | 360,285.76 |
| 51330-3310-0000-0000 | SERV LEGAL D CONTABI AUDIT Y RELACI | 1,839,372.28 | 215,743.16 | 0.00 | 2,055,115.44 | 215,743.16 |
| 51330-3311-0000-0000 | SERVICIOS LEGALES | 38,095.20 | 4,761.90 | 0.00 | 42,857.10 | 4,761.90 |
| 51330-3311-0001-0000 | HONORARIOS SERVICIOS LEGALES | 38,095.20 | 4,761.90 | 0.00 | 42,857.10 | 4,761.90 |
| 51330-3313-0000-0000 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 71,351.60 | 0.00 | 0.00 | 71,351.60 | 0.00 |
| 51330-3314-0000-0000 | OTROS SERVICIOS | 1,729,925.48 | 210,981.26 | 0.00 | 1,940,906.74 | 210,981.26 |
| 51330-3314-0001-0000 | HONORARIOS PSICOLOGOS PARTICIPATI | 941,532.60 | 114,507.00 | 0.00 | 1,056,039.60 | 114,507.00 |
| 51330-3314-0002-0000 | SEG. GASTOS CONTRA ACCIDENTES D'LI | 143,031.94 | 0.00 | 0.00 | 143,031.94 | 0.00 |
| 51330-3314-0003-0000 | OTROS SERVICIOS | 106,486.40 | 39,525.60 | 0.00 | 146,012.00 | 39,525.60 |
| 51330-3314-0004-0000 | HONORARIOS | 226,930.52 | 4,560.00 | 0.00 | 231,490.52 | 4,560.00 |
| 51330-3314-0005-0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 311,944.02 | 52,388.66 | 0.00 | 364,332.68 | 52,388.66 |
| 51330-3340-0000-0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 177,910.89 | 4,361.60 | 875.00 | 181,397.49 | 3,486.60 |
| 51330-3341-0000-0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 177,910.89 | 4,361.60 | 875.00 | 181,397.49 | 3,486.60 |
| 51330-3350-0000-0000 | SERV D INVEST CIENTIFICA Y DESARROL | 997.00 | 0.00 | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 51330-3351-0000-0000 | SERV D INVEST CIENTIFICA Y DESARROL | 997.00 | 0.00 | 0.00 | 997.00 | 0.00 |
| 51330-3360-0000-0000 | SERV D APOYO ADMTIVO FOTOCOP E IMI | 117,495.67 | 1,879.20 | 0.00 | 119,374.87 | 1,879.20 |
| 51330-3361-0000-0000 | SERV D APOYO ADMTIVO FOTOCOP E IMI | 117,495.67 | 1,879.20 | 0.00 | 119,374.87 | 1,879.20 |
| 51330-3380-0000-0000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,287,384.53 | 139,176.80 | 0.00 | 1,426,561.33 | 139,176.80 |
| 51330-3381-0000-0000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,287,384.53 | 139,176.80 | 0.00 | 1,426,561.33 | 139,176.80 |
| 51340-0000-0000-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y | 294,190.99 | 5,843.82 | 0.00 | 300,034.81 | 5,843.82 |
| 51340-3410-0000-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 3,991.32 | 1,102.00 | 0.00 | 5,093.32 | 1,102.00 |
| 51340-3411-0000-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 3,991.32 | 1,102.00 | 0.00 | 5,093.32 | 1,102.00 |
| 51340-3450-0000-0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 243,638.52 | 0.00 | 0.00 | 243,638.52 | 0.00 |
| 51340-3451-0000-0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 243,638.52 | 0.00 | 0.00 | 243,638.52 | 0.00 |
| 51340-3470-0000-0000 | FLETES Y MANIOBRAS | 5,362.00 | 232.00 | 0.00 | 5,594.00 | 232.00 |
| 51340-3471-0000-0000 | FLETES Y MANIOBRAS | 5,362.00 | 232.00 | 0.00 | 5,594.00 | 232.00 |
| 51340-3490-0000-0000 | SERV FINANC BANCAR Y COMERCIALES I | 41,199.15 | 4,509.82 | 0.00 | 45,708.97 | 4,509.82 |
| 51340-3491-0000-0000 | SERV FINANC BANCAR Y COMERCIALES I | 41,199.15 | 4,509.82 | 0.00 | 45,708.97 | 4,509.82 |
| 51350-0000-0000-0000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓ | 1,921,598.10 | 136,058.01 | 0.00 | 2,057,656.11 | 136,058.01 |
| 51350-3510-0000-0000 | CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLI | 253,792.51 | 2,118.80 | 0.00 | 255,911.31 | 2,118.80 |
| 51350-3511-0000-0000 | CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLI | 224,646.93 | 2,118.80 | 0.00 | 226,765.73 | 2,118.80 |
| 51350-3512-0000-0000 | INSTALACIONES | 29,145.58 | 0.00 | 0.00 | 29,145.58 | 0.00 |
| 51350-3520-0000-0000 | INST REP Y MANT MOB EQ ADMON EDU Y | 37,941.36 | 1,960.40 | 0.00 | 39,901.76 | 1,960.40 |
| 51350-3521-0000-0000 | INST REP Y MANT MOB EQ ADMON EDU Y | 37,941.36 | 1,960.40 | 0.00 | 39,901.76 | 1,960.40 |
| 51350-3530-0000-0000 | INST REP Y MANT EQ COMP Y TEC INF | 14,088.59 | 0.00 | 0.00 | 14,088.59 | 0.00 |
| 51350-3531-0000-0000 | INST REP Y MANT EQ COMP Y TEC INF | 14,088.59 | 0.00 | 0.00 | 14,088.59 | 0.00 |
| 51350-3550-0000-0000 | REP Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE | 539,167.32 | 13,351.52 | 0.00 | 552,518.84 | 13,351.52 |
| 51350-3551-0000-0000 | REP Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE | 539,167.32 | 13,351.52 | 0.00 | 552,518.84 | 13,351.52 |
| 51350-3560-0000-0000 | REP Y MANT D EQ D DEFENSA Y SEGUR | 578.84 | 0.00 | 0.00 | 578.84 | 0.00 |
| 51350-3561-0000-0000 | REP Y MANTTO DE EQUIPO DE SEGURID/ | 578.84 | 0.00 | 0.00 | 578.84 | 0.00 |
| 51350-3570-0000-0000 | INST REP Y MANT D MAQ OTROS EQ Y HE | 53,717.90 | 550.01 | 0.00 | 54,267.91 | 550.01 |
| 51350-3571-0000-0000 | INST REP Y MANT D MAQ OTROS EQ Y HE | 53,717.90 | 550.01 | 0.00 | 54,267.91 | 550.01 |
| 51350-3580-0000-0000 | SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI | 857,312.04 | 100,097.54 | 0.00 | 957,409.58 | 100,097.54 |
| 51350-3581-0000-0000 | SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI | 857,312.04 | 100,097.54 | 0.00 | 957,409.58 | 100,097.54 |
| 51350-3590-0000-0000 | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 164,999.54 | 17,979.74 | 0.00 | 182,979.28 | 17,979.74 |
| 51350-3591-0000-0000 | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 164,999.54 | 17,979.74 | 0.00 | 182,979.28 | 17,979.74 |
| 51360-0000-0000-0000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y | 422,212.38 | 62,189.57 | 0.00 | 484,401.95 | 62,189.57 |
| 51360-3610-0000-0000 | DIF RADIO TV Y OTS D PROG Y ACT GUB | 422,212.38 | 62,189.57 | 0.00 | 484,401.95 | 62,189.57 |
| 51360-3611-0000-0000 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTF | 190,892.96 | 54,895.38 | 0.00 | 245,788.34 | 54,895.38 |
| 51360-3612-0000-0000 | OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORM/ | 231,319.42 | 7,294.19 | 0.00 | 238,613.61 | 7,294.19 |
| 51370-0000-0000-0000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 229,523.69 | 15,583.00 | 0.00 | 245,106.69 | 15,583.00 |
| 51370-3710-0000-0000 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 8,979.50 | 0.00 | 0.00 | 8,979.50 | 0.00 |
| 51370-3711-0000-0000 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 8,979.50 | 0.00 | 0.00 | 8,979.50 | 0.00 |
| 51370-3720-0000-0000 | PASAJES TERRESTRES | 98,035.60 | 7,429.00 | 0.00 | 105,464.60 | 7,429.00 |
| 51370-3721-0000-0000 | PASAJES TERRESTRES | 98,035.60 | 7,429.00 | 0.00 | 105,464.60 | 7,429.00 |
| 51370-3750-0000-0000 | VIATICOS EN EL PAIS | 39,096.59 | 0.00 | 0.00 | 39,096.59 | 0.00 |
| 51370-3751-0000-0000 | VIATICOS EN EL PAIS | 39,096.59 | 0.00 | 0.00 | 39,096.59 | 0.00 |
| 51370-3790-0000-0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSI | 83,412.00 | 8,154.00 | 0.00 | 91,566.00 | 8,154.00 |
| 51370-3791-0000-0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSI | 83,412.00 | 8,154.00 | 0.00 | 91,566.00 | 8,154.00 |
| 51370-3791-0001-0000 | ESTACIONAMIENTOS | 71,281.00 | 7,412.00 | 0.00 | 78,693.00 | 7,412.00 |
| 51370-3791-0002-0000 | PEAJE | 12,131.00 | 742.00 | 0.00 | 12,873.00 | 742.00 |
| 51380-0000-0000-0000 | SERVICIOS OFICIALES | 2,228,753.86 | 309,024.76 | 0.00 | 2,537,778.62 | 309,024.76 |
| 51380-3810-0000-0000 | GASTO DE CEREMONIAL | 57,641.80 | 4,082.60 | 0.00 | 61,724.40 | 4,082.60 |
| 51380-3811-0000-0000 | GASTOS DE CEREMONIAL | 17,447.00 | 0.00 | 0.00 | 17,447.00 | 0.00 |
| 51380-3812-0000-0000 | EVENTOS INSTITUCIONALES | 40,194.80 | 4,082.60 | 0.00 | 44,277.40 | 4,082.60 |
| 51380-3820-0000-0000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------|------------|
| 51380-3821-0000-0000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 51380-3830-0000-0000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,169,372.06 | 304,942.16 | 0.00 | 2,474,314.22 | 304,942.16 |
| 51380-3831-0000-0000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,169,372.06 | 304,942.16 | 0.00 | 2,474,314.22 | 304,942.16 |
| 51380-3831-0001-0000 | FOROS Y EVENTOS | 407,528.66 | 25,536.68 | 0.00 | 433,065.34 | 25,536.68 |
| 51380-3831-0002-0000 | Romería | 49,935.62 | 279,405.48 | 0.00 | 329,341.10 | 279,405.48 |
| 51380-3831-0003-0000 | Cabalgata de reyes | 38,267.38 | 0.00 | 0.00 | 38,267.38 | 0.00 |
| 51380-3831-0004-0000 | Día del niño | 122,189.40 | 0.00 | 0.00 | 122,189.40 | 0.00 |
| 51380-3831-0008-0000 | Gira de invierno | 1,085.76 | 0.00 | 0.00 | 1,085.76 | 0.00 |
| 51380-3831-0009-0000 | CONSEJO PARTICIPACION JUVENIL | 28,535.77 | 0.00 | 0.00 | 28,535.77 | 0.00 |
| 51380-3831-0010-0000 | Día de la familia | 1,055,294.46 | 0.00 | 0.00 | 1,055,294.46 | 0.00 |
| 51380-3831-0012-0000 | EVENTOS SOCIEDADES AMIGAS DE LA NI | 463,165.01 | 0.00 | 0.00 | 463,165.01 | 0.00 |
| 51380-3831-0013-0000 | HONORARIOS DIA DE LA FAMILIA | 3,370.00 | 0.00 | 0.00 | 3,370.00 | 0.00 |
| 51390-0000-0000-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,974,473.26 | 129,614.24 | 0.00 | 2,104,087.50 | 129,614.24 |
| 51390-3920-0000-0000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 290,207.69 | 28,190.09 | 0.00 | 318,397.78 | 28,190.09 |
| 51390-3921-0000-0000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 290,207.69 | 28,190.09 | 0.00 | 318,397.78 | 28,190.09 |
| 51390-3921-0001-0000 | IVA HONORARIOS | 248,526.69 | 25,855.32 | 0.00 | 274,382.01 | 25,855.32 |
| 51390-3921-0002-0000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 41,681.00 | 2,334.77 | 0.00 | 44,015.77 | 2,334.77 |
| 51390-3950-0000-0000 | PENAS MULTAS ACCES Y ACTUALIZACIOI | 78,247.05 | 0.00 | 0.00 | 78,247.05 | 0.00 |
| 51390-3951-0000-0000 | PENAS MULTAS ACCES Y ACTUALIZACIOI | 78,247.05 | 0.00 | 0.00 | 78,247.05 | 0.00 |
| 51390-3960-0000-0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD | 35,585.04 | 0.01 | 0.00 | 35,585.05 | 0.01 |
| 51390-3961-0000-0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD | 35,585.04 | 0.01 | 0.00 | 35,585.05 | 0.01 |
| 51390-3980-0000-0000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 1,567,301.48 | 101,424.14 | 0.00 | 1,668,725.62 | 101,424.14 |
| 51390-3981-0000-0000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 1,561,062.69 | 100,376.40 | 0.00 | 1,661,439.09 | 100,376.40 |
| 51390-3982-0000-0000 | IMPUESTOS SOBRE NOMINA HONORARIC | 6,238.79 | 1,047.74 | 0.00 | 7,286.53 | 1,047.74 |
| 51390-3990-0000-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 51390-3991-0000-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 52000-0000-0000-0000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS | 3,106,380.93 | 484,306.49 | 1,044.00 | 3,589,643.42 | 483,262.49 |
| 52200-0000-0000-0000 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTC | 219,056.20 | 314,690.63 | 1,044.00 | 532,702.83 | 313,646.63 |
| 52220-0000-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDER# | 219,056.20 | 314,690.63 | 1,044.00 | 532,702.83 | 313,646.63 |
| 52220-4240-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDER# | 219,056.20 | 314,690.63 | 1,044.00 | 532,702.83 | 313,646.63 |
| 52220-4242-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA A: | 219,056.20 | 314,690.63 | 1,044.00 | 532,702.83 | 313,646.63 |
| 52220-4242-0001-0000 | APOYO ECONOMICO CEMAIV | 169,988.20 | 266,666.63 | 0.00 | 436,654.83 | 266,666.63 |
| 52220-4242-0002-0000 | APOYO ECONOMICO CAIC (CENTROS) | 49,068.00 | 48,024.00 | 1,044.00 | 96,048.00 | 46,980.00 |
| 52400-0000-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES | 2,887,324.73 | 169,615.86 | 0.00 | 3,056,940.59 | 169,615.86 |
| 52410-0000-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,451,902.22 | 103,079.84 | 0.00 | 2,554,982.06 | 103,079.84 |
| 52410-4410-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,451,902.22 | 103,079.84 | 0.00 | 2,554,982.06 | 103,079.84 |
| 52410-4411-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,451,902.22 | 103,079.84 | 0.00 | 2,554,982.06 | 103,079.84 |
| 52410-4411-0001-0000 | APOYO Y/O AYUDA SOCIAL | 1,523,934.65 | 75,779.84 | 0.00 | 1,599,714.49 | 75,779.84 |
| 52410-4411-0002-0000 | BECAS | 115,534.56 | 12,300.00 | 0.00 | 127,834.56 | 12,300.00 |
| 52410-4411-0003-0000 | APOYO POR SERV. DE REGISTRO | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 | 2,368.00 | 0.00 |
| 52410-4411-0013-0000 | EMPLEO TEMPORAL RESC. DE ARR | 372,689.10 | 0.00 | 0.00 | 372,689.10 | 0.00 |
| 52410-4411-0015-0000 | PROGRAMA PUNTOS A MENORES | 80,685.46 | 0.00 | 0.00 | 80,685.46 | 0.00 |
| 52410-4411-0017-0000 | HONORARIOS APOYO Y/O AYUDA SOCIAL | 11,215.44 | 0.00 | 0.00 | 11,215.44 | 0.00 |
| 52410-4411-0018-0000 | DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DDCyN I | 335,475.01 | 0.00 | 0.00 | 335,475.01 | 0.00 |
| 52410-4411-0019-0000 | PROGRAMA "ANGELES DE PLATA" | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 52430-0000-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 435,422.51 | 66,536.02 | 0.00 | 501,958.53 | 66,536.02 |
| 52430-4450-0000-0000 | DONATIVOS A INSTIT SIN FINES DE LUCR | 435,422.51 | 66,536.02 | 0.00 | 501,958.53 | 66,536.02 |
| 52430-4451-0000-0000 | DONATIVOS A INSTIT SIN FINES DE LUCR | 435,422.51 | 66,536.02 | 0.00 | 501,958.53 | 66,536.02 |
| 55000-0000-0000-0000 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD | 266,167.92 | 54,300.00 | 0.00 | 320,467.92 | 54,300.00 |
| 55900-0000-0000-0000 | OTROS GASTOS | 266,167.92 | 54,300.00 | 0.00 | 320,467.92 | 54,300.00 |
| 55910-0000-0000-0000 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 266,167.92 | 54,300.00 | 0.00 | 320,467.92 | 54,300.00 |
| 55910-0000-0001-0000 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 266,167.92 | 54,300.00 | 0.00 | 320,467.92 | 54,300.00 |