

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
111100002	FONDO FIJO DE CAJAS IMPUESTO PREDIAL	65,000.00	-	-	65,000.00	-
111100003	FONDO FIJO VENTANILLA S.R.E.	2,000.00	-	-	2,000.00	-
111100004	FONDO FIJO DE INGRESOS	24,000.00	-	-	24,000.00	-
	1111 Efectivo	91,000.00	-	-	91,000.00	-
111200005	BAJIO INFRACCIONES Y LICENCIAS C.2651065	297,255.76	6,412,469.07	4,302,851.00	2,406,873.83	2,109,618.07
111200012	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES C/6510408	765,493.77	863,202.02	30,786.97	1,597,908.82	832,415.05
111200014	BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755	78,968.15	852,235.17	931,203.32	-	78,968.15
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,087.90	320.94	-	201,408.84	320.94
111200016	BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252	52,915.55	13,539,932.86	13,500,232.00	92,616.41	39,700.86
111200017	BAJIO CUENTA PUBLICA 2015 C.12405130	2,187,270.44	14,741,366.06	12,210,003.33	344,092.29	2,531,362.73
111200018	BAJIO CUENTA PUBLICA 2016 C-14854285	21,210,909.78	233,522,513.49	191,363,664.42	63,369,758.85	42,158,849.07
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	219,516.08	255.66	4,321.91	215,449.83	4,066.25
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07 00154331796	10,910,883.52	13,662,124.61	18,259,211.08	6,313,797.05	4,597,086.47
111200202	BBVA BANCOMER INFRA Y LIC 0165369428 09	153,029.02	128,104.16	1,712.26	279,420.92	126,391.90
111200203	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2016 CTA-0103874532	261,768.61	78,286,259.94	77,699,967.24	848,061.31	586,292.70
111200415	SANTANDER CTA PUB 2013 C.65-50355304-6	86,819.40	-	-	86,819.40	-
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJE 02103497240	576,556.63	-	4.64	576,551.99	4.64
111200702	BANAMEX CUENTA PUBLICA C.2271320	7,799,364.17	22,159,635.86	16,980,228.19	12,978,771.84	5,179,407.67
	1112 Bancos/Tesorería	40,427,297.90	384,168,419.84	335,284,186.36	89,311,531.38	48,884,233.48
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065	1,000,000.00	4,300,000.00	5,300,000.00	-	1,000,000.00
111400021	INV. BAJIO PROG APOR EST.EQ.POL.MPAL 11 C/7208630	49,159.51	-	-	49,159.51	-
111400023	INV. BAJIO PROG. FAISM 2012 CTA. 7482086	700,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	700,000.00	-
111400024	INV. BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 CTA. 7481989	2,780,000.00	8,340,000.00	11,120,000.00	-	2,780,000.00
111400029	INV BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755	850,000.00	-	850,000.00	-	850,000.00
111400031	INV BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	1,078,000.00	3,238,000.00	4,316,000.00	-	1,078,000.00
111400033	INV BAJIO PROG FAISM 2013 CTA.8856064	3,100,000.00	12,400,000.00	12,400,000.00	3,100,000.00	-
111400041	INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252	3,900,000.00	8,700,000.00	12,600,000.00	-	3,900,000.00
111400042	INV.BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	700,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	700,000.00	-
111400046	INV.BAJIO CTA.PUB.2015 C.12405130	-	7,700,000.00	7,700,000.00	-	-
111400047	INV.BAJIO FAISM 2015 C.12618393	25,934,552.28	101,885,447.72	127,820,000.00	-	25,934,552.28

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
111400048	INV.BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	18,600,000.00	43,820,000.00	- 62,420,000.00	-	18,600,000.00
111400052	INV BAJIO CTA PUB 2016 C.14854285	40,000,000.00	148,000,000.00	- 168,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016 CTA 14972186	-	28,000,000.00	- 21,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 2016 CTA 14972467	21,000,000.00	60,600,000.00	- 63,300,000.00	18,300,000.00	2,700,000.00
111400201	INV BANCOMER CTA EJE 0154331796	3,999,981.62	9,507,883.10	- 3,999,981.62	9,507,883.10	5,507,901.48
111400202	INV BBVA PARTICIPACIONES 2016 CTA-103874532	23,999,990.15	47,699,967.24	- 34,999,977.17	36,699,980.22	12,699,990.07
111400701	INV BANAMEX CTA. PUB 2013 C.2271320	6,999,999.50	-	- 6,999,999.50	-	6,999,999.50
	1114 Inversiones Temporales(3 meses)	154,691,683.06	489,791,298.06	- 548,425,958.29	96,057,022.83	- 58,634,660.23
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	69,345.09	0.60	-	69,345.69	0.60
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	-	-	96,868.81	-
111500052	BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692	16,141.95	0.14	-	16,142.09	0.14
111500057	BAJIO FAISM 2010 C/6776595	94,974.56	1.17	-	94,975.73	1.17
111500061	BAJIO PROG. DE PAVIMENTAC DE CALLES 2011 C/7002421	1,000,192.87	8.61	-	1,000,201.48	8.61
111500064	BAJIO APOYO ESTATAL. EQ. POLICIA. MUN.C/7208630	60.00	-	-	60.00	-
111500066	BAJIO PROG. DESAR. SOCIAL URBANO 2011. C/7357411	17,138.34	1.15	-	17,139.49	1.15
111500068	BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086	67,285.12	2,801,691.28	- 2,800,203.81	68,772.59	1,487.47
111500069	BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989	51,806.11	11,126,266.88	- 8,341,319.05	2,836,753.94	2,784,947.83
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	73,120.17	12,422,386.52	- 12,400,000.00	95,506.69	22,386.52
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	56,379.11	4,318,794.73	- 3,238,000.00	1,137,173.84	1,080,794.73
111500093	BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101	39,514.07	0.34	-	39,514.41	0.34
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101	70,372.19	0.61	-	70,372.80	0.61
111500097	BAJIO LIBERACION DERECHOS VIA L.FERROV.C.9512732	385,924.22	3.32	- 385,927.54	-	385,924.22
111500118	BANORTE PIESSE 2015 C.0417232711	13,156.61	31.31	-	13,187.92	31.31
111500213	BANCOMER SARE 2015 C.0103163555	300,000.33	527,802.58	-	827,802.91	527,802.58
111500214	BANCOMER PIDH CUADRO DORM.ANEXO 4 C.0103255042	-	5.64	-	5.64	5.64
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.02103479803	41,422.45	-	-	41,422.45	-
111500522	SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ.	202,107.33	17.40	-	202,124.73	17.40
111500526	SCOTIA. APOYO EST. OBRAS DE INFRA. C/0210362653	-	5.64	- 5.64	-	-
111500527	SCOTIAB. PIECIS EQ.CTRO.XOCHIPILLI C.02103750205	105,090.94	43.05	-	105,133.99	43.05
111501000	BAJIO R23 D.REG.2013 C.9711938	250,449.39	186,664.15	- 437,113.54	-	250,449.39

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
111501005	BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008	110,440.60	0.95	-	110,441.55	0.95
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	60,783.12	2,801,974.24	- 2,800,000.00	62,757.36	1,974.24
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101	626,823.96	5.35	- 933.74	625,895.57	- 928.39
111501017	BAJIO PAICE 2014 C.11583697	765.75	5.76	- 771.51	-	- 765.75
111501031	BAJIO PIECIS 2014 C.12210480	10,344.74	0.09	-	10,344.83	0.09
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	287,615.54	3.00	-	287,618.54	3.00
111501039	BAJIO FOREMOBA/TEMPLO SN JUAN DE DIOS C.12432746	8,236.04	2,155.23	- 4,310.32	6,080.95	- 2,155.09
111501041	BAJIO CEAG 2014 C.12501813	16.06	1.42	- 17.48	-	- 16.06
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-COMONFORT C.12509212	123,058.44	1.06	-	123,059.50	1.06
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	583,510.35	130,410,398.93	- 108,896,435.75	20,930,452.83	21,513,963.18
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	94,571.91	66,360,828.65	- 52,168,484.17	14,286,916.39	14,192,344.48
111501046	BAJIO PROG.CULT.ORQ.JUV.SILV.REV.CELAYA C.12841730	31,095.31	0.07	- 31,095.38	-	- 31,095.31
111501047	BAJIO MINIS.HIST.LAS BAT.DE CELAYA C.12841896	156.33	-	-	156.33	-
111501048	BAJIO REST.PINTURAS SN.FRANCISCO C.12842712	600,010.50	5.17	-	600,015.67	5.17
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESCULTURAS C.12841912	620,010.85	5.34	-	620,016.19	5.34
111501050	BAJIO FONDO DE CULTURA 2015 C.12842746	198,072.27	6.95	-	198,079.22	6.95
111501051	BAJIO FDO.INFRAESTR.DEP.2015 C.12843066	710,265.53	9.27	- 103,539.07	606,735.73	- 103,529.80
111501052	BAJIO FOPADEM 2015 C.12871794	3,763.27	11.63	- 3,444.83	330.07	- 3,433.20
111501056	BAJIO REC.EXTR.-INFRAESTR.PANT. Y PAV.2015 C.13197	8,356.68	2,127.74	- 2,122.47	8,361.95	5.27
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-ADQ.CAMIONES Y M.ASF.2015 C.131	188,634.06	8.57	- 188,341.40	301.23	- 188,332.83
111501058	BAJIO PREP FEDERAL 2015 C.13305651	43.67	5.05	-	48.72	5.05
111501059	BAJIO PREP MUNICIPAL 2015 C.13305875	366,605.51	10.48	-	366,615.99	10.48
111501060	BAJIO HABITAT 2015 FEDERAL C.13348008	14,712.19	1.14	-	14,713.33	1.14
111501061	BAJIO HABITAT 2015 MUNICIPAL C.13348230	586,835.15	7.53	-	586,842.68	7.53
111501062	BAJIO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA C.13485701	80,425.54	1,750.68	-	82,176.22	1,750.68
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PLAZAS Y JARDINES C.13650379	528,965.28	4.79	- 74,407.86	454,562.21	- 74,403.07
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	9,697.37	4.93	-	9,702.30	4.93
111501067	BAJIO CODE 2015 C.14039234	1,436.66	0.82	-	1,437.48	0.82
111501068	BAJIO PROY.DE DESARROLLO REGIONAL C.14018998	2,730,640.01	12.96	- 1,735,624.80	995,028.17	- 1,735,611.84
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	3.65	-	-	3.65	-

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
111501071	BAJIO SDAYR CONTINGENCIA SANITARIA 2015 C.14088223	0.04	-	-	0.04	-
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2015 C.14228308	132.88	1.73	-	134.61	1.73
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 2015 C.14228407	248,266.74	3.37	153,966.36	94,303.75	153,962.99
111501074	BAJIO PROYECTOS DES.REG.2015 "B" C.14233738	266,214.19	2.29	234,317.60	31,898.88	234,315.31
111501075	BAJIO TRACTOR TOPADOR FOAM 2015 C.14269435	9.01	-	-	9.01	-
111501076	BAJIO PARTICIPACIONES 2015 C.14362560	33,648.84	44,960.25	-	78,609.09	44,960.25
111501077	BAJIO PIDH TECHO 2015 C.14437610	178,727.12	7.76	-	178,734.88	7.76
111501078	BAJIO PIDH PISO FIRME 2015 C.14437099	45,666.40	2.11	-	45,668.51	2.11
111501079	BAJIO PIDH CUARTO DORMITORIO 2015 C.14436802	13.96	15.86	5.64	24.18	10.22
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	7,213,148.00	28,215,118.10	28,000,000.00	7,428,266.10	215,118.10
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467	53,470.00	84,359,379.80	63,589,535.71	20,823,314.09	20,769,844.09
	1115 Fondos Afectación Específica	18,409,402.48	343,582,564.19	285,589,923.67	76,402,043.00	57,992,640.52
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	0.71	12,966,215.54	12,966,182.40	33.85	33.14
111600604	INV VECTOR F.A. EMPLEADOS MPIO/ 346027	1,107,422.63	12,965,661.98	12,384,645.96	1,688,438.65	581,016.02
111600605	VECTOR FONDO DE RETIRO POLICIAS MPLES / 368924	0.06	-	-	0.06	-
111600606	INV. VECTOR FON. DE RETIRO POLICIAS MPLES / 368924	1,875,935.88	-	-	1,875,935.88	-
111600607	VECTOR FAR FUNCIONARIOS C.369905	1.45	3,746,473.99	3,746,387.04	88.40	86.95
111600608	INV. VECTOR FAR FUNCIONARIOS C. 369905	393,566.32	3,746,231.59	3,635,567.41	504,230.50	110,664.18
	1116 Depósitos de Fondos de Terceros	3,376,927.05	33,424,583.10	32,732,782.81	4,068,727.34	691,800.29
	1110 Efectivo y Equivalentes	216,996,310.49	1,250,966,865.19	1,202,032,851.13	265,930,324.55	48,934,014.06
112200001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	197,588.03	549,552.45	-	747,140.48	549,552.45
112200003	CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS	156,998.40	10,888.80	4,948.69	162,938.51	5,940.11
112200004	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	9,654.70	-	-	9,654.70	-
112200005	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	145,653.06	74,254.50	-	219,907.56	74,254.50
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	142,396.09	118,283.15	142,735.84	117,943.40	24,452.69
112200007	CUENTAS IMPUESTO PREDIAL	8,190.04	-	-	8,190.04	-
112200010	CONSTRUCTORA URC	750,918.72	-	-	750,918.72	-
	1122 Cuentas por Cobrar a CP	1,411,399.04	752,978.90	147,684.53	2,016,693.41	605,294.37
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	81,000.00	214,810.79	182,877.73	112,933.06	31,933.06
112300011	ANTICIPOS DE NÓMINA	5,500.00	9,300.00	7,700.00	7,100.00	1,600.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
112300013	COMISIONES DE BANCOS	377,722.26	5,481.91	928.00	382,276.17	4,553.91
112300014	JUMAPA GRUPO VELEROS	1,979.50	-	-	1,979.50	-
112300015	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	6,843,894.14	-	-	6,843,894.14	-
	1123 Deudores Diversos x cobrar a CP	7,310,095.90	229,592.70	191,505.73	7,348,182.87	38,086.97
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,291,622.54	2,848,338.87	2,848,338.87	1,291,622.54	-
	1124 Ingresos por recuperar a CP	1,291,622.54	2,848,338.87	2,848,338.87	1,291,622.54	-
112500001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	192,700.00	23,000.00	-	215,700.00	23,000.00
112500003	CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA	580,000.00	-	-	580,000.00	-
	1125 Deudores por ant. de Tes. CP	772,700.00	23,000.00	-	795,700.00	23,000.00
112600003	PATRONATO FERIA REG.PUERTA DE ORO	388,291.00	-	-	388,291.00	-
	1126 Préstamos otorgados a CP	388,291.00	-	-	388,291.00	-
	1120 Der. a recibir efvo./eq.	11,174,108.48	3,853,910.47	3,187,529.13	11,840,489.82	666,381.34
113100001	ANT. PROVEEDORES P. DE SERV. CORTO PLAZO	645,145.07	112,288.00	-	757,433.07	112,288.00
	1131 Ant. a prov. por adq. de bienes	645,145.07	112,288.00	-	757,433.07	112,288.00
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTAS C/P	10,648,465.75	8,876,359.04	2,348,709.31	17,176,115.48	6,527,649.73
	1134 Ant. a contratistas por OP	10,648,465.75	8,876,359.04	2,348,709.31	17,176,115.48	6,527,649.73
	1130 Der. a recibir bienes/servicios	11,293,610.82	8,988,647.04	2,348,709.31	17,933,548.55	6,639,937.73
	1100 Activo Circulante	239,464,029.79	1,263,809,422.70	1,207,569,089.57	295,704,362.92	56,240,333.13
122100001	DEPÓSITOS EN GARANTIA	181,015.96	-	-	181,015.96	-
	1221 Documentos por Cobrar a LP	181,015.96	-	-	181,015.96	-
122200001	PRESTAMO SINDICATO DE OBRAS	630,000.00	-	-	630,000.00	-
122200002	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	600,000.00	-	-	600,000.00	-
	1222 Deudores diversos a LP	1,230,000.00	-	-	1,230,000.00	-
	1220 Derechos a recibir efvo/eq.	1,411,015.96	-	-	1,411,015.96	-
123105811	TERRENOS	1,716,980,247.61	64,250,270.32	64,250,270.32	1,716,980,247.61	-
	1231 Terrenos	1,716,980,247.61	64,250,270.32	64,250,270.32	1,716,980,247.61	-
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,109,755.35	-	-	17,109,755.35	-
	1233 Edificios no habitacionales	17,109,755.35	-	-	17,109,755.35	-
123405891	INFRAESTRUCTURA	29,104,043.24	-	-	29,104,043.24	-
	1234 Infraestructura	29,104,043.24	-	-	29,104,043.24	-

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	8,624,503.71	-	8,624,503.71	-	8,624,503.71
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	97,177,503.68	-	17,614,697.33	79,562,806.35	17,614,697.33
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	7,046,717.58	-	5,017,694.57	2,029,023.01	5,017,694.57
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZ	202,926,621.21	1,627,030.34	83,109,147.97	121,444,503.58	81,482,117.63
	1235 Constr./Proc. Dominio Publico	315,775,346.18	1,627,030.34	114,366,043.58	203,036,332.94	112,739,013.24
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	162,236,883.45	-	12,832,359.91	149,404,523.54	12,832,359.91
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	38,357,043.75	-	-	38,357,043.75	-
	1236 Constr./Proc. Bienes Propios	200,593,927.20	-	12,832,359.91	187,761,567.29	12,832,359.91
	1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	2,279,563,319.58	65,877,300.66	191,448,673.81	2,153,991,946.43	125,571,373.15
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,281,286.12	6,800.00	16,528.89	14,271,557.23	9,728.89
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	101,652.00	-	-	101,652.00	-
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	27,310,906.23	165,522.60	278,133.64	27,198,295.19	112,611.04
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	119,394.92	-	-	119,394.92	-
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	429,635.17	-	-	429,635.17	-
124195192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	110,936.00	-	-	110,936.00	-
	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	42,353,810.44	172,322.60	294,662.53	42,231,470.51	122,339.93
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	477,266.77	-	-	477,266.77	-
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,073,343.17	-	67,605.03	1,005,738.14	67,605.03
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	68,710.44	-	1,714.40	66,996.04	1,714.40
	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	1,619,320.38	-	69,319.43	1,550,000.95	69,319.43
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	49,298.06	-	-	49,298.06	-
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	27,886.22	-	-	27,886.22	-
	1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.	77,184.28	-	-	77,184.28	-
124415411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	201,002,825.79	-	17,134,752.49	183,868,073.30	17,134,752.49
124425421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	404,840.00	-	-	404,840.00	-
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	11,193,010.73	-	106,642.89	11,086,367.84	106,642.89
	1244 Equipo de Transporte	212,600,676.52	-	17,241,395.38	195,359,281.14	17,241,395.38
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	11,254,980.83	-	370,297.94	10,884,682.89	370,297.94
	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	11,254,980.83	-	370,297.94	10,884,682.89	370,297.94
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	230,000.00	-	-	230,000.00	-

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,300.00	-	-	14,300.00	-
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,631,805.27	-	-	4,631,805.27	-
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	614,082.68	-	-	614,082.68	-
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,902,139.85	-	200,521.63	10,701,618.22	200,521.63
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	31,791.00	-	-	31,791.00	-
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y DISTRIB. DE ENERGÍA	72,719.75	-	-	72,719.75	-
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	133,109.35	-	31,345.63	101,763.72	31,345.63
124695691	OTROS EQUIPOS	74,712,355.13	9,343.80	215,921.60	74,505,777.33	206,577.80
	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	91,342,303.03	9,343.80	447,788.86	90,903,857.97	438,445.06
	1240 Bienes Muebles	359,248,275.48	181,666.40	18,423,464.14	341,006,477.74	18,241,797.74
125105911	SOFTWARE	6,286,970.73	-	-	6,286,970.73	-
	1251 Software	6,286,970.73	-	-	6,286,970.73	-
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	691,567.50	-	-	691,567.50	-
	1254 Licencias	691,567.50	-	-	691,567.50	-
	1250 Activos Intangibles	6,978,538.23	-	-	6,978,538.23	-
126105831	D A EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,105,645.65	-	-	2,105,645.65	-
	1261 Dep. Ac. de Inmuebles	2,105,645.65	-	-	2,105,645.65	-
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,927,166.43	-	-	1,927,166.43	-
126305121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,774.70	-	-	12,774.70	-
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	8,573,202.77	15,292.20	-	8,557,910.57	15,292.20
126305152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	6,472.36	-	-	6,472.36	-
126305191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	50,037.15	-	-	50,037.15	-
126305192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	14,906.00	-	-	14,906.00	-
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	113,509.25	-	-	113,509.25	-
126305231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	551,567.29	5,286.38	-	546,280.91	5,286.38
126305291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,010.87	-	-	15,010.87	-
126305311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	21,138.61	-	-	21,138.61	-
126305321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	11,000.88	-	-	11,000.88	-
126305411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	62,088,744.74	-	-	62,088,744.74	-
126305421	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	80,825.42	-	-	80,825.42	-

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
126305491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	- 1,638,955.83	-	-	1,638,955.83	-
126305511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	- 4,423,375.76	24,401.01	-	4,398,974.75	24,401.01
126305611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	- 103,196.21	-	-	103,196.21	-
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	- 28,408.50	-	-	28,408.50	-
126305631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	- 289,487.83	-	-	289,487.83	-
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN Y REFR	- 221,189.17	-	-	221,189.17	-
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	- 2,985,587.49	25,705.01	-	2,959,882.48	25,705.01
126305661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	- 10,846.00	-	-	10,846.00	-
126305662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	- 7,069.66	-	-	7,069.66	-
126305663	EQ DE GENERACIÓN Y DISTRIB DE ENERGÍA ELÉCTRICA	- 10,762.47	-	-	10,762.47	-
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	- 233,770.01	-	-	233,770.01	-
126305691	OTROS EQUIPOS	- 7,930,335.62	22,264.29	-	7,908,071.33	22,264.29
	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 91,349,341.02	92,948.89	-	91,256,392.13	92,948.89
126505911	AMORT ACUM SOFTWARE	- 970,445.76	-	-	970,445.76	-
126505971	AMORT ACUM LICENCIAS INFORMATICAS	- 11,150.81	-	-	11,150.81	-
	1265 Am. Ac. de Act. Intangibles	- 981,596.57	-	-	981,596.57	-
	1260 Dep., Det. y Amort. Acum.	- 94,436,583.24	92,948.89	-	94,343,634.35	92,948.89
127106311	ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS	- 31,988,315.21	-	-	31,988,315.21	-
	1271 Estudios, Formulación y Ev.	- 31,988,315.21	-	-	31,988,315.21	-
	1270 Activos Diferidos	- 31,988,315.21	-	-	31,988,315.21	-
	1200 Activo No Circulante	- 2,584,752,881.22	66,151,915.95	- 209,872,137.95	2,441,032,659.22	- 143,720,222.00
	1000 Activo	- 2,824,216,911.01	1,329,961,338.65	- 1,417,441,227.52	2,736,737,022.14	- 87,479,888.87
211100001	SERV. PERS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 23,955.25	3,628,913.00	- 3,628,913.00	23,955.25	-
	2111 Serv. Personales x pagar a CP	- 23,955.25	3,628,913.00	- 3,628,913.00	23,955.25	-
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	- 3,878,464.92	26,960,812.17	- 36,827,701.41	13,745,354.16	- 9,866,889.24
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	- 4,016,186.96	3,955,750.96	-	60,436.00	3,955,750.96
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	- 3,879,354.00	-	-	3,879,354.00	-
	2112 Proveedores x pagar a CP	- 11,774,005.88	30,916,563.13	- 36,827,701.41	17,685,144.16	- 5,911,138.28
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	- 1,300,490.27	3,947,146.24	- 3,947,146.24	1,300,490.27	-
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	- 3,008,326.12	1,698,482.23	-	1,309,843.89	1,698,482.23

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
	2113 Contratistas por OP x pagar CP	- 4,308,816.39	5,645,628.47	- 3,947,146.24	- 2,610,334.16	1,698,482.23
211500001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	- 5,875.00	17,981.08	- 15,043.58	- 2,937.50	2,937.50
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	- 496,246.08	-	-	- 496,246.08	-
	2115 Transferencias x pagar a CP	- 502,121.08	17,981.08	- 15,043.58	- 499,183.58	2,937.50
211600001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 431,993.48	371,534.71	- 139.79	- 60,598.56	371,394.92
211600002	PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 44,573.24	295.00	- 68.48	- 44,346.72	226.52
	2116 Intereses, Comisiones y Otros	- 476,566.72	371,829.71	- 208.27	- 104,945.28	371,621.44
211700001	PROVISION I.S.R.NOMINA-ASIMILABLES	- 4,330,923.85	4,356,810.36	- 2,314,646.58	- 2,288,760.07	2,042,163.78
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	- 33,978.78	12,801.11	- 36,538.54	- 57,716.21	23,737.43
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	- 20,390.27	20,390.27	- 16,388.15	- 16,388.15	4,002.12
211700004	RET. IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	- 1,125.16	1,342.90	- 3,841.25	- 3,623.51	2,498.35
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR POR ARRENDAMIENTO	- 2,038.57	2,039.00	- 1,638.80	- 1,638.37	400.20
211700007	PROVISION INFONAVIT	- 1,688,269.28	700.00	- 4,769,035.35	- 6,456,604.63	4,768,335.35
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	- 8,233.10	-	-	- 8,233.10	-
211700101	PROVISION IMSS	- 5,197,172.87	5,142,320.26	- 4,882,494.62	- 4,937,347.23	259,825.64
211700102	PROVISION R.V.C.	- 409,364.94	-	- 3,543,310.74	- 3,952,675.68	3,543,310.74
211700201	PROVISION FONACOT	- 435,278.51	815,959.20	- 399,882.66	- 19,201.97	416,076.54
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	- 41,607.66	227,213.86	- 210,019.86	- 24,413.66	17,194.00
211700203	DESCUENTOS X SANCIONES A EMPLEADOS	- 29,300.45	33,612.11	- 23,889.57	- 19,577.91	9,722.54
211700204	PARTIDO ACCION NACIONAL	- 2,144.94	2,398.05	- 1,411.49	- 1,158.38	986.56
211700205	COVEG	- 0.12	-	-	- 0.12	-
211700206	ROPA	- 11,525.24	8,115.60	- 8,115.60	- 11,525.24	-
211700207	CAJA INMACULADA	- 667.00	-	-	- 667.00	-
211700208	DESCTOS. FUNERALES SAN RAFAEL	- 19,000.00	135,246.66	- 135,246.66	- 19,000.00	-
211700209	DESCTOS POR LIBROS	- 5,671.88	-	-	- 5,671.88	-
211700210	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	- 4,655.00	1,397,993.00	- 1,397,993.00	- 4,655.00	-
211700211	DESCUENTOS DE LENTES	- 92,863.98	-	- 87.50	- 92,951.48	87.50
211700212	SEGUROS EL POTOSI	- 30,695.23	28,812.05	- 28,812.05	- 30,695.23	-
211700213	PROMOBIEN	- 15,886.22	19,504.33	- 19,504.41	- 15,886.30	0.08
211700214	SEGUROS COMERCIAL AMERICA	- 1,583.01	-	-	- 1,583.01	-

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
211700215	CALZADOS INDURAIN	- 2,822.54	-	-	2,822.54	-
211700217	CAJA POPULAR ALIANZA	- 2,268.57	619,905.00	619,905.00	2,268.57	-
211700218	CUOTA SINDICAL DE OBRAS	-	29,280.66	29,280.66	-	-
211700219	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO	- 55.99	23,520.62	23,520.62	55.99	-
211700220	DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO.	- 1,200.00	168,378.00	168,378.00	1,200.00	-
211700221	PRESTAMO CAJA AHORRO SIND. ADMVO.	-	7,267.50	7,267.50	-	-
211700222	DEV. DESC. CAJA AHORRO OBRAS	-	79,790.00	79,790.00	-	-
211700224	COUTAS X DEFUNCION OBRAS	-	112,045.42	112,045.42	-	-
211700225	CUOTAS X DEFUNCION ADMVO.	- 4.40	118,148.61	118,148.61	4.40	-
211700226	PRESTAMO SINDICATO OBRAS	-	26,516.68	26,516.68	-	-
211700227	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	- 9,925.00	77,600.00	77,600.00	9,925.00	-
211700228	INGRESO SINDICATO ADMINISTRATIVO	- 103.26	2,028.58	2,028.58	103.26	-
211700229	INGRESOS SINDICATO OBRAS	-	4,837.73	4,837.73	-	-
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	- 2,613.68	-	-	2,613.68	-
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	- 678.47	29,401.94	29,401.94	678.47	-
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	- 42,927.07	-	-	42,927.07	-
211700233	PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO.	- 14,397.29	-	-	14,397.29	-
211700234	PREDIAL SINDICATO OBRAS	- 2,044.84	-	-	2,044.84	-
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	- 132,688.91	-	-	132,688.91	-
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	- 200.00	29,350.00	29,350.00	200.00	-
211700238	ACRECENTA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V	-	71,990.00	71,990.00	-	-
211700239	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, SA DE CV SFP	- 136.43	-	-	136.43	-
211700240	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	-	139,387.00	139,387.00	-	-
211700241	EQUIDAD ECONOMICA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	-	58,970.62	58,970.62	-	-
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 12,796.69	-	-	12,796.69	-
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 10,506.71	2,122.47	-	8,384.24	2,122.47
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 36,072.79	218.39	-	35,854.40	218.39
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 328,082.55	142,836.80	1,695.49	186,941.24	141,141.31
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 33,423.38	-	-	33,423.38	-
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 133,082.31	2,252.79	-	130,829.52	2,252.79

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
211700307	RAPCE PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 39,792.95	- -	- -	39,792.95	-
211700308	RAPCE PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 23,407.82	- -	- -	23,407.82	-
211700309	OBS CAMARA	- 26,810.23	- -	- -	26,810.23	-
211700310	OBS MUNICIPIO	- 25,383.22	- -	- -	25,383.22	-
211700311	CMIC PROG MUNICIPALES	- 24,823.25	- -	- -	24,823.25	-
211700312	APORTACIONES ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	- -	1,320.00 -	1,320.00 -	- -	- -
211700313	CMIC PROG FEDERALES	- 20,648.40	- -	- -	20,648.40	-
211700314	CMIC PROG ESTATALES	- 6,920.55	- -	- -	6,920.55	-
211700399	FONDO DE AHORRO	- 2,844,859.41	7,136.56 -	581,569.58 -	3,419,292.43 -	574,433.02
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 10% MUL. FED.	- 9,737.28	109.47 -	109.47 -	9,737.28	-
	2117 Retenciones y Contribuciones	- 16,170,790.05	13,959,673.60 -	19,975,969.73 -	22,187,086.18 -	6,016,296.13
211800003	PROGRAMA CEAG 2014	- 164,591.24	- -	- -	164,591.24	-
	2118 Dev. de la LI x pagar CP	- 164,591.24	- -	- -	164,591.24	-
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P	- 3,309,486.97	37,003,978.53 -	41,350,414.55 -	7,655,922.99 -	4,346,436.02
211900003	PROVISION PROVEEDORES EJERCICIO ANTERIOR	- 529,828.81	- -	- -	529,828.81	-
211900005	UNION AGRICOLA DEL ESTADO DE GTO.	- 266,967.67	267,174.15 -	116,107.72 -	115,901.24	151,066.43
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E INTROD.GANADO	- 887.01	3,944.59 -	4,250.00 -	581.60 -	305.41
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	- 117,983.25	- -	- -	117,983.25	-
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	- 1,296,997.48	76,934.32 -	- -	1,220,063.16	76,934.32
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	- 318,852.83	3,178.47 -	83,608.47 -	399,282.83 -	80,430.00
211900010	DEVOLUCION DIFERENCIAS PROG. DE OBRA	- 4,110.98	- -	- -	4,110.98	-
	2119 Otras Cuentas x pagar a CP	- 5,843,340.98	37,355,210.06 -	41,554,380.74 -	10,042,511.66 -	4,199,170.68
	2110 Cuentas por pagar a CP	- 39,264,187.59	91,895,799.05 -	105,949,362.97 -	53,317,751.51 -	14,053,563.92
213129111	AMORT DEUDA INTERNA C/P	- 808,270.24	808,270.24 -	- -	- -	808,270.24
	2131 Porción a CP de la DP	- 808,270.24	808,270.24 -	- -	- -	808,270.24
	2130 Porción a CP de la DP	- 808,270.24	808,270.24 -	- -	- -	808,270.24
217900001	PROVISION RECURSOS HUMANOS	- 734,724.98	1,637,912.46 -	1,614,959.27 -	757,678.17	22,953.19
217900002	PROVISION TESORERIA	- 718,882.64	155,656.60 -	78,330.55 -	641,556.59	77,326.05
217900003	AGUINALDO POR PAGAR	- 2,620,853.28	40,355.93 -	7,212.83 -	2,587,710.18	33,143.10
	2179 Otras Provisiones a CP	- 2,605,010.94	1,833,924.99 -	1,700,502.65 -	2,471,588.60	133,422.34

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
	2170 Provisiones a Corto Plazo	- 2,605,010.94	1,833,924.99	- 1,700,502.65	- 2,471,588.60	133,422.34
219900001	CH.CANCELADOS X NO COB.OPORTUNAM.	-	20,000.00	- 20,000.00	-	-
219900209	DIFERENCIAS IRRELEVANTES MM	- 14.22	1.63	- 4.34	- 16.93	2.71
	2199 Otros Pasivos Circulantes	- 14.22	20,001.63	- 20,004.34	- 16.93	2.71
	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	- 14.22	20,001.63	- 20,004.34	- 16.93	2.71
	2100 Pasivo Circulante	- 42,677,482.99	94,557,995.91	- 107,669,869.96	- 55,789,357.04	13,111,874.05
225100001	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	- 11,222.75	-	-	- 11,222.75	-
	2251 Fondos en Garantía a LP	- 11,222.75	-	-	- 11,222.75	-
225500001	FAR FUNCIONARIOS	- 393,994.03	155.45	- 110,906.58	- 504,745.16	110,751.13
225500002	FONDO DE RETIRO POLICIAS MUNICIPALES	- 1,841,515.62	11,848.51	-	- 1,829,667.11	11,848.51
	2255 Otros Fondos de Terc. en Gtía	- 2,235,509.65	12,003.96	- 110,906.58	- 2,334,412.27	98,902.62
	2250 Fondos y B.de Terc. en Admon.	- 2,246,732.40	12,003.96	- 110,906.58	- 2,345,635.02	98,902.62
	2200 Pasivo No Circulante	- 2,246,732.40	12,003.96	- 110,906.58	- 2,345,635.02	98,902.62
	2000 Pasivo	- 44,924,215.39	94,569,999.87	- 107,780,776.54	- 58,134,992.06	13,210,776.67
311000001	PATRIMONIO	- 1,160,770,772.28	-	-	- 1,160,770,772.28	-
311000002	PATRIMONIO FIDOC	- 9,516.20	-	-	- 9,516.20	-
311009999	BAJA DE ACTIVO FIJO	8,461,289.26	18,321,170.45	-	26,782,459.71	18,321,170.45
	3110 Aportaciones	- 1,152,318,999.22	18,321,170.45	-	- 1,133,997,828.77	18,321,170.45
	3110 Aportaciones	- 1,152,318,999.22	18,321,170.45	-	- 1,133,997,828.77	18,321,170.45
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	- 52.00	1.00	- 3,200.20	- 3,251.20	3,199.20
	3120 Donaciones de Capital	- 52.00	1.00	- 3,200.20	- 3,251.20	3,199.20
	3120 Donaciones de Capital	- 52.00	1.00	- 3,200.20	- 3,251.20	3,199.20
313000001	DONACIONES DE VEHICULOS MUNICIPIO	- 49,500.00	-	-	- 49,500.00	-
313000002	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	- 4,866.99	-	-	- 4,866.99	-
313000003	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	- 15,221,488.98	-	-	- 15,221,488.98	-
313000004	DONACION DE BIENES NO INVENTARIABLES	40,001.28	-	-	40,001.28	-
313000005	OTROS MATERIALES	33,350.00	-	-	33,350.00	-
	3130 Act. de la Hacienda Pública	- 15,202,504.69	-	-	- 15,202,504.69	-
	3130 Act. de la Hacienda Pública	- 15,202,504.69	-	-	- 15,202,504.69	-
	3100 Patrimonio Contribuido	- 1,167,521,555.91	18,321,171.45	- 3,200.20	- 1,149,203,584.66	18,317,971.25

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
	3210 Ahorro/ Desahorro	- 131,560,281.63	78,965,992.64	- 123,047,881.91	- 175,642,170.90	- 44,081,889.27
	3210 Ahorro/ Desahorro	- 131,560,281.63	78,965,992.64	- 123,047,881.91	- 175,642,170.90	- 44,081,889.27
322000001	RESULTADO EJERCICIO 1991-2001	7,284,757.31	-	-	7,284,757.31	-
322000002	RESULTADO EJERCICIO 2002	22,121,824.11	-	-	22,121,824.11	-
322000003	RESULTADO EJERCICIO 2003	- 258,998,040.64	-	-	- 258,998,040.64	-
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	- 46,337,822.94	-	-	- 46,337,822.94	-
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	- 67,509,974.00	-	-	- 67,509,974.00	-
322000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	- 68,063,935.34	-	-	- 68,063,935.34	-
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	- 89,415,131.10	-	-	- 89,415,131.10	-
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	- 103,132,266.26	-	-	- 103,132,266.26	-
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	- 11,561,855.92	-	-	- 11,561,855.92	-
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	25,131,308.54	-	-	25,131,308.54	-
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	15,735,093.69	-	-	15,735,093.69	-
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	47,483,870.09	403,985.53	-	47,887,855.62	403,985.53
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	- 131,565,130.93	10,101,536.83	-	- 121,463,594.10	10,101,536.83
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	32,413,057.99	21,459,586.17	-	53,872,644.16	21,459,586.17
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	- 350,169,483.23	94,631,356.06	-	- 255,538,127.17	94,631,356.06
322001001	REMANENTE CUENTA PUBLICA	- 29,921,873.59	-	-	- 29,921,873.59	-
322001002	REMANENTE ESTATAL	- 71,663,336.13	-	-	- 71,663,336.13	-
322001003	REMANENTE FEDERAL	- 143,431,060.40	-	-	- 143,431,060.40	-
322001004	REMANENTE FAISM	- 183,675,236.58	-	-	- 183,675,236.58	-
322001005	REMANENTE FORTAMUN	- 74,353,504.61	-	-	- 74,353,504.61	-
	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	- 1,479,628,739.94	126,596,464.59	-	- 1,353,032,275.35	126,596,464.59
	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	- 1,479,628,739.94	126,596,464.59	-	- 1,353,032,275.35	126,596,464.59
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	- 582,118.14	1,300.01	- 141,201.04	- 722,019.17	- 139,901.03
	3252 Cambios por Errores Contables	- 582,118.14	1,300.01	- 141,201.04	- 722,019.17	- 139,901.03
	3250 Rectif. de Res. de Ejerc.	- 582,118.14	1,300.01	- 141,201.04	- 722,019.17	- 139,901.03
	3200 Patrimonio Generado	- 1,611,771,139.71	205,563,757.24	- 123,189,082.95	- 1,529,396,465.42	82,374,674.29
	3000 Hacienda Pública	- 2,779,292,695.62	223,884,928.69	- 123,192,283.15	- 2,678,600,050.08	100,692,645.54
	TOTAL BALANCE	-	1,648,416,267.21	- 1,648,414,287.21	1,980.00	1,980.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE	- 98,723,783.95	465,517.27	- 20,278,774.08	- 118,537,040.76	- 19,813,256.81
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	- 1,927,660.68	4,342.58	- 901,124.15	- 2,824,442.25	- 896,781.57
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO	- 6,748,842.49	324,686.85	- 5,444,579.06	- 11,868,734.70	- 5,119,892.21
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO	- 218,268.50	-	- 608,922.17	- 827,190.67	- 608,922.17
411201205	TRASLACION DE DOMINIO	- 1,742,517.62	-	- 2,706,744.24	- 4,449,261.86	- 2,706,744.24
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION	- 1,508,469.74	-	- 1,669,912.71	- 3,178,382.45	- 1,669,912.71
411201207	FRACCIONAMIENTOS	- 30,466.28	-	-	- 30,466.28	-
	4112 Imp. sobre el Patrimonio	- 110,900,009.26	794,546.70	- 31,610,056.41	- 141,715,518.97	- 30,815,509.71
411301302	IMPUESTO DEL 6% SOBRE DIVERS. Y ESPEC. PUBLICOS	-	-	- 31,143.60	- 31,143.60	- 31,143.60
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBRE DIVERS. Y ESPECT. PUBLICOS	- 63,270.53	-	- 72,059.20	- 135,329.73	- 72,059.20
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS Y C	- 203,821.79	-	- 876,422.04	- 1,080,243.83	- 876,422.04
	4113 Imp. sobre la prod., el consumo	- 267,092.32	-	- 979,624.84	- 1,246,717.16	- 979,624.84
	4110 Impuestos	- 111,167,101.58	794,546.70	- 32,589,681.25	- 142,962,236.13	- 31,795,134.55
413103127	BENEFICIARIOS FIDOC OBRAS CONVENIDAS	- 6,785.68	-	- 4,965.00	- 11,750.68	- 4,965.00
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES	- 331,108.90	50.00	- 382,791.59	- 713,850.49	- 382,741.59
413103134	BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL	- 4,332.80	-	-	- 4,332.80	-
413103135	BENEFICIARIOS HABITAT AÑOS ANTERIORES	- 74,604.08	-	- 111,039.26	- 185,643.34	- 111,039.26
413103137	BENEFICIARIOS PROG.FOPEDEM AÑO ANTERIOR	- 1,122.93	-	- 3,744.76	- 4,867.69	- 3,744.76
413103138	BENEFICIARIOS PROG. PPC AÑO ANTERIOR	- 33,929.34	-	- 34,900.65	- 68,829.99	- 34,900.65
413103139	BENEFICIARIOS PROG. PDIBC AÑO ANTERIOR	- 10,477.95	-	- 14,000.80	- 24,478.75	- 14,000.80
413103144	BENEF. PROGR. FAIM AÑOS ANTERIORES	- 1,434.17	-	- 1,100.00	- 2,534.17	- 1,100.00
413103145	BENEFICIARIOS HABITAT 2013	- 4,265.68	-	-	- 4,265.68	-
413103146	BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012	- 500.00	-	-	- 500.00	-
413103149	BENEFICIARIOS SFA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	-	- 200.00	- 200.00	- 200.00
413103150	BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL	- 883.76	-	- 1,217.37	- 2,101.13	- 1,217.37
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR	- 29,454.65	-	- 17,177.98	- 46,632.63	- 17,177.98
413103159	BENEF. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	- 157,491.74	581.31	- 187,737.29	- 344,647.72	- 187,155.98
413103163	BENEF. APOYOS POR CONVENIO AÑO ACTUAL	- 600.00	-	- 400.00	- 1,000.00	- 400.00
413103167	BENEF. FOPADEM AÑO ACTUAL	- 3,257.07	-	-	- 3,257.07	-
413103169	BENEF. FOPADEM AÑO ANTERIOR	- 81,447.42	-	- 75,259.87	- 156,707.29	- 75,259.87

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
	4131 Contribución de mejoras por OP	- 741,696.17	631.31	- 834,534.57	- 1,575,599.43	- 833,903.26
	4130 Contribuciones de Mejoras	- 741,696.17	631.31	- 834,534.57	- 1,575,599.43	- 833,903.26
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION	- 215,542.60	-	- 218,252.45	- 433,795.05	- 218,252.45
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO	- 60,829.05	-	- 83,109.40	- 143,938.45	- 83,109.40
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	- 17,399.80	-	- 6,845.50	- 24,245.30	- 6,845.50
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	- 179,906.64	3,771.67	- 227,335.35	- 403,470.32	- 223,563.68
414304305	TRASLACION DE CADAVERES	- 17,247.44	253.94	- 23,606.21	- 40,599.71	- 23,352.27
414304306	VENTA DE GAVETAS	- 68,428.62	6,628.37	- 38,064.73	- 99,864.98	- 31,436.36
414304307	DERECHO DE CREMACIONES	- 35,401.10	1,374.80	- 49,896.50	- 83,922.80	- 48,521.70
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS	- 22,164.48	-	- 20,896.64	- 43,061.12	- 20,896.64
414304309	GANADO VACUNO	- 149,369.20	-	- 168,164.00	- 317,533.20	- 168,164.00
414304310	GANADO PORCINO	- 209,457.86	-	- 272,753.10	- 482,210.96	- 272,753.10
414304311	GANADO OVICAPRINO	- 944.70	-	- 755.76	- 1,700.46	- 755.76
414304312	CONDUCCION	- 8,519.60	-	- 11,837.76	- 20,357.36	- 11,837.76
414304313	REFRIGERACION	- 32,422.05	-	- 37,300.23	- 69,722.28	- 37,300.23
414304314	INSPECCION MATADEROS RURALES	- 5,401.77	-	- 1,345.23	- 6,747.00	- 1,345.23
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	- 502.92	-	- 370.84	- 873.76	- 370.84
414304317	POLICIA INDUSTRIAL	- 162,482.07	-	- 136,133.25	- 298,615.32	- 136,133.25
414304318	SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA	- 183,275.70	-	- 117,946.33	- 301,222.03	- 117,946.33
414304319	DICTAMEN DE VIABILIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	- 40.00	-	- 3,191.49	- 3,231.49	- 3,191.49
414304323	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	- 1,454,346.00	-	- 1,229,634.00	- 2,683,980.00	- 1,229,634.00
414304324	PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS	- 14,999.55	-	- 13,096.05	- 28,095.60	- 13,096.05
414304325	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCION	- 60,523.35	-	- 58,230.53	- 118,753.88	- 58,230.53
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL	- 31,768.03	-	- 35,993.75	- 67,761.78	- 35,993.75
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES	- 61,158.73	-	- 61,383.03	- 122,541.76	- 61,383.03
414304329	REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS	- 12,928.00	-	- 15,574.00	- 28,502.00	- 15,574.00
414304330	OBRA NUEVA	- 175,853.88	-	- 612,272.87	- 788,126.75	- 612,272.87
414304331	AMPLIACION, REPARACION Y REGULARIZACION	- 196,723.80	-	- 405,054.65	- 601,778.45	- 405,054.65
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	- 290,348.55	-	- 120,191.35	- 410,539.90	- 120,191.35
414304333	USO DE SUELO	- 80,560.70	-	- 74,289.44	- 154,850.14	- 74,289.44

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	- 3,390.62	- -	8,636.46 -	12,027.08 -	8,636.46
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA	- 40,143.60	- -	20,208.79 -	60,352.39 -	20,208.79
414304336	HONORARIOS CATASTRALES	- 554,762.10	897.84 -	250,117.57 -	803,981.83 -	249,219.73
414304337	HONORARIOS DE VALUACION	- 133,284.81	- -	181,615.38 -	314,900.19 -	181,615.38
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES	- 23,684.24	- -	46,656.07 -	70,340.31 -	46,656.07
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS	- 16,155.91	- -	17,428.94 -	33,584.85 -	17,428.94
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	- 220,462.82	- -	- -	220,462.82 -	-
414304342	ANUNCIOS	- 43,307.88	- -	45,705.90 -	89,013.78 -	45,705.90
414304343	PERMISO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	- 62,634.35	- -	33,051.48 -	95,685.83 -	33,051.48
414304344	AMPLIACION DE HORARIO	- 115,501.57	- -	130,078.70 -	245,580.27 -	130,078.70
414304345	MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	- -	- -	4,055.55 -	4,055.55 -	4,055.55
414304346	OTROS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA	- -	- -	5,005.21 -	5,005.21 -	5,005.21
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES	- 6,857.88	- -	11,059.39 -	17,917.27 -	11,059.39
414304348	CERTIFICACIONES DE DESARROLLO URBANO	- 16,450.59	- -	24,110.28 -	40,560.87 -	24,110.28
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA	- 1,633.28	- -	4,602.88 -	6,236.16 -	4,602.88
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	- 4,602.88	- -	10,679.14 -	15,282.02 -	10,679.14
414304351	OTROS CERTIFICADOS DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	- 59,563.57	- -	112,240.88 -	171,804.45 -	112,240.88
414304352	CARTAS Y CERTIFICACIONES SRIA. H. AYUNTTO.	- 31,203.18	- -	30,518.07 -	61,721.25 -	30,518.07
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	- 626,087.72	1,361.66 -	2,961,050.18 -	3,585,776.24 -	2,959,688.52
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL	- 4,019.28	- -	9,073.61 -	13,092.89 -	9,073.61
414304356	EXPEDICION DICTAMEN DE VERIFICACION	- 2,578.40	- -	6,852.03 -	9,430.43 -	6,852.03
414304357	EXPEDICION DICTAMEN DE VERIFICACION	- 52,416.00	- -	93,450.24 -	145,866.24 -	93,450.24
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES	- 1,946.00	- -	834.00 -	2,780.00 -	834.00
	4143 Der. por prestación de servicio	- 5,769,232.87	14,288.28 -	8,050,555.19 -	13,805,499.78 -	8,036,266.91
	4140 Derechos	- 5,769,232.87	14,288.28 -	8,050,555.19 -	13,805,499.78 -	8,036,266.91
415905103	TARIMAS	- 1,584.00	- -	1,584.00 -	3,168.00 -	1,584.00
415905104	VTA. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	- 3,233.33	- -	205,550.00 -	208,783.33 -	205,550.00
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES	- 4,260.00	- -	11,209.00 -	15,469.00 -	11,209.00
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE	- 395,453.50	1,340.00 -	365,741.77 -	759,855.27 -	364,401.77
415905109	EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE	- 152,376.00	- -	106,890.00 -	259,266.00 -	106,890.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO	1,412.00	-	1,412.00	2,824.00	1,412.00
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ	3,973.20	-	3,973.20	7,946.40	3,973.20
415905112	MERCADO HIDALGO	5,090.00	-	5,090.00	10,180.00	5,090.00
415905113	MERCADO MORELOS	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00	5,000.00
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	19,220.00	-	6,390.00	25,610.00	6,390.00
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS	1,080.00	-	-	1,080.00	-
415905116	CENTROS CASSA	8,809.50	-	10,574.50	19,384.00	10,574.50
415905119	PUBLICITACION AL PADRON DE CONTRATISTAS	10,440.00	-	20,010.00	30,450.00	20,010.00
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION	55.00	-	-	55.00	-
415905122	LICITACION DE COMPRAS	-	-	1,310.00	1,310.00	1,310.00
415905123	EXPEDICION DE PLANOS	13,396.00	-	9,123.00	22,519.00	9,123.00
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES	960.00	-	1,800.00	2,760.00	1,800.00
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	25,921.00	-	30,318.00	56,239.00	30,318.00
415905126	OTROS PRODUCTOS	5,368.37	-	67,124.68	72,493.05	67,124.68
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL	400,646.01	-	165,832.64	566,478.65	165,832.64
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE	362,250.00	-	479,090.00	841,340.00	479,090.00
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE	69,544.00	-	75,419.00	144,963.00	75,419.00
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS	10,469.00	-	13,711.00	24,180.00	13,711.00
415905132	VENTA DE BIENES MUNICIP. EN DESUSO	-	-	105,000.00	105,000.00	105,000.00
415905147	INT. BAJIO INFRACC.LIC.C.12651065	-	-	2,740.41	2,740.41	2,740.41
415905153	INT. MAXICUENTA	72.07	0.58	4,284.23	4,355.72	4,283.65
415905190	INT. BANCOMER CTA. EJE C. 15433796	-	-	7,917.18	7,917.18	7,917.18
415905202	INT. INV. FAISM 2012	-	-	1,688.34	1,688.34	1,688.34
415905203	INT. INV. FFM 2012	-	-	6,261.03	6,261.03	6,261.03
415905209	OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE	2,990.00	-	4,830.00	7,820.00	4,830.00
415905211	INT. INV. FAISM 2013	-	-	7,178.91	7,178.91	7,178.91
415905212	INT. INV. FFM 2013	-	-	2,791.27	2,791.27	2,791.27
415905214	INT.INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2013 CTA.8759755	-	-	2,232.75	2,232.75	2,232.75
415905222	INT. BANAMEX CTA PUB 2013 C.2271320	-	-	22,636.70	22,636.70	22,636.70
415905223	INT.BAJIO CTA.PUB.2014 C.10266252	-	-	8,783.02	8,783.02	8,783.02

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
415905228	INT. INV. FAISM 2014 CT 10434819	-	-	1,969.92	1,969.92	1,969.92
415905237	INT. BAJIO CUENTA PÚBLICA 2015	-	-	7,543.54	7,543.54	7,543.54
415905239	OCUPACION VIA PUBLICA CASSETAS	-	-	54,840.00	54,840.00	54,840.00
415905240	INT. BAJIO FORTAMUN 2015	-	-	56,356.93	56,356.93	56,356.93
415905241	INT. BAJIO FAISM 2015	-	-	80,638.10	80,638.10	80,638.10
415905242	MERCADO COM. SAN JUAN DE LA VEGA	1,077.00	-	1,109.00	2,186.00	1,109.00
415905243	USO Y ARRENDAMIENTO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA	639.00	-	445.00	1,084.00	445.00
415905245	CONVENIO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA	-	-	196.00	196.00	196.00
415905246	INT. BAJIO SUBSEMUN FEDERAL 2015	13.79	-	-	13.79	-
415905247	INT. BAJIO SUBSEMUN COOP. 2015	2,001.13	-	-	2,001.13	-
415905248	INT. X INV. BAJIO PARTICIPACIONES 2015	-	-	44,951.07	44,951.07	44,951.07
415905249	INT. BAJIO FORTAMUN 2016	-	-	5,909.75	5,909.75	5,909.75
415905250	INT. BAJIO FAISM 2016	-	-	1,969.92	1,969.92	1,969.92
415905251	INT. BAJIO CTA. PÚBLICA 2016	-	-	47,503.13	47,503.13	47,503.13
415905252	INT. BANCOMER PARTICIPACIONES 2016	-	-	45,494.11	45,494.11	45,494.11
	4159 Otros productos	1,507,333.90	1,340.58	2,112,423.10	3,618,416.42	2,111,082.52
	4150 Productos de tipo corriente	1,507,333.90	1,340.58	2,112,423.10	3,618,416.42	2,111,082.52
416206101	MULTAS DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	1,804,296.68	17,327.19	2,281,928.66	4,068,898.15	2,264,601.47
416206102	MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR	43,779.32	191.31	36,624.90	80,212.91	36,433.59
416206103	MULTAS DE POLICIA	265,880.00	-	327,040.76	592,920.76	327,040.76
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES	19,349.19	-	23,098.90	42,448.09	23,098.90
416206105	MULTAS DE FISCALIZACION	19,332.04	-	11,143.43	30,475.47	11,143.43
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	28,044.16	-	28,549.40	56,593.56	28,549.40
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO	76,220.50	-	160,299.19	236,519.69	160,299.19
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD	235,898.52	7,186.86	276,965.55	505,677.21	269,778.69
416206109	MULTAS DE ECOLOGIA	963.34	-	1,095.60	2,058.94	1,095.60
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES	29,401.76	1,468.12	59,368.26	87,301.90	57,900.14
416206114	MULTAS PROFECO (FED)	985.19	985.19	-	-	985.19
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD Y TRANSP. PUB.	30,664.42	-	88,033.34	118,697.76	88,033.34
416206120	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	-	109.47	2,079.85	1,970.38	1,970.38

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
	4162 Multas	- 2,554,815.12	27,268.14	- 3,296,227.84	- 5,823,774.82	- 3,268,959.70
416506327	PROGRAMA SARE 2015 FED	-	-	- 527,800.00	- 527,800.00	- 527,800.00
	4165 Aprov. provenientes de OP	-	-	- 527,800.00	- 527,800.00	- 527,800.00
416906101	RECARGOS MULTAS	- 20,985.81	-	- 27,065.75	- 48,051.56	- 27,065.75
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION	- 69,921.62	146.08	- 70,720.94	- 140,496.48	- 70,574.86
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	- 1,625,830.18	117,249.26	- 1,447,026.22	- 2,955,607.14	- 1,329,776.96
416906104	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	- 68,530.43	-	- 97,003.42	- 165,533.85	- 97,003.42
416906105	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS	- 12,466.66	730.64	- 24,410.14	- 36,146.16	- 23,679.50
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS	- 22,372.15	-	- 26,304.86	- 48,677.01	- 26,304.86
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION	- 152,841.33	1,502.53	- 329,155.23	- 480,494.03	- 327,652.70
416906108	HONORARIOS JURIDICO	- 8,472.64	-	- 11,978.56	- 20,451.20	- 11,978.56
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES	- 18,098.28	292.16	- 22,502.17	- 40,308.29	- 22,210.01
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA	- 150,000.54	679.24	- 65,310.04	- 214,631.34	- 64,630.80
416906113	OTROS INGRESOS	- 973.67	-	- 176,400.19	- 177,373.86	- 176,400.19
416906116	PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II	-	-	- 29,187.86	- 29,187.86	- 29,187.86
416906117	PENALIZACION A CONTRAT.OBRA PUBLICA	-	-	- 13,042.04	- 13,042.04	- 13,042.04
416906119	REINTEGRO DE OBRAS	-	-	- 55,665.10	- 55,665.10	- 55,665.10
416906120	REINTEGRO DE OBRAS RAMO 33 FONDO I	-	-	- 51,372.10	- 51,372.10	- 51,372.10
416906124	RECARGOS S/SALDOS INSOLUTOS OBRAS	- 1,026.84	-	- 955.19	- 1,982.03	- 955.19
	4169 Otros Aprovechamientos	- 2,151,520.15	120,599.91	- 2,448,099.81	- 4,479,020.05	- 2,327,499.90
	4160 Aprovech. de tipo corriente	- 4,706,335.27	147,868.05	- 6,272,127.65	- 10,830,594.87	- 6,124,259.60
	4100 Ingresos de Gestión	- 123,891,699.79	958,674.92	- 49,859,321.76	- 172,792,346.63	- 48,900,646.84
421108101	FONDO GENERAL	- 24,631,357.56	-	- 35,489,532.47	- 60,120,890.03	- 35,489,532.47
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	- 1,314,998.89	-	- 1,768,878.24	- 3,083,877.13	- 1,768,878.24
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN	- 98,058.00	-	- 97,600.09	- 195,658.09	- 97,600.09
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	- 1,936,154.58	-	- 1,936,154.58	- 3,872,309.16	- 1,936,154.58
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL	- 1,326,821.47	-	- 1,516,356.04	- 2,843,177.51	- 1,516,356.04
421108106	PARTICIPACIONES EJERCICIO ANMTERIOR	-	23,102.29	- 509,150.42	- 486,048.13	- 486,048.13
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA O USO DE VEHICULO	- 13,940.42	13,940.42	- 9,026.96	- 9,026.96	- 4,913.46
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIO	- 153,787.15	-	- 220,249.79	- 374,036.94	- 220,249.79

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	- 431,093.86	431,093.86	- 558,789.96	- 558,789.96	- 127,696.10
421108110	DERECHOS POR LICENCIA DE BEB. ALCOHOLICAS	- 64,116.14	64,116.14	- 85,528.82	- 85,528.82	- 21,412.68
421108111	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	- 1,581,774.00	- 1,581,774.00	- 1,581,774.00
	4211 Participaciones	- 29,970,328.07	532,252.71	- 43,773,041.37	- 73,211,116.73	- 43,240,788.66
421208201	FAISM	- 7,213,148.00	-	- 7,213,148.00	- 14,426,296.00	- 7,213,148.00
421208202	FORTAMUN	- 21,053,470.00	-	- 21,053,470.00	- 42,106,940.00	- 21,053,470.00
	4212 Aportaciones	- 28,266,618.00	-	- 28,266,618.00	- 56,533,236.00	- 28,266,618.00
	4210 Participaciones y Aportaciones	- 58,236,946.07	532,252.71	- 72,039,659.37	- 129,744,352.73	- 71,507,406.66
	4200 Participaciones, Aport, Transf.	- 58,236,946.07	532,252.71	- 72,039,659.37	- 129,744,352.73	- 71,507,406.66
	4000 Ingresos y otros beneficios	- 182,128,645.86	1,490,927.63	- 121,898,981.13	- 302,536,699.36	- 120,408,053.50
511101131	SUELDOS BASE	3,569,844.73	3,957,822.50	- 83,099.89	7,444,567.34	3,874,722.61
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA	12,395,403.78	13,289,122.62	- 203,694.90	25,480,831.50	13,085,427.72
	5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.	15,965,248.51	17,246,945.12	- 286,794.79	32,925,398.84	16,960,150.33
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	3,810,458.58	4,047,290.95	- 54,354.74	7,803,394.79	3,992,936.21
	5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.	3,810,458.58	4,047,290.95	- 54,354.74	7,803,394.79	3,992,936.21
511301321	PRIMA VACACIONAL	- 143.63	7,710.08	- 602.95	6,963.50	7,107.13
511301322	PRIMA DOMINICAL	37,094.53	71,254.09	-	108,348.62	71,254.09
511301323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,161,688.49	3,335,964.52	-	6,497,653.01	3,335,964.52
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	80,091.20	1,241,957.59	-	1,322,048.79	1,241,957.59
	5113 Rem. Adicionales y Especiales	3,278,730.59	4,656,886.28	- 602.95	7,935,013.92	4,656,283.33
511401413	APORTACIONES IMSS	4,462,150.13	4,189,751.78	-	8,651,901.91	4,189,751.78
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	-	3,081,229.31	-	3,081,229.31	3,081,229.31
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	-	3,065,645.20	-	3,065,645.20	3,065,645.20
	5114 Seguridad Social	4,462,150.13	10,336,626.29	-	14,798,776.42	10,336,626.29
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	239,387.76	248,533.75	-	487,921.51	248,533.75
511501522	LIQUID. POR INDEM. Y SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	894,540.54	1,139,020.37	- 18,579.89	2,014,981.02	1,120,440.48
511501531	PRESTACIONES DE RETIRO	52,309.52	54,506.46	-	106,815.98	54,506.46
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT	1,524,346.03	1,513,651.69	-	3,037,997.72	1,513,651.69
511501591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	60,784.64	112,487.26	-	173,271.90	112,487.26
511501592	OTRAS PRESTACIONES	4,974,356.97	5,098,811.20	-	10,073,168.17	5,098,811.20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
511501593	DESPENSAS	264,300.00	262,950.00	-	527,250.00	262,950.00
	5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	8,010,025.46	8,429,960.73	- 18,579.89	16,421,406.30	8,411,380.84
	5110 Servicios Personales	35,526,613.27	44,717,709.37	- 360,332.37	79,883,990.27	44,357,377.00
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	838.00	6,174.65	-	7,012.65	6,174.65
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	10,129.04	-	10,129.04	10,129.04
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,518.00	2,000.00	-	5,518.00	2,000.00
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,543.81	3,425.21	- 384.50	7,584.52	3,040.71
512102182	MAT. PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	-	925,680.00	-	925,680.00	925,680.00
	5121 Materiales de Administración	8,899.81	947,408.90	- 384.50	955,924.21	947,024.40
512202212	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT.	167,288.73	224,596.68	- 12,763.47	379,121.94	211,833.21
512202221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	53,559.80	62,943.80	-	116,503.60	62,943.80
	5122 Alimentos y Utensilios	220,848.53	287,540.48	- 12,763.47	495,625.54	274,777.01
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	1,984.00	66,444.90	-	68,428.90	66,444.90
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	4,725.32	-	-	4,725.32	-
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	575.22	11,192.68	-	11,767.90	11,192.68
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	-	4,700.40	-	4,700.40	4,700.40
512402491	MATERIALES DIVERSOS	13,110.25	289,343.35	- 3,527.65	298,925.95	285,815.70
	5124 Mat. y Art. de Construcción	20,394.79	371,681.33	- 3,527.65	388,548.47	368,153.68
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	792.79	5,561.00	-	6,353.79	5,561.00
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	93,921.71	-	93,921.71	93,921.71
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	5,178.15	-	5,178.15	5,178.15
	5125 Productos Químicos, Farm	792.79	104,660.86	-	105,453.65	104,660.86
512602611	COMBUS. LUB. Y ADITIVOS VEHÍCULOS SEG. PUB	739,873.89	859,480.91	- 197.40	1,599,157.40	859,283.51
512602612	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHÍCULOS SERV. PUB.	1,448,245.42	1,915,578.74	-	3,363,824.16	1,915,578.74
512602613	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ, EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	2,829.90	6,208.79	-	9,038.69	6,208.79
	5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	2,190,949.21	2,781,268.44	- 197.40	4,972,020.25	2,781,071.04
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	30,751.60	-	30,751.60	30,751.60
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	-	9,790.55	-	9,790.55	9,790.55
	5127 Vestuario, Blancos, Prendas	-	40,542.15	-	40,542.15	40,542.15
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	3,486.00	1,572.96	-	5,058.96	1,572.96

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
	5129 Herramientas, Refacciones y Acc	3,486.00	1,572.96	-	5,058.96	1,572.96
	5120 Materiales y Suministros	2,445,371.13	4,534,675.12	- 16,873.02	6,963,173.23	4,517,802.10
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	87,904.50	252,744.00	-	340,648.50	252,744.00
513103112	ALUMBRADO PÚBLICO	-	7,710,480.00	-	7,710,480.00	7,710,480.00
513103121	SERVICIO DE GAS	-	37,592.44	-	37,592.44	37,592.44
513103131	SERVICIO DE AGUA	1,740.00	689,652.71	-	691,392.71	689,652.71
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	277,092.83	256,457.35	-	533,550.18	256,457.35
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN	12,841.00	121,345.00	-	134,186.00	121,345.00
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	73,280.86	-	73,280.86	73,280.86
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	28,420.00	28,420.00	-	56,840.00	28,420.00
	5131 Servicios Básicos	407,998.33	9,169,972.36	-	9,577,970.69	9,169,972.36
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	266,378.19	344,099.91	-	610,478.10	344,099.91
513203231	ARRENDAM. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	-	86,768.00	-	86,768.00	86,768.00
	5132 Servicios de Arrendamiento	266,378.19	430,867.91	-	697,246.10	430,867.91
513303311	SERVICIOS LEGALES	-	2,430.46	-	2,430.46	2,430.46
513303361	IMPRESIONES DOC. OFIC. P/PRESTACIÓN DE SERV. PUB.	7,150.00	4,927.81	-	12,077.81	4,927.81
513303391	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TEC. INTEGRALES	206,208.99	418,279.65	- 25,277.30	599,211.34	393,002.35
	5133 Serv. Profesionales, Científico	213,358.99	425,637.92	- 25,277.30	613,719.61	400,360.62
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	185,510.98	72,361.77	- 815.81	257,056.94	71,545.96
513403431	SERV. DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA VALORES	-	59,819.11	-	59,819.11	59,819.11
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,131.65	2,900.00	-	4,031.65	2,900.00
	5134 Serv. Financieros, Bancarios	186,642.63	135,080.88	- 815.81	320,907.70	134,265.07
513503511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	19,309.33	13,607.49	-	32,916.82	13,607.49
513503551	MANTTO. Y CONSERV. VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARITI	458,564.65	1,308,162.54	- 3,445.38	1,763,281.81	1,304,717.16
513503571	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMI	-	25,398.00	- 434.00	24,964.00	24,964.00
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	154,914.45	-	154,914.45	154,914.45
	5135 Serv. de Instalación, Reparació	477,873.98	1,502,082.48	- 3,879.38	1,976,077.08	1,498,203.10
513603611	DIFUSIÓN E INFO. MENSAJES ACTIV. GUBERNAMENTALES	12,941.24	85,560.52	- 577.22	97,924.54	84,983.30
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORAC. PUBLIC OFIC. Y DE INFORMACI	8,095.60	70,011.90	- 32,982.05	45,125.45	37,029.85
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,020.00	990.00	-	11,010.00	990.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
	5136 Serv. de Comunicación Social	31,056.84	156,562.42	- 33,559.27	154,059.99	123,003.15
513703751	VIÁTICOS NAC. P/SERV. PUB. DESEMP. FUNCIONES OFIC.	10,497.48	26,840.00	- 1,552.00	35,785.48	25,288.00
	5137 Serv. de Traslado y Viáticos	10,497.48	26,840.00	- 1,552.00	35,785.48	25,288.00
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,400.00	83,842.09	- 16,251.12	84,990.97	67,590.97
513803852	GASTOS OFIC. SERV. PUB. SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	69,653.57	126,610.90	- 27,934.04	168,330.43	98,676.86
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64,500.00	-	-	64,500.00	-
	5138 Servicios Oficiales	151,553.57	210,452.99	- 44,185.16	317,821.40	166,267.83
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,950.37	31,500.00	-	34,450.37	31,500.00
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	2,472.85	-	2,472.85	2,472.85
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	17,408.90	86,658.69	-	104,067.59	86,658.69
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	752,076.00	-	752,076.00	752,076.00
	5139 Otros Servicios Generales	20,359.27	872,707.54	-	893,066.81	872,707.54
	5130 Servicios Generales	1,765,719.28	12,930,204.50	- 109,268.92	14,586,654.86	12,820,935.58
	5100 Gastos de Funcionamiento	39,737,703.68	62,182,588.99	- 486,474.31	101,433,818.36	61,696,114.68
521204151	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	6,292,528.15	7,417,527.68	- 468,391.51	13,241,664.32	6,949,136.17
521204152	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	520,300.00	429,317.00	-	949,617.00	429,317.00
521204153	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS	654,804.52	803,599.92	-	1,458,404.44	803,599.92
521204154	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
521204155	TRANSF. P/BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	35,000.00	-	60,000.00	35,000.00
521204156	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00
	5212 Transf. Internas al SP	7,492,632.67	10,490,444.60	- 468,391.51	17,514,685.76	10,022,053.09
	5210 Transferencias Internas	7,492,632.67	10,490,444.60	- 468,391.51	17,514,685.76	10,022,053.09
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	-	26,591.10	- 270.40	26,320.70	26,320.70
523104341	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	154,000.00	-	154,000.00	154,000.00
523104391	OTROS SUBSIDIOS	730,040.63	275,029.40	-	1,005,070.03	275,029.40
	5231 Subsidios	730,040.63	455,620.50	- 270.40	1,185,390.73	455,350.10
	5230 Subsidios y Subvenciones	730,040.63	455,620.50	- 270.40	1,185,390.73	455,350.10
524104411	GASTOS RELAC. CON ACTIV. CULTURALES, DEPORT. Y AYU	81,849.49	451,262.54	- 27,097.90	506,014.13	424,164.64
	5241 Ayudas Sociales a Personas	81,849.49	451,262.54	- 27,097.90	506,014.13	424,164.64
524304431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	24,857.10	-	24,857.10	24,857.10

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
524304451	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	1,131,532.66	-	166,666.66	964,866.00
	5243 Ayudas Sociales a inst.	-	1,156,389.76	-	166,666.66	989,723.10
	5240 Ayudas Sociales	81,849.49	1,607,652.30	-	193,764.56	1,413,887.74
525104511	PENSIONES	2,526,137.76	2,735,463.40	-	5,261,601.16	2,735,463.40
	5251 Pensiones	2,526,137.76	2,735,463.40	-	5,261,601.16	2,735,463.40
	5250 Pensiones y Jubilaciones	2,526,137.76	2,735,463.40	-	5,261,601.16	2,735,463.40
	5200 Transferencias, Asig., Sub.	10,830,660.55	15,289,180.80	-	662,426.47	14,626,754.33
541109211	INT. DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CRÉDITO	-	3,295.22	-	3,295.22	3,295.22
	5411 Int. de la DP Interna	-	3,295.22	-	3,295.22	3,295.22
	5410 Intereses de la deuda pública	-	3,295.22	-	3,295.22	3,295.22
	5400 Int., comisiones, otros gastos	-	3,295.22	-	3,295.22	3,295.22
	5000 Gastos y Otras Pérdidas	50,568,364.23	77,475,065.01	-	1,148,900.78	126,894,528.46
	TOTAL ACTIVIDADES	-	131,560,281.63	-	78,965,992.64	-
					123,047,881.91	175,642,170.90
733000001	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	73,272,342.10	-	-	73,272,342.10	-
734000001	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	-	73,272,342.10	-	-	73,272,342.10