



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111100002	FONDO FIJO DE CAJAS	65,000.00	-	50,000.00	15,000.00	50,000.00
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	-	50,000.00	41,000.00	50,000.00
111200005	BAJO INFRACCIONES Y	2,406,873.83	1,399,041.70	-	3,805,915.53	1,399,041.70
111200012	BENEF AÑOS A ANT	1,597,908.82	798,691.04	9,785.69	2,386,814.17	788,905.35
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,408.84	1.62	-	201,410.46	1.62
111200016	BAJO CTA PUB 2014	92,616.41	1,788.45	232.00	94,172.86	1,556.45
111200017	BAJO CTA PUB 2015	344,092.29	8,479,486.58	4,534,950.96	4,288,627.91	3,944,535.62
111200018	BAJO CTA PUB 2016	63,369,758.85	145,193,949.77	201,656,781.23	6,906,927.39	56,462,831.46
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	215,449.83	171.30	4,191.58	211,429.55	4,020.28
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07 00154331796	6,313,797.05	25,000,214.52	24,636,073.72	6,677,937.85	364,140.80
111200202	BBVA BANCOMER INFRA	279,420.92	145,877.75	2,843.14	422,455.53	143,034.61
111200203	BBVA BANCOMER PARTIC	848,061.31	182,402,830.08	181,793,927.61	1,456,963.78	608,902.47
111200415	SANTANDER CTA PUB 20	86,819.40	-	-	86,819.40	-
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJE 02103497240	576,551.99	-	4,069.28	572,482.71	4,069.28
111200702	BANAMEX CUENTA PUBLICA C.2271320	12,978,771.84	15,427,737.19	15,508,464.29	12,898,044.74	80,727.10
111200800	MULTIVA CTA EJE 5907257	-	7,063,920.00	7,000,000.00	63,920.00	63,920.00
1112	Bancos/Tesorería	89,311,531.38	385,913,710.00	435,151,319.50	40,073,921.88	49,237,609.50
111400021	INV BAJIO PRO EQ.POL	49,159.51	-	-	49,159.51	-
111400023	INV BAJIO FAISM 12	700,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00
111400033	INV BAJIO PROG FAISM	3,100,000.00	-	3,100,000.00	-	3,100,000.00
111400042	INV.BAJIO FAISM 2014	700,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00
111400047	INV.BAJIO FAISM 2015 C.12618393	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-
111400048	INV.BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
111400052	INV BAJIO CTA PUB 2016 C.14854285	20,000,000.00	98,000,000.00	102,000,000.00	16,000,000.00	4,000,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016 CTA.14972186	7,000,000.00	48,000,000.00	45,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 6	18,300,000.00	116,000,000.00	114,300,000.00	20,000,000.00	1,700,000.00
111400201	INV BANCOMER CTA EJE 0154331796	9,507,883.10	11,499,994.08	21,007,877.18	-	9,507,883.10
111400202	INV BBVA PARTICIPACI	36,699,980.22	174,093,927.61	146,699,992.58	64,093,915.25	27,393,935.03
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	96,057,022.83	524,593,921.69	503,507,869.76	117,143,074.76	21,086,051.93
111500009	BAJO FAISM 2008 2928257	69,345.69	0.56	-	69,346.25	0.56
111500026	BAJO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	-	-	96,868.81	-
111500052	BAJO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692	16,142.09	0.13	-	16,142.22	0.13
111500057	BAJO FAISM 2010 C/6776595	94,975.73	1.09	-	94,976.82	1.09
111500061	BAJO PRO.PAVIMENTAN	1,000,201.48	-	1,000,201.48	-	1,000,201.48
111500064	BAJO APOYO ESTATAL	60.00	-	-	60.00	-
111500066	BAJO PROG. DES.SOCI	17,139.49	-	17,139.49	-	17,139.49
111500068	BAJO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086	68,772.59	851,586.54	501,996.02	418,363.11	349,590.52
111500069	BAJO PROG.FORT 2012	2,836,753.94	6,621.35	20,702.63	2,822,672.66	14,081.28
111500086	BAJO FAISM 2013 C.8856064 0101	95,506.69	3,107,386.08	2,131,988.85	1,070,903.92	975,397.23
111500087	BAJO FORTAMUN 2013	1,137,173.84	2,570.47	-	1,139,744.31	2,570.47
111500093	BJIO FAISM 03-06 CTA	39,514.41	0.32	-	39,514.73	0.32
111500094	BAJO FAISM 2007 CTA.92306400101	70,372.80	0.57	-	70,373.37	0.57
111500118	BANORTE PIES 2015 C.0417232711	13,187.92	1.40	13,187.92	1.40	13,186.52
111500213	BANCOMER SARE 2015 C.0103163555	827,802.91	3.44	527,800.00	300,006.35	527,796.56
111500214	BANCOMER PDIH CUARTO	5.64	8.51	-	14.15	8.51
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2	-	527,800.15	-	527,800.15	527,800.15
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.02103479803	41,422.45	-	-	41,422.45	-
111500522	SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ.	202,124.73	16.28	-	202,141.01	16.28
111500527	SCOTIAB. PIECIS EQ.C	105,133.99	40.28	105,174.27	-	105,133.99
111501000	BAJO R23 D.REG.2013 C.9711938	-	1.88	1.88	-	-
111501005	BAJO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008	110,441.55	0.89	-	110,442.44	0.89
111501013	BAJO FAISM 2014 C.104348190101	62,757.36	794,073.18	-	856,830.54	794,073.18
111501014	BAJO FORTAMUN 2014 C.104347100101	625,895.57	5.05	-	625,900.62	5.05
111501031	BAJO PIECIS 2014 C.12210480	10,344.83	0.08	8,304.65	2,040.26	8,304.57
111501038	BAJO PISBCC 2014 C.12404984	287,618.54	2.38	-	287,620.92	2.38
111501039	BAJO FOREMOBA/TEMPL	6,080.95	0.07	-	6,081.02	0.07
111501042	BAJO PUENTE CELAYA-	123,059.50	0.99	-	123,060.49	0.99
111501043	BAJO FAISM 2015 C.12618393	20,930,452.83	50,576,362.34	54,002,558.43	17,504,256.74	3,426,196.09
111501044	BAJO FORTAMUN 2015 C.12618351	14,286,916.39	22,827,036.07	23,256,324.53	13,857,627.93	429,288.46
111501047	BAJO MINIS.HIST.LAS	156.33	-	156.33	-	156.33
111501048	BAJO REST.PINTURAS	600,015.67	4.83	179,999.64	420,020.86	179,994.81
111501049	BAJO RESTAUR.DE ESC	620,016.19	5.00	-	620,021.19	5.00
111501050	BAJO FONDO DE CULTU	198,079.22	3.07	198,082.29	-	198,079.22
111501051	BAJO FDO.INFRAESTR.	606,735.73	6.41	-	606,742.14	6.41
111501052	BAJO FOPADEM 2015 C.12871794	330.07	3,448.68	3,778.75	-	330.07
111501056	BAJO REC.EXTR.-INFR	8,361.95	0.07	8,362.02	-	8,361.95
111501057	BAJO REC.EXTRAORD-A	301.23	8.02	-	309.25	8.02



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111501058	BAJIO PREP FEDERAL 2015 C.13305651	48.72	4.20	52.92	-	48.72
111501059	BAJIO PREP MUNICIPAL	366,615.99	9.51	366,625.50	-	366,615.99
111501060	BAJIO HABITAT 2015 F	14,713.33	898,010.12	864,521.98	48,201.47	33,488.14
111501061	BAJIO HABITAT 2015 M	586,842.68	60,069.09	646,911.77	-	586,842.68
111501062	BAJIO MERCADO SAN JU	82,176.22	1,307.65	-	83,483.87	1,307.65
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PL	454,562.21	292,521.62	79,107.46	667,976.37	213,414.16
111501065	BAJIO CAL SOL 2015	-	1,649,570.72	-	1,649,570.72	1,649,570.72
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	9,702.30	2,033,225.12	1,214,537.81	828,389.61	818,687.31
111501067	BAJIO CODE 2015 C.14039234	1,437.48	346,371.46	344,878.47	2,930.47	1,492.99
111501068	BAJIO PROYDR14018998	995,028.17	9.00	995,037.17	-	995,028.17
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	3.65	-	-	3.65	-
111501071	BAJSDAYRCONT14088223	0.04	-	-	0.04	-
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2015 C.14228308	134.61	-	-	134.61	-
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 2015 C.14228407	94,303.75	1.23	-	94,304.98	1.23
111501074	BAJIO PROY 14233738	31,898.88	1.75	-	31,900.63	1.75
111501075	BAJIO TRAC 14269435	9.01	-	-	9.01	-
111501076	BAJIO PART 14362560	78,609.09	5.71	78,614.80	-	78,609.09
111501077	BAJIO PIDH TECHO 2015 C.14437610	178,734.88	7.26	-	178,742.14	7.26
111501078	BAJIO PIDHPF14437099	45,668.51	1.97	45,670.48	-	45,668.51
111501079	BAJ PIDH CD14436802	24.18	9.56	-	33.74	9.56
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	7,428,266.10	52,233,282.77	48,000,000.00	11,661,548.87	4,233,282.77
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467	20,823,314.09	135,410,529.62	117,697,496.38	38,536,347.33	17,713,033.24
111501084	BAJIO PROY CONSERVA	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00
1115	Fondos Afectación Especifica	76,402,043.00	276,621,934.54	252,309,213.92	100,714,763.62	24,312,720.62
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	33.85	40,801,518.14	40,801,512.24	39.75	5.90
111600604	INV VECTOR F.A. EMPL	1,688,438.65	40,794,508.56	40,209,294.47	2,273,652.74	585,214.09
111600605	VECTOR FONDO DE RETI	0.06	3,893,750.15	3,893,749.69	0.52	0.46
111600606	INV. VECTOR FONDO DE	1,875,935.88	3,846,483.50	3,845,452.61	1,876,966.77	1,030.89
111600607	VECTOR FAR FUNCIONARIOS C.369905	88.40	11,410,461.66	11,410,502.86	47.20	41.20
111600608	INV. VECTOR FAR FUNC	504,230.50	11,410,502.86	11,299,590.99	615,142.37	110,911.87
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	4,068,727.34	112,157,224.87	111,460,102.86	4,765,849.35	697,122.01
1110	Efectivo y Equivalentes	265,930,324.55	1,299,286,791.10	1,302,478,506.04	262,738,609.61	3,191,714.94
112200001	PROGRAMAS ESTATALES	747,140.48	1,488,665.26	595,305.68	1,640,500.06	893,359.58
112200003	CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS	162,938.51	41,881.24	13,100.00	191,719.75	28,781.24
112200004	CREDITOS SUJETOS A R	9,654.70	-	-	9,654.70	-
112200005	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	219,907.56	74,254.50	219,907.56	74,254.50	145,653.06
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	117,943.40	126,310.29	117,943.00	126,310.69	8,367.29
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	2,016,693.41	1,731,111.29	946,256.24	2,801,548.46	784,855.05
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	112,933.06	195,894.52	239,462.05	69,365.53	43,567.53
112300011	ANTICIPOS DE NÓMINA	7,100.00	21,400.00	17,500.00	11,000.00	3,900.00
112300013	COMISIONES DE BANCOS	382,276.17	24,717.78	1,392.00	405,601.95	23,325.78
112300014	JUMAPA GRUPO VELEROS	1,979.50	5,002,138.50	5,000,000.00	4,118.00	2,138.50
112300015	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	6,843,894.14	-	-	6,843,894.14	-
1123	Deudores Diversos x cobrar a CP	7,348,182.87	5,244,150.80	5,258,354.05	7,333,979.62	14,203.25
112400001	INGRESOS POR RECUPER	1,291,622.54	-	795,376.45	496,246.09	795,376.45
1124	Ingresos por recuperar a CP	1,291,622.54	-	795,376.45	496,246.09	795,376.45
112500001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	215,700.00	700.00	-	216,400.00	700.00
112500003	CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA	580,000.00	-	-	580,000.00	-
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	795,700.00	700.00	-	796,400.00	700.00
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.	11,840,489.82	6,975,962.09	6,999,986.74	11,816,465.17	24,024.65
113100001	ANT. PROVEEDORES P.	757,433.07	446,533.23	-	1,203,966.30	446,533.23
1131	Ant. a prov. por adq. de bienes	757,433.07	446,533.23	-	1,203,966.30	446,533.23
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTAS C/P	17,176,115.48	1,877,870.98	4,969,336.46	14,084,650.00	3,091,465.48
1134	Ant. a contratistas por OP	17,176,115.48	1,877,870.98	4,969,336.46	14,084,650.00	3,091,465.48
1130	Der. a recibir bienes/servicios	17,933,548.55	2,324,404.21	4,969,336.46	15,288,616.30	2,644,932.25
1100	Activo Circulante	295,704,362.92	1,308,587,157.40	1,314,447,829.24	289,843,691.08	5,860,671.84
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	11,897,116.00	-	1,728,877,363.61	11,897,116.00
1231	Terrenos	1,716,980,247.61	11,897,116.00	-	1,728,877,363.61	11,897,116.00
123305831	Edificios e instalaciones	17,109,755.35	-	-	17,109,755.35	-
1233	Edificios no habitacionales	17,109,755.35	-	-	17,109,755.35	-



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
123405891	Infraestructura	29,104,043.24	-	-	29,104,043.24	-
1234	Infraestructura	29,104,043.24	-	-	29,104,043.24	-
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	79,562,806.35	3,073,396.06	- 113,010.67	82,523,191.74	2,960,385.39
123536131	CONSTR OBRAS P ABAST	2,029,023.01	956,709.29	-	2,985,732.30	956,709.29
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS	121,444,503.58	6,319,791.34	- 2,291,286.02	125,473,008.90	4,028,505.32
1235	Constr./Proc. Dominio Publico	203,036,332.94	10,349,896.69	- 2,404,296.69	210,981,932.94	7,945,600.00
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	149,404,523.54	200,349.85	-	149,604,873.39	200,349.85
123696291	TRABAJO DE ACABADOS	38,357,043.75	240,063.30	- 120,031.65	38,477,075.40	120,031.65
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	187,761,567.29	440,413.15	- 120,031.65	188,081,948.79	320,381.50
1230	Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	2,153,991,946.43	22,687,425.84	- 2,524,328.34	2,174,155,043.93	20,163,097.50
124115111	Muebles de oficina y estantería	14,271,557.23	-	-	14,271,557.23	-
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE	101,652.00	-	-	101,652.00	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	27,198,295.19	43,757.92	- 5,812.26	27,236,240.85	37,945.66
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	119,394.92	-	-	119,394.92	-
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y	429,635.17	-	-	429,635.17	-
124195192	MOBILIARIO Y EQUIPO	110,936.00	-	-	110,936.00	-
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	42,231,470.51	43,757.92	- 5,812.26	42,269,416.17	37,945.66
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	477,266.77	-	-	477,266.77	-
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,005,738.14	-	-	1,005,738.14	-
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQ	66,996.04	4,385,216.00	- 4,385,216.00	66,996.04	-
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	1,550,000.95	4,385,216.00	- 4,385,216.00	1,550,000.95	-
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDI	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	183,868,073.30	-	-	183,868,073.30	-
124425421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	404,840.00	-	-	404,840.00	-
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	11,086,367.84	-	-	11,086,367.84	-
1244	Equipo de Transporte	195,359,281.14	-	-	195,359,281.14	-
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	10,884,682.89	-	-	10,884,682.89	-
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	10,884,682.89	-	-	10,884,682.89	-
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	230,000.00	-	-	230,000.00	-
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,300.00	-	-	14,300.00	-
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,631,805.27	-	-	4,631,805.27	-
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACO	614,082.68	-	-	614,082.68	-
124655651	Equipo de comunicaci	10,701,618.22	-	-	10,701,618.22	-
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	-	2,533,353.90	-	2,533,353.90	2,533,353.90
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS	31,791.00	-	-	31,791.00	-
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y	72,719.75	-	-	72,719.75	-
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUI	101,763.72	25,963.02	-	127,726.74	25,963.02
124695691	Otros equipos	74,505,777.33	60,702.57	-	74,566,479.90	60,702.57
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	90,903,857.97	2,620,019.49	-	93,523,877.46	2,620,019.49
1240	Bienes Muebles	341,006,477.74	7,048,993.41	- 4,391,028.26	343,664,442.89	2,657,965.15
125105911	SOFTWARE	6,286,970.73	-	-	6,286,970.73	-
1251	Software	6,286,970.73	-	-	6,286,970.73	-
125415971	LICENCIAS INFORMATIC	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 ofic	- 12,774.70	-	-	- 12,774.70	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 8,557,910.57	-	-	- 8,557,910.57	-
126305152	Medios magnéticos y ópticos	- 6,472.36	-	-	- 6,472.36	-
126305191	Otros mobiliarios	- 50,037.15	-	-	- 50,037.15	-
126305192	Mobiliario y eqcom	- 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	- 546,280.91	-	-	- 546,280.91	-
126305291	Otro mobiliario	- 15,010.87	-	-	- 15,010.87	-
126305311	Equso médico denta	- 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	Carrocerías y remolques	- 80,825.42	-	-	- 80,825.42	-
126305491	Otro equipo de transporte	- 1,638,955.83	-	-	- 1,638,955.83	-
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	- 4,398,974.75	-	-	- 4,398,974.75	-
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	- 103,196.21	-	-	- 103,196.21	-
126305621	Maquinaria y equipo industrial	- 28,408.50	-	-	- 28,408.50	-
126305631	maq y eqConstruc	- 289,487.83	-	-	- 289,487.83	-
126305641	Sist AA calefacció	- 221,189.17	-	-	- 221,189.17	-
126305651	Eq Comunicación	- 2,959,882.48	-	-	- 2,959,882.48	-
126305661	Accesorios de iluminación	- 10,846.00	-	-	- 10,846.00	-



**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305662	AparellectrUdom	- 7,069.66	-	-	- 7,069.66	-
126305663	Eq de generacion	- 10,762.47	-	-	- 10,762.47	-
126305671	Herramientas	- 233,770.01	-	-	- 233,770.01	-
126305691	Otros equipos	- 7,908,071.33	-	-	- 7,908,071.33	-
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 91,256,392.13	-	-	- 91,256,392.13	-
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.	- 94,343,634.35	-	-	- 94,343,634.35	-
127106311	ESTUDIO Y FORM PROYE	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	2,441,032,659.22	29,736,419.25	- 6,915,356.60	2,463,853,721.87	22,821,062.65
1000	Activo	2,736,737,022.14	1,338,323,576.65	- 1,321,363,185.84	2,753,697,412.95	16,960,390.81
211100001	SERV. PERS. POR PAGA	- 23,955.25	3,768,894.00	- 3,768,894.00	- 23,955.25	-
2111	Serv. Personales x pagar a CP	- 23,955.25	3,768,894.00	- 3,768,894.00	- 23,955.25	-
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	- 13,745,354.16	19,603,208.43	- 10,833,095.71	- 4,975,241.44	8,770,112.72
211200153	PASIVOS C. 3000 2015	- 60,436.00	-	-	- 60,436.00	-
211200155	PASIVOS C. 5000 2015	- 3,879,354.00	-	-	- 3,879,354.00	-
2112	Proveedores x pagar a CP	- 17,685,144.16	19,603,208.43	- 10,833,095.71	- 8,915,031.44	8,770,112.72
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	- 1,300,490.27	11,763,336.88	- 11,925,336.88	- 1,462,490.27	- 162,000.00
211300156	PASIVOS C. 6000 2015	- 1,309,843.89	1,309,843.89	-	-	1,309,843.89
2113	Contratistas por OP x pagar CP	- 2,610,334.16	13,073,180.77	- 11,925,336.88	- 1,462,490.27	1,147,843.89
211500001	TRANSFERENCIAS OTORG	- 2,937.50	21,063.27	- 18,125.77	-	2,937.50
211500154	PASIVOS C. 4000 2015	- 496,246.08	-	-	- 496,246.08	-
2115	Transferencias x pagar a CP	- 499,183.58	21,063.27	- 18,125.77	- 496,246.08	2,937.50
211600001	PROGRAMAS ESTATALES	- 60,598.56	806,677.06	- 805,839.43	- 59,760.93	837.63
211600002	PROGRAMAS FEDERALES	- 44,346.72	1,369.00	- 38.45	- 43,016.17	1,330.55
2116	Intereses, Comisiones y Otros	- 104,945.28	808,046.06	- 805,877.88	- 102,777.10	2,168.18
211700001	PROVISION I.S.R.NOMINA-ASIMILABLES	- 2,288,760.07	2,300,379.77	- 2,026,389.05	- 2,014,769.35	273,990.72
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	- 57,716.21	38,410.14	- 41,019.77	- 60,325.84	- 2,609.63
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	- 16,388.15	17,297.69	- 26,956.70	- 26,047.16	- 9,659.01
211700004	RET. IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	- 3,623.51	3,840.85	- 3,976.71	- 3,759.37	135.86
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR PO	- 1,638.37	1,729.96	- 2,695.69	- 2,604.10	- 965.73
211700007	PROVISION INFONAVIT	- 6,456,604.63	6,155,015.49	- 1,444,258.98	- 1,745,848.12	4,710,756.51
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	- 8,233.10	46,086.97	- 55,459.04	- 17,605.17	- 9,372.07
211700101	PROVISION IMSS	- 4,937,347.23	4,888,281.51	- 5,642,217.71	- 5,691,283.43	- 753,936.20
211700102	PROVISION R.V.C.	- 3,952,675.68	3,824,397.35	- 287,483.94	- 415,762.27	3,536,913.41
211700201	PROVISION FONACOT	- 19,201.97	-	- 384,163.76	- 403,365.73	- 384,163.76
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	- 24,413.66	275,432.39	- 305,710.32	- 54,691.59	- 30,277.93
211700203	DESCUENTOS X SANCIONES A EMPLEADOS	- 19,577.91	21,764.56	- 7,007.10	- 4,820.45	14,757.46
211700204	PARTIDO ACCION NACIONAL	- 1,158.38	2,384.28	- 3,179.04	- 1,953.14	- 794.76
211700205	COVEG	- 0.12	-	-	- 0.12	-
211700206	ROPA	- 11,525.24	11,216.20	- 11,216.20	- 11,525.24	-
211700207	CAJA INMACULADA	- 667.00	-	-	- 667.00	-
211700208	DESCTOS. FUNERALES SAN RAFAEL	- 19,000.00	192,172.49	- 192,172.49	- 19,000.00	-
211700209	DESCTOS POR LIBROS	- 5,671.88	-	-	- 5,671.88	-
211700210	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	- 4,655.00	2,067,685.00	- 2,067,685.00	- 4,655.00	-
211700211	DESCUENTOS DE LENTES	- 92,951.48	-	-	- 92,951.48	-
211700212	SEGUROS EL POTOSI	- 30,695.23	42,198.02	- 42,198.02	- 30,695.23	-
211700213	PROMOBIEN	- 15,886.30	40,965.39	- 40,965.39	- 15,886.30	-
211700214	SEGUROS COMERCIAL AMERICA	- 1,583.01	-	-	- 1,583.01	-
211700215	CALZADOS INDURAIN	- 2,822.54	-	-	- 2,822.54	-
211700217	CAJA POPULAR ALIANZA	- 2,268.57	949,148.00	- 949,148.00	- 2,268.57	-
211700218	CUOTA SINDICAL DE OBRAS	-	43,860.99	- 43,860.99	-	-
211700219	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO	- 55.99	35,552.48	- 35,552.48	- 55.99	-
211700220	DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO.	- 1,200.00	255,337.00	- 255,337.00	- 1,200.00	-
211700221	PRESTAMO CAJA AHORRO SIND. ADMVO.	-	21,283.50	- 21,283.50	-	-
211700222	DEV. DESC. CAJA AHORRO OBRAS	-	122,485.00	- 122,485.00	-	-
211700224	COUTAS X DEFUNCION OBRAS	-	112,000.53	- 112,000.53	-	-
211700225	CUOTAS X DEFUNCION ADMVO.	- 4.40	111,545.40	- 111,545.40	- 4.40	-
211700226	PRESTAMO SINDICATO OBRAS	-	63,100.04	- 63,100.04	-	-
211700227	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	- 9,925.00	146,775.00	- 146,775.00	- 9,925.00	-
211700228	INGRESO SINDICATO ADMINISTRATIVO	- 103.26	3,117.97	- 3,117.97	- 103.26	-
211700229	INGRESOS SINDICATO OBRAS	-	3,170.92	- 3,170.92	-	-
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	- 2,613.68	-	-	- 2,613.68	-
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	- 678.47	44,418.39	- 44,418.39	- 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	-



**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	- 132,688.91	-	-	- 132,688.91	-
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	- 200.00	42,075.00	-	- 42,075.00	-
211700238	ACRECENTA S.C. DE A.	-	88,884.00	-	- 88,884.00	-
211700239	CAJA BIENESTAR SA CV	- 136.43	-	-	- 136.43	-
211700240	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	-	220,583.00	-	- 220,583.00	-
211700241	EQUIDAD ECONOMICA, S	-	132,832.31	-	- 132,832.31	-
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDER	- 12,796.69	-	-	- 12,796.69	-
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTAT	- 8,384.24	1,384.11	-	- 7,000.13	1,384.11
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNIC	- 35,854.40	-	-	- 35,854.40	-
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDER	- 186,941.24	20,751.76	-	- 166,189.48	20,751.76
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTAT	- 33,423.38	-	-	- 33,423.38	-
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNIC	- 130,829.52	23,559.33	-	- 107,270.19	23,559.33
211700307	RAPCE PROGRAMAS ESTA	- 39,792.95	16,343.62	-	- 23,449.33	16,343.62
211700308	RAPCE PROGRAMAS MUNI	- 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	APORT ASOC JUB Y PEN	-	1,980.00	-	- 1,980.00	-
211700313	CMIC PROG FEDERALES	- 20,648.40	-	-	- 20,648.40	-
211700314	CMIC PROG ESTATALES	- 6,920.55	6,920.54	-	- 0.01	6,920.54
211700399	FONDO DE AHORRO	- 3,419,292.43	6,193.34	-	- 592,223.67	- 4,005,322.76
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMI	- 9,737.28	109.47	-	- 109.47	- 9,737.28
2117	Retenciones y Contribuciones	- 22,187,086.18	22,402,669.76	-	- 15,575,237.58	- 15,359,654.00
211800003	PROGRAMA CEAG 2014	- 164,591.24	164,591.24	-	-	- 164,591.24
2118	Dev. de la LI x pagar CP	- 164,591.24	164,591.24	-	-	- 164,591.24
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P	- 7,655,922.99	89,422,039.55	-	- 84,328,780.26	- 2,562,663.70
211900003	PROVISION PROVEEDORE	- 529,828.81	-	-	- 529,828.81	-
211900005	UNION AGRICOLA DEL ESTADO DE GTO.	- 115,901.24	115,602.39	-	- 41,230.22	- 41,529.07
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E INTROD.GANADO	- 581.60	3,630.01	-	- 3,880.00	- 331.61
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	- 117,983.25	-	-	- 117,983.25	-
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	- 1,220,063.16	452,164.37	-	- 801,021.93	- 348,857.56
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	- 399,282.83	392,134.71	-	- 4,904.71	- 12,052.83
211900010	DEVOLUCION DIF.	- 4,110.98	-	-	- 4,110.98	-
2119	Otras Cuentas x pagar a CP	- 10,042,511.66	90,385,571.03	-	- 85,179,817.12	- 4,836,757.75
2110	Cuentas por pagar a CP	- 53,317,751.51	150,227,224.56	-	- 128,106,384.94	- 31,196,911.89
217900001	PROVISION RECURSOS HUMANOS	- 757,678.17	2,870,266.57	-	- 2,171,572.74	- 1,456,372.00
217900002	PROVISION TESORERIA	- 641,556.59	26,209.32	-	- 7,726.20	- 623,073.47
217900003	AGUINALDO POR PAGAR	- 2,587,710.18	-	-	- 7,063,920.00	- 9,651,630.18
2179	Otras Provisiones a CP	- 2,471,588.60	2,896,475.89	-	- 9,243,218.94	- 8,818,331.65
2170	Provisiones a Corto Plazo	- 2,471,588.60	2,896,475.89	-	- 9,243,218.94	- 8,818,331.65
219900209	Diferencias irrelevantes MM	- 16.93	0.50	-	- 4.60	- 21.03
2199	Otros Pasivos Circulantes	- 16.93	0.50	-	- 4.60	- 21.03
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	- 16.93	0.50	-	- 4.60	- 21.03
2100	Pasivo Circulante	- 55,789,357.04	153,123,700.95	-	- 137,349,608.48	- 40,015,264.57
225100001	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	- 11,222.75	-	-	- 3,709.86	- 14,932.61
2251	Fondos en Garantía a LP	- 11,222.75	-	-	- 3,709.86	- 14,932.61
225500001	FAR FUNCIONARIOS	- 504,745.16	-	-	- 110,870.67	- 615,615.83
225500002	FONDO DE RETIRO POLI	- 1,829,667.11	23,833.26	-	- 48,297.54	- 1,854,131.39
2255	Otros Fondos de Terc. en Gtía	- 2,334,412.27	23,833.26	-	- 159,168.21	- 2,469,747.22
2250	Fondos y B.de Terc. en Admon.	- 2,345,635.02	23,833.26	-	- 162,878.07	- 2,484,679.83
2200	Pasivo No Circulante	- 2,345,635.02	23,833.26	-	- 162,878.07	- 2,484,679.83
2000	Pasivo	- 58,134,992.06	153,147,534.21	-	- 137,512,486.55	- 42,499,944.40
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	26,782,459.71	2,370,668.00	-	- 355,134.00	- 28,797,993.71
3110	Aportaciones	- 1,133,997,828.77	2,370,668.00	-	- 355,134.00	- 1,131,982,294.77
3110	Aportaciones	- 1,133,997,828.77	2,370,668.00	-	- 355,134.00	- 1,131,982,294.77
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	- 3,251.20	-	-	- 3,251.20	-
3120	Donaciones de Capital	- 3,251.20	-	-	- 3,251.20	-
3120	Donaciones de Capital	- 3,251.20	-	-	- 3,251.20	-
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 N	- 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	- 1,149,203,584.66	2,370,668.00	-	- 355,134.00	- 1,147,188,050.66
3210	Ahorro/ Desahorro	- 175,642,170.90	66,776,886.79	-	- 97,770,694.05	- 206,635,978.16
3210	Ahorro/ Desahorro	- 175,642,170.90	66,776,886.79	-	- 97,770,694.05	- 206,635,978.16



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
322000001	RESULTADO EJERCICIO 1991-2001	7,284,757.31	6,147.16	- 9,220.74	7,281,683.73	- 3,073.58
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	862,884.91	- 1,725,769.82	14,872,208.78	- 862,884.91
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	47,887,855.62	49,769,801.59	- 99,135,617.65	- 1,477,960.44	- 49,365,816.06
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	- 121,463,594.10	202,571,046.25	- 309,643,053.58	- 228,535,601.43	- 107,072,007.33
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	53,872,644.16	878,911,897.06	- 932,784,541.22	-	- 53,872,644.16
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	- 255,538,127.17	1,239,778,103.81	- 1,334,409,459.87	- 350,169,483.23	- 94,631,356.06
322001001	REMANENTE CUENTA PUBLICA	- 29,921,873.59	-	- 6,044,276.89	- 35,966,150.48	- 6,044,276.89
322001002	REMANENTE ESTATAL	- 71,663,336.13	-	- 113,010.67	- 71,776,346.80	- 113,010.67
322001003	REMANENTE FEDERAL	- 143,431,060.40	-	- 393,355.16	- 143,824,415.56	- 393,355.16
322001004	REMANENTE FAISM	- 183,675,236.58	-	- 4,436,236.93	- 188,111,473.51	- 4,436,236.93
322001005	REMANENTE FORTAMUN	- 74,353,504.61	-	- 3,670,605.79	- 78,024,110.40	- 3,670,605.79
322001006	RES. EJERC. ANTERIOR	-	2,701,807,033.88	- 2,385,877,074.70	315,929,959.18	315,929,959.18
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 1,353,032,275.35	5,073,706,914.66	- 5,078,242,223.02	- 1,357,567,583.71	- 4,535,308.36
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 1,353,032,275.35	5,073,706,914.66	- 5,078,242,223.02	- 1,357,567,583.71	- 4,535,308.36
325200001	Cambios por Errores Contables	- 722,019.17	7,751,833.60	- 6,833,690.45	196,123.98	918,143.15
3252	Cambios por Errores Contables	- 722,019.17	7,751,833.60	- 6,833,690.45	196,123.98	918,143.15
3250	Rectif. de Res. de Ejerc.	- 722,019.17	7,751,833.60	- 6,833,690.45	196,123.98	918,143.15
3200	Patrimonio Generado	- 1,529,396,465.42	5,148,235,635.05	- 5,182,846,607.52	- 1,564,007,437.89	- 34,610,972.47
3000	Hacienda Pública	- 2,678,600,050.08	5,150,606,303.05	- 5,183,201,741.52	- 2,711,195,488.55	- 32,595,438.47
	TOTAL BALANCE	1,980.00	6,642,077,413.91	- 6,642,077,413.91	1,980.00	-
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE	- 118,537,040.76	6,512.35	- 3,007,489.10	- 121,538,017.51	- 3,000,976.75
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	- 2,824,442.25	394.78	- 122,006.84	- 2,946,054.31	- 121,612.06
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO	- 11,868,734.70	1,682.88	- 2,659,591.63	- 14,526,643.45	- 2,657,908.75
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO	- 827,190.67	-	- 251,752.77	- 1,078,943.44	- 251,752.77
411201205	TRASLACION DE DOMINIO	- 4,449,261.86	-	- 2,211,410.01	- 6,660,671.87	- 2,211,410.01
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION	- 3,178,382.45	-	- 914,410.72	- 4,092,793.17	- 914,410.72
411201207	FRACCIONAMIENTOS	- 30,466.28	-	-	- 30,466.28	-
4112	Imp. sobre el Patrimonio	- 141,715,518.97	8,590.01	- 9,166,661.07	- 150,873,590.03	- 9,158,071.06
411301302	IMPUESTO DEL 6% SOBR	- 31,143.60	-	- 1,374.00	- 32,517.60	- 1,374.00
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBR	- 135,329.73	-	- 68,367.85	- 203,697.58	- 68,367.85
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBR	- 1,080,243.83	-	- 179,987.63	- 1,260,231.46	- 179,987.63
4113	Imp. sobre la prod., el consumo	- 1,246,717.16	-	- 249,729.48	- 1,496,446.64	- 249,729.48
4110	Impuestos	- 142,962,236.13	8,590.01	- 9,416,390.55	- 152,370,036.67	- 9,407,800.54
413103127	BENEF FIDOC OBRAS CO	- 11,750.68	-	- 7,862.26	- 19,612.94	- 7,862.26
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES	- 713,850.49	2,000.00	- 436,715.73	- 1,148,566.22	- 434,715.73
413103134	BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL	- 4,332.80	-	-	- 4,332.80	-
413103135	BENEFICIARIOS HABITA	- 185,643.34	4,200.00	- 81,244.13	- 262,687.47	- 77,044.13
413103137	BENEF.FOPEDEM ANTERI	- 4,867.69	-	- 850.00	- 5,717.69	- 850.00
413103138	BENEF.PPC.ANTERIOR	- 68,829.99	-	- 32,059.22	- 100,889.21	- 32,059.22
413103139	BENEF.PDIBC ANTERIOR	- 24,478.75	-	- 8,839.82	- 33,318.57	- 8,839.82
413103144	BENEF. PROGR. FAIM AÑOS ANTERIORES	- 2,534.17	-	- 600.00	- 3,134.17	- 600.00
413103145	BENEFICIARIOS HABITAT 2013	- 4,265.68	-	-	- 4,265.68	-
413103146	BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012	- 500.00	-	-	- 500.00	-
413103149	BENEFICIARIOS SFA_O	- 200.00	-	- 200.00	- 400.00	- 200.00
413103150	BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL	- 2,101.13	-	-	- 2,101.13	-
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR	- 46,632.63	-	- 26,208.05	- 72,840.68	- 26,208.05
413103159	DESARROLLO REGIONAL	- 344,647.72	-	- 117,898.48	- 462,546.20	- 117,898.48
413103163	BENEF. APOYOS POR CO	- 1,000.00	-	-	- 1,000.00	-
413103167	BENEF. FOPEDEM AÑO ACTUAL	- 3,257.07	-	-	- 3,257.07	-
413103169	BENEF. FOPEDEM AÑO ANTERIOR	- 156,707.29	-	- 94,063.20	- 250,770.49	- 94,063.20
4131	Contribución de mejoras por OP	- 1,575,599.43	6,200.00	- 806,540.89	- 2,375,940.32	- 800,340.89
4130	Contribuciones de Mejoras	- 1,575,599.43	6,200.00	- 806,540.89	- 2,375,940.32	- 800,340.89
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION	- 433,795.05	-	- 182,173.20	- 615,968.25	- 182,173.20
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO	- 143,938.45	-	- 64,222.28	- 208,160.73	- 64,222.28
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	- 24,245.30	-	-	- 24,245.30	-
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	- 403,470.32	7,023.65	- 228,522.80	- 624,969.47	- 221,499.15
414304305	TRASLACION DE CADAVERES	- 40,599.71	-	- 19,299.44	- 59,899.15	- 19,299.44
414304306	VENTA DE GAVETAS	- 99,864.98	-	- 38,771.33	- 138,636.31	- 38,771.33
414304307	DERECHO DE CREMACIONES	- 83,922.80	-	- 39,181.80	- 123,104.60	- 39,181.80
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS	- 43,061.12	-	- 31,082.42	- 74,143.54	- 31,082.42
414304309	GANADO VACUNO	- 317,533.20	-	- 153,523.84	- 471,057.04	- 153,523.84



**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414304310	GANADO PORCINO	- 482,210.96	-	- 230,552.60	- 712,763.56	- 230,552.60
414304311	GANADO OVICAPRINO	- 1,700.46	-	- 566.82	- 2,267.28	- 566.82
414304312	CONDUCCION	- 20,357.36	-	- 7,174.40	- 27,531.76	- 7,174.40
414304313	REFRIGERACION	- 69,722.28	-	- 30,696.84	- 100,419.12	- 30,696.84
414304314	INSPECCION MATADEROS RURALES	- 6,747.00	-	-	- 6,747.00	-
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	- 873.76	-	- 302.26	- 1,176.02	- 302.26
414304317	POLICIA INDUSTRIAL	- 298,615.32	-	- 193,128.83	- 491,744.15	- 193,128.83
414304318	SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA	- 301,222.03	-	- 121,829.99	- 423,052.02	- 121,829.99
414304319	DICTAMEN DE VIABILID	- 3,231.49	-	- 3,429.93	- 6,661.42	- 3,429.93
414304323	EXPEDICION DE LICENC	- 2,683,980.00	174.00	- 1,541,204.37	- 4,225,010.37	- 1,541,030.37
414304324	PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS	- 28,095.60	-	- 21,707.35	- 49,802.95	- 21,707.35
414304325	EXPEDICION DE CONSTA	- 118,753.88	757.00	- 59,102.30	- 177,099.18	- 58,345.30
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL	- 67,761.78	-	- 28,052.46	- 95,814.24	- 28,052.46
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES	- 122,541.76	-	- 63,585.57	- 186,127.33	- 63,585.57
414304329	REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS	- 28,502.00	-	- 11,756.00	- 40,258.00	- 11,756.00
414304330	OBRA NUEVA	- 788,126.75	-	- 345,063.97	- 1,133,190.72	- 345,063.97
414304331	AMPLIACION, REPARACI	- 601,778.45	127.71	- 78,510.80	- 680,161.54	- 78,383.09
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	- 410,539.90	553.44	- 114,637.30	- 524,623.76	- 114,083.86
414304333	USO DE SUELO	- 154,850.14	-	- 61,201.34	- 216,051.48	- 61,201.34
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	- 12,027.08	-	- 3,516.96	- 15,544.04	- 3,516.96
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA	- 60,352.39	-	- 22,324.05	- 82,676.44	- 22,324.05
414304336	HONORARIOS CATASTRALES	- 803,981.83	308.56	- 43,761.83	- 847,435.10	- 43,453.27
414304337	HONORARIOS DE VALUACION	- 314,900.19	-	- 88,373.08	- 403,273.27	- 88,373.08
414304338	INDENT. DE INMUEBLES	-	-	- 2,988.26	- 2,988.26	- 2,988.26
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES	- 70,340.31	-	- 26,158.93	- 96,499.24	- 26,158.93
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS	- 33,584.85	-	- 18,873.84	- 52,458.69	- 18,873.84
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	- 220,462.82	-	- 29,569.33	- 250,032.15	- 29,569.33
414304342	ANUNCIOS	- 89,013.78	-	- 268,553.26	- 357,567.04	- 268,553.26
414304343	PERMISO PARA VENTA D	- 95,685.83	-	- 38,560.06	- 134,245.89	- 38,560.06
414304344	AMPLIACION DE HORARIO	- 245,580.27	-	- 110,911.95	- 356,492.22	- 110,911.95
414304345	MANIFESTACIONES DE I	- 4,055.55	-	- 16,165.11	- 20,220.66	- 16,165.11
414304346	OTROS SERVICIOS EN M	- 5,005.21	3,290.00	- 24,177.08	- 25,892.29	- 20,887.08
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES	- 17,917.27	-	- 9,423.56	- 27,340.83	- 9,423.56
414304348	CERTIFICACIONES DE D	- 40,560.87	-	- 21,378.40	- 61,939.27	- 21,378.40
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA	- 6,236.16	-	- 1,484.80	- 7,720.96	- 1,484.80
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	- 15,282.02	-	- 5,642.24	- 20,924.26	- 5,642.24
414304351	OTROS CERTIFICADOS D	- 171,804.45	75.37	- 102,198.76	- 273,927.84	- 102,123.39
414304352	CARTAS Y CERTIFICACI	- 61,721.25	-	- 53,647.62	- 115,368.87	- 53,647.62
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	- 3,585,776.24	137.36	- 28,496.95	- 3,614,135.83	- 28,359.59
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL	- 13,092.89	-	- 16,544.66	- 29,637.55	- 16,544.66
414304356	EXP DICTAMEN VERIFIC	- 9,430.43	-	- 17,646.80	- 27,077.23	- 17,646.80
414304357	EXP DICTAMEN VERIFIC	- 145,866.24	-	- 86,636.16	- 232,502.40	- 86,636.16
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES	- 2,780.00	-	- 3,892.00	- 6,672.00	- 3,892.00
414304359	PERMISO EN MATERIA AMBIENTAL	-	-	- 17,390.00	- 17,390.00	- 17,390.00
4143	Der. por prestación de servicio	- 13,805,499.78	12,447.09	- 4,727,595.93	- 18,520,648.62	- 4,715,148.84
4140	Derechos	- 13,805,499.78	12,447.09	- 4,727,595.93	- 18,520,648.62	- 4,715,148.84
415905103	TARIMAS	- 3,168.00	-	- 11,088.00	- 14,256.00	- 11,088.00
415905104	VTA. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	- 208,783.33	-	- 32,300.00	- 241,083.33	- 32,300.00
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES	- 15,469.00	-	- 8,606.00	- 24,075.00	- 8,606.00
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE	- 759,855.27	506.00	- 391,191.98	- 1,150,541.25	- 390,685.98
415905109	EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE	- 259,266.00	-	- 107,148.96	- 366,414.96	- 107,148.96
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO	- 2,824.00	-	- 1,412.00	- 4,236.00	- 1,412.00
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ	- 7,946.40	-	- 3,973.20	- 11,919.60	- 3,973.20
415905112	MERCADO HIDALGO	- 10,180.00	-	- 6,170.00	- 16,350.00	- 6,170.00
415905113	MERCADO MORELOS	- 10,000.00	-	- 5,000.00	- 15,000.00	- 5,000.00
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	- 25,610.00	-	- 3,915.00	- 29,525.00	- 3,915.00
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS	- 1,080.00	-	- 1,960.00	- 3,040.00	- 1,960.00
415905116	CENTROS CASSA	- 19,384.00	-	- 9,524.50	- 28,908.50	- 9,524.50
415905119	PUBLICITACION AL PAD	- 30,450.00	-	- 17,110.00	- 47,560.00	- 17,110.00
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION	- 55.00	-	- 32,718.50	- 32,773.50	- 32,718.50
415905122	LICITACION DE COMPRAS	- 1,310.00	-	-	- 1,310.00	-
415905123	EXPEDICION DE PLANOS	- 22,519.00	-	- 8,425.00	- 30,944.00	- 8,425.00
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES	- 2,760.00	978.00	- 4,978.00	- 6,760.00	- 4,000.00
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	- 56,239.00	-	- 20,284.00	- 76,523.00	- 20,284.00
415905126	OTROS PRODUCTOS	- 72,493.05	-	- 11,584.31	- 84,077.36	- 11,584.31
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL	- 566,478.65	-	- 4,963.98	- 571,442.63	- 4,963.98
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE	- 841,340.00	-	- 418,140.00	- 1,259,480.00	- 418,140.00
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE	-	FALSO	- 22,957.00	- 167,920.00	- 22,957.00
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS	- 24,180.00	-	- 13,072.00	- 37,252.00	- 13,072.00
415905132	VENTA DE BIENES MUNICIP. EN DESUSO	- 105,000.00	-	-	- 105,000.00	-



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
415905147	INT. BAJIO INFRACC.LIC.C.12651065	- 2,740.41	-	- 3,203.36	- 5,943.77	- 3,203.36
415905153	INT. MAXICUENTA	- 4,355.72	0.04	- 2,452.35	- 6,808.03	- 2,452.31
415905190	INT. BANCOMER CTA.	- 7,917.18	-	- 38,106.02	- 46,023.20	- 38,106.02
415905202	INT. INV. FAISM 2012	- 1,688.34	-	- 1,666.17	- 3,354.51	- 1,666.17
415905203	INT. INV. FFM 2012	- 6,261.03	-	- 6,617.02	- 12,878.05	- 6,617.02
415905209	OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE	- 7,820.00	-	- 5,290.00	- 13,110.00	- 5,290.00
415905211	INT. INV. FAISM 2013	- 7,178.91	-	- 7,378.71	- 14,557.62	- 7,378.71
415905212	INT. INV. FFM 2013	- 2,791.27	-	- 2,568.50	- 5,359.77	- 2,568.50
415905214	INT. INV. BAJIO CUENTA	- 2,232.75	-	-	- 2,232.75	-
415905222	INT. BANAMEX C.22713	- 22,636.70	-	-	- 22,636.70	-
415905223	INT. BAJIO CTA.PUB.2014 C.10266252	- 8,783.02	-	- 1,547.87	- 10,330.89	- 1,547.87
415905228	INT. INV. FAISM 2014 CT 10434819	- 1,969.92	-	- 1,666.20	- 3,636.12	- 1,666.20
415905237	INT. BAJIO CUENTA PÚBLICA 2015	- 7,543.54	-	- 5,127.67	- 12,671.21	- 5,127.67
415905239	OCUPACION VIA PUBLICA CASETAS	- 54,840.00	-	-	- 54,840.00	-
415905240	INT. BAJIO FORTAMUN 2015	- 56,356.93	-	- 36,388.85	- 92,745.78	- 36,388.85
415905241	INT. BAJIO FAISM 2015	- 80,638.10	-	- 60,576.02	- 141,214.12	- 60,576.02
415905242	MERCADO COM. SAN JUAN DE LA VEGA	- 2,186.00	-	- 842.00	- 3,028.00	- 842.00
415905243	USO Y ARRENDAMIENTO	- 1,084.00	-	- 465.00	- 1,549.00	- 465.00
415905245	CONVENIO MERCADO SAN	- 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 P	- 44,951.07	-	- 4.46	- 44,955.53	- 4.46
415905249	INT. BAJIO FORTAMUN 2016	- 5,909.75	-	- 57,051.17	- 62,960.92	- 57,051.17
415905250	INT. BAJIO FAISM 2016	- 1,969.92	-	- 20,131.03	- 22,100.95	- 20,131.03
415905251	INT. BAJIO CTA. PÚBLICA 2016	- 47,503.13	-	- 120,690.54	- 168,193.67	- 120,690.54
415905252	INT. BMER PART 2016	- 45,494.11	-	- 150,083.08	- 195,577.19	- 150,083.08
4159	Otros productos	- 3,618,416.42	1,484.04	- 1,658,378.45	- 5,275,310.83	- 1,656,894.41
4150	Productos de tipo corriente	- 3,618,416.42	1,484.04	- 1,658,378.45	- 5,275,310.83	- 1,656,894.41
416206101	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	- 4,068,898.15	2,010.28	- 2,185,002.35	- 6,251,890.22	- 2,182,992.07
416206102	MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR	- 80,212.91	-	- 34,652.63	- 114,865.54	- 34,652.63
416206103	MULTAS DE POLICIA	- 592,920.76	2,300.76	- 287,302.00	- 877,922.00	- 285,001.24
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES	- 42,448.09	-	- 18,306.69	- 60,754.78	- 18,306.69
416206105	MULTAS DE FISCALIZACION	- 30,475.47	-	- 9,326.28	- 39,801.75	- 9,326.28
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	- 56,593.56	-	- 31,532.65	- 88,126.21	- 31,532.65
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO	- 236,519.69	-	- 139,327.23	- 375,846.92	- 139,327.23
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD	- 505,677.21	1,022.56	- 232,381.16	- 737,035.81	- 231,358.60
416206109	MULTAS DE ECOLOGIA	- 2,058.94	-	- 546.00	- 2,604.94	- 546.00
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES	- 87,301.90	1,374.52	- 71,138.95	- 157,066.33	- 69,764.43
416206114	MULTAS PROFECO (FED)	-	1,094.66	- 1,094.66	-	-
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD Y TRANSP. PUB.	- 118,697.76	-	- 69,621.93	- 188,319.69	- 69,621.93
416206120	MULTAS ADMINISTRATIV	- 1,970.38	109.47	- 1,094.66	- 2,955.57	- 985.19
4162	Multas	- 5,823,774.82	7,912.25	- 3,081,327.19	- 8,897,189.76	- 3,073,414.94
416506256	PROG. EQ. CONSERVATORIO DE MUSICA	-	-	- 5,000,000.00	- 5,000,000.00	- 5,000,000.00
416506275	PROG. FAIM	-	-	- 2,033,225.04	- 2,033,225.04	- 2,033,225.04
416506313	PROG. PIESSC	-	-	- 292,517.59	- 292,517.59	- 292,517.59
416506317	PROG. CALENTADORES SOLARES	-	-	- 1,649,570.72	- 1,649,570.72	- 1,649,570.72
416506327	PROGRAMA SARE 2015 FED	- 527,800.00	-	-	- 527,800.00	-
4165	Aprov. provenientes de OP	- 527,800.00	-	- 8,975,313.35	- 9,503,113.35	- 8,975,313.35
416906101	RECARGOS MULTAS	- 48,051.56	-	- 37,829.59	- 85,881.15	- 37,829.59
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION	- 140,496.48	292.16	- 67,672.33	- 207,876.65	- 67,380.17
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	- 2,955,607.14	235.56	- 717,427.67	- 3,672,799.25	- 717,192.11
416906104	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	- 165,533.85	-	- 106,698.61	- 272,232.46	- 106,698.61
416906105	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS	- 36,146.16	-	- 7,688.43	- 43,834.59	- 7,688.43
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS	- 48,677.01	-	- 22,992.31	- 71,669.32	- 22,992.31
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION	- 480,494.03	-	- 140,514.52	- 621,008.55	- 140,514.52
416906108	HONORARIOS JURIDICO	- 20,451.20	-	- 12,124.64	- 32,575.84	- 12,124.64
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES	- 40,308.29	-	- 25,704.92	- 66,013.21	- 25,704.92
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA	- 214,631.34	78.96	- 23,191.89	- 237,744.27	- 23,112.93
416906113	OTROS INGRESOS	- 177,373.86	5,089.73	- 31,567.20	- 203,851.33	- 26,477.47
416906116	PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II	- 29,187.86	-	-	- 29,187.86	-
416906117	PENAL.A CONTRATISTA	- 13,042.04	-	-	- 13,042.04	-
416906119	REINTEGRO DE OBRAS	- 55,665.10	14,992.46	- 63,259.48	- 103,932.12	- 48,267.02
416906120	REINTEGRO DE OBRAS RAMO 33 FONDO I	- 51,372.10	-	- 102,824.56	- 154,196.66	- 102,824.56
416906122	DONACIONES EN EFECTI	-	-	- 5,000.00	- 5,000.00	- 5,000.00
416906123	PENALIZACION A PROVEEDORES	-	-	- 1,236.34	- 1,236.34	- 1,236.34
416906124	RECARGOS S/SALDOS INSOLUTOS OBRAS	- 1,982.03	-	- 520.92	- 2,502.95	- 520.92
4169	Otros Aprovechamientos	- 4,479,020.05	20,688.87	- 1,366,253.41	- 5,824,584.59	- 1,345,564.54
4160	Aprovech. de tipo corriente	- 10,830,594.87	28,601.12	- 13,422,893.95	- 24,224,887.70	- 13,394,292.83
4100	Ingresos de Gestión	- 172,792,346.63	57,322.26	- 30,031,799.77	- 202,766,824.14	- 29,974,477.51
421108101	FONDO GENERAL	- 60,120,890.03	-	- 26,910,791.31	- 87,031,681.34	- 26,910,791.31



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	- 3,083,877.13	-	- 1,380,786.47	- 4,464,663.60	- 1,380,786.47
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN	- 195,658.09	-	- 97,600.09	- 293,258.18	- 97,600.09
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	- 3,872,309.16	-	- 1,936,154.58	- 5,808,463.74	- 1,936,154.58
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL	- 2,843,177.51	-	- 1,266,110.98	- 4,109,288.49	- 1,266,110.98
421108106	PARTICIPACIONES EJER	- 486,048.13	2,607,072.38	-	- 2,121,024.25	2,607,072.38
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA	- 9,026.96	-	- 6,536.34	- 15,563.30	- 6,536.34
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/	- 374,036.94	-	- 154,438.13	- 528,475.07	- 154,438.13
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	- 558,789.96	-	- 419,831.48	- 978,621.44	- 419,831.48
421108110	DERECHOS POR LICENCI	- 85,528.82	-	- 161,563.70	- 247,092.52	- 161,563.70
421108111	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	- 1,581,774.00	-	- 5,825,976.00	- 7,407,750.00	- 5,825,976.00
4211	Participaciones	- 73,211,116.73	2,607,072.38	- 38,159,789.08	- 108,763,833.43	- 35,552,716.70
421208201	FAISM	- 14,426,296.00	-	- 7,213,148.00	- 21,639,444.00	- 7,213,148.00
421208202	FORTAMUN	- 42,106,940.00	-	- 21,053,470.00	- 63,160,410.00	- 21,053,470.00
4212	Aportaciones	- 56,533,236.00	-	- 28,266,618.00	- 84,799,854.00	- 28,266,618.00
4210	Participaciones y Aportaciones	- 129,744,352.73	2,607,072.38	- 66,426,407.08	- 193,563,687.43	- 63,819,334.70
4200	Participaciones, Aport, Transf.	- 129,744,352.73	2,607,072.38	- 66,426,407.08	- 193,563,687.43	- 63,819,334.70
4000	Ingresos y otros beneficios	- 302,536,699.36	2,664,394.64	- 96,458,206.85	- 396,330,511.57	- 93,793,812.21
511101131	SUELDOS BASE	7,444,567.34	4,191,922.78	- 261,165.01	11,375,325.11	3,930,757.77
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA	25,480,831.50	12,837,072.14	- 146,189.41	38,171,714.23	12,690,882.73
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	32,925,398.84	17,028,994.92	- 407,354.42	49,547,039.34	16,621,640.50
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	7,803,394.79	4,124,685.40	- 44,833.29	11,883,246.90	4,079,852.11
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.	7,803,394.79	4,124,685.40	- 44,833.29	11,883,246.90	4,079,852.11
511301321	PRIMA VACACIONAL	6,963.50	12,519.18	-	19,482.68	12,519.18
511301322	PRIMA DOMINICAL	108,348.62	56,178.91	-	164,527.53	56,178.91
511301323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,497,653.01	3,388,517.15	-	9,886,170.16	3,388,517.15
511301331	REMUN. HORAS EXTRA	1,322,048.79	175,422.85	-	1,497,471.64	175,422.85
5113	Rem. Adicionales y Especiales	7,935,013.92	3,632,638.09	-	11,567,652.01	3,632,638.09
511401413	APORTACIONES IMSS	8,651,901.91	4,901,010.90	-	13,552,912.81	4,901,010.90
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	3,081,229.31	-	-	3,081,229.31	-
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	3,065,645.20	-	-	3,065,645.20	-
5114	Seguridad Social	14,798,776.42	4,901,010.90	-	19,699,787.32	4,901,010.90
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	487,921.51	252,910.26	-	740,831.77	252,910.26
511501522	LIQUID. POR INDEM.	2,014,981.02	1,100,050.34	-	3,115,031.36	1,100,050.34
511501531	PRESTACIONES DE RETIRO	106,815.98	81,759.69	- 27,253.23	161,322.44	54,506.46
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT	3,037,997.72	1,508,651.18	-	4,546,648.90	1,508,651.18
511501591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	173,271.90	55,150.41	-	228,422.31	55,150.41
511501592	OTRAS PRESTACIONES	10,073,168.17	5,094,030.38	-	15,167,198.55	5,094,030.38
511501593	DESPENSAS	527,250.00	263,250.00	-	790,500.00	263,250.00
5115	Otras Prestaciones Soc. y Ec.	16,421,406.30	8,355,802.26	- 27,253.23	24,749,955.33	8,328,549.03
5110	Servicios Personales	79,883,990.27	38,043,131.57	- 479,440.94	117,447,680.90	37,563,690.63
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,012.65	16,821.60	- 98.00	23,736.25	16,723.60
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,129.04	16,778.02	-	26,907.06	16,778.02
512102121	MAT. Y ÚTILES IMPRESI	5,518.00	9,566.28	- 348.00	14,736.28	9,218.28
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,584.52	109,759.27	- 1,838.50	115,505.29	107,920.77
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	22,940.15	-	22,940.15	22,940.15
512102182	MAT. P/REG PERSONAS	925,680.00	133,900.00	-	1,059,580.00	133,900.00
5121	Materiales de Administración	955,924.21	309,765.32	- 2,284.50	1,263,405.03	307,480.82
512202212	PROD. ALIM.EN INSTAL	379,121.94	262,498.62	- 2,082.90	639,537.66	260,415.72
512202221	PROD. ALIM. ANIMALES	116,503.60	6,100.00	-	122,603.60	6,100.00
5122	Alimentos y Utensilios	495,625.54	268,598.62	- 2,082.90	762,141.26	266,515.72
512402421	MAT. CONSTR. CONCRET	68,428.90	26,227.86	-	94,656.76	26,227.86
512402431	MAT. CONSTR. CAL YES	-	1,650.00	-	1,650.00	1,650.00
512402441	MAT. CONSTR. MADERA	4,725.32	-	-	4,725.32	-
512402451	MAT. CONSTR. VIDRIO	-	2,350.00	-	2,350.00	2,350.00
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,767.90	185,880.79	-	197,648.69	185,880.79
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,700.40	-	-	4,700.40	-
512402491	MATERIALES DIVERSOS	298,925.95	301,032.09	- 8,839.68	591,118.36	292,192.41
5124	Mat. y Art. de Construcción	388,548.47	517,140.74	- 8,839.68	896,849.53	508,301.06
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,353.79	6,138.01	-	12,491.80	6,138.01
512502521	FERTILIZANTES Y ABONOS	-	4,967.24	-	4,967.24	4,967.24
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	-	4,526.20	-	4,526.20	4,526.20
512502531	MEDICINAS Y PROD FAR	93,921.71	25,111.93	- 246.60	118,787.04	24,865.33
512502541	MAT. ACC. Y SUM. MÉD	5,178.15	-	-	5,178.15	-
5125	Productos Químicos, Farm	105,453.65	40,743.38	- 246.60	145,950.43	40,496.78
512602611	COMBUS. P/SEG. PUB.	1,599,157.40	662,986.93	-	2,262,144.33	662,986.93
512602612	COMBUS. P/SERV. PUB.	3,363,824.16	1,411,833.59	- 54.90	4,775,602.85	1,411,778.69
512602613	COMBUS. P/MAQUINARIA	9,038.69	4,277.00	-	13,315.69	4,277.00
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	4,972,020.25	2,079,097.52	- 54.90	7,051,062.87	2,079,042.62
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,751.60	755,823.52	-	786,575.12	755,823.52
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	9,790.55	-	-	9,790.55	-



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	40,542.15	755,823.52	-	796,365.67	755,823.52
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	5,058.96	10,459.81	- 3,029.83	12,488.94	7,429.98
512902941	REF. EQ. CÓMPUTO	-	515.00	-	515.00	515.00
512902951	REF. INSTRUMENTAL MED	-	2,459.20	-	2,459.20	2,459.20
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	5,058.96	13,434.01	- 3,029.83	15,463.14	10,404.18
5120	Materiales y Suministros	6,963,173.23	3,984,603.11	- 16,538.41	10,931,237.93	3,968,064.70
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	340,648.50	389,715.50	-	730,364.00	389,715.50
513103112	ALUMBRADO PÚBLICO	7,710,480.00	-	-	7,710,480.00	-
513103121	SERVICIO DE GAS	37,592.44	20,501.43	-	58,093.87	20,501.43
513103131	SERVICIO DE AGUA	691,392.71	2,156.00	- 416.00	693,132.71	1,740.00
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	533,550.18	317,323.94	-	850,874.12	317,323.94
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN	134,186.00	9,801.00	-	143,987.00	9,801.00
513103161	SERV. TELECOMUNICAC.	73,280.86	-	-	73,280.86	-
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	56,840.00	-	-	56,840.00	-
5131	Servicios Básicos	9,577,970.69	739,497.87	- 416.00	10,317,052.56	739,081.87
513203221	ARRENDAM. EDIFICIOS	610,478.10	458,147.29	- 22,760.34	1,045,865.05	435,386.95
513203231	ARREN. MOBILIARIO	86,768.00	86,768.00	-	173,536.00	86,768.00
513203261	ARREN. MAQ. Y EQ.	-	162,000.00	-	162,000.00	162,000.00
5132	Servicios de Arrendamiento	697,246.10	706,915.29	- 22,760.34	1,381,401.05	684,154.95
513303311	SERVICIOS LEGALES	2,430.46	8,110.47	- 2,200.00	8,340.93	5,910.47
513303321	SERV. DE DISEÑO	-	261,623.57	- 4,877.94	256,745.63	256,745.63
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	6,600.00	-	6,600.00	6,600.00
513303361	IMPRESIONES DOC.OFIC	12,077.81	15,208.20	-	27,286.01	15,208.20
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	1,050.00	-	1,050.00	1,050.00
513303391	SERV. PROFESIONALES	599,211.34	405,266.93	- 13,064.09	991,414.18	392,202.84
5133	Serv. Profesionales, Científico	613,719.61	697,859.17	- 20,142.03	1,291,436.75	677,717.14
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	257,056.94	170,545.73	-	427,602.67	170,545.73
513403431	SERV. DE RECAUDACIÓN	59,819.11	9,011.11	-	68,830.22	9,011.11
513403441	SEG. RESP. PATRIMON.	4,031.65	48,626.13	-	52,657.78	48,626.13
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	1,081.75	-	1,081.75	1,081.75
5134	Serv. Financieros, Bancarios	320,907.70	229,264.72	-	550,172.42	229,264.72
513503511	CONS. Y MANTTO. INM.	32,916.82	171,719.18	-	204,636.00	171,719.18
513503512	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	-	14,119.33	-	14,119.33	14,119.33
513503521	INSTAL. MOBL. ADM.	-	5,881.20	-	5,881.20	5,881.20
513503551	MANTTO. VEHÍC.	1,763,281.81	745,372.79	- 34,102.39	2,474,552.21	711,270.40
513503571	INSTAL. MAQ.Y OTROS	24,964.00	47,144.60	- 400.00	71,708.60	46,744.60
513503581	SERV. LIMPIEZA	154,914.45	149,346.45	-	304,260.90	149,346.45
5135	Serv. de Instalación, Reparació	1,976,077.08	1,133,583.55	- 34,502.39	3,075,158.24	1,099,081.16
513603611	DIFUSIÓN ACTIV. GUB.	97,924.54	226,733.34	- 3,914.40	320,743.48	222,818.94
513603612	IMPRESIÓN PUB. OFIC.	45,125.45	24,286.77	-	69,412.22	24,286.77
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	11,010.00	2,105.00	-	13,115.00	2,105.00
5136	Serv. de Comunicación Social	154,059.99	253,125.11	- 3,914.40	403,270.70	249,210.71
513703751	VIÁTICOS NACIONALES	35,785.48	42,132.49	- 2,571.00	75,346.97	39,561.49
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	35,785.48	42,132.49	- 2,571.00	75,346.97	39,561.49
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	84,990.97	177,274.63	-	262,265.60	177,274.63
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	6,879.60	-	6,879.60	6,879.60
513803852	GTO. OFICINA S.P.	168,330.43	128,126.35	- 14,384.62	282,072.16	113,741.73
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64,500.00	-	-	64,500.00	-
5138	Servicios Oficiales	317,821.40	312,280.58	- 14,384.62	615,717.36	297,895.96
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,450.37	30,156.00	- 14,019.00	50,587.37	16,137.00
513903951	PENAS, MULTAS, ACC.	2,472.85	-	-	2,472.85	-
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	104,067.59	44,108.78	-	148,176.37	44,108.78
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	752,076.00	920,710.00	- 460,355.00	1,212,431.00	460,355.00
5139	Otros Servicios Generales	893,066.81	994,974.78	- 474,374.00	1,413,667.59	520,600.78
5130	Servicios Generales	14,586,654.86	5,109,633.56	- 573,064.78	19,123,223.64	4,536,568.78
5100	Gastos de Funcionamiento	101,433,818.36	47,137,368.24	- 1,069,044.13	147,502,142.47	46,068,324.11
521204151	TRANSF. SERV. PERS	13,241,664.32	8,289,414.25	- 2,230.01	21,528,848.56	8,287,184.24
521204152	TRANSF. MAT. Y SUM.	949,617.00	170,000.00	-	1,119,617.00	170,000.00
521204153	TRANSF. SERV. BÁSICO	1,458,404.44	1,445,687.34	-	2,904,091.78	1,445,687.34
521204154	TRANSF. ASIGNACIONES	5,000.00	30,000.00	-	35,000.00	30,000.00
521204155	TRANSF. B.MUEBLES	60,000.00	30,000.00	-	90,000.00	30,000.00
521204156	TRANSF. INVER. PUB.	1,800,000.00	3,215,928.64	- 219,833.16	4,796,095.48	2,996,095.48
5212	Transf. Internas al SP	17,514,685.76	13,181,030.23	- 222,063.17	30,473,652.82	12,958,967.06
5210	Transferencias Internas	17,514,685.76	13,181,030.23	- 222,063.17	30,473,652.82	12,958,967.06
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	26,320.70	40,105.85	- 9,201.95	57,224.60	30,903.90
523104341	SUBS. PREST.SERV.PUB	154,000.00	-	-	154,000.00	-
523104391	OTROS SUBSIDIOS	1,005,070.03	329,987.68	-	1,335,057.71	329,987.68
5231	Subsidios	1,185,390.73	370,093.53	- 9,201.95	1,546,282.31	360,891.58
5230	Subsidios y Subvenciones	1,185,390.73	370,093.53	- 9,201.95	1,546,282.31	360,891.58
524104411	GTO. ACTIV. CULT.	506,014.13	526,634.43	- 12,177.95	1,020,470.61	514,456.48



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
524104413	PREMIOS, RECOMPENSAS	-	135,000.00	-	135,000.00	135,000.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	506,014.13	661,634.43	- 12,177.95	1,155,470.61	649,456.48
524304431	AYUDAS INST. ENS.	24,857.10	41,428.52	-	66,285.62	41,428.52
524304451	DONATIVOS INST SIN	964,866.00	-	-	964,866.00	-
5243	Ayudas Sociales a inst.	989,723.10	41,428.52	-	1,031,151.62	41,428.52
5240	Ayudas Sociales	1,495,737.23	703,062.95	- 12,177.95	2,186,622.23	690,885.00
525104511	PENSIONES	5,261,601.16	2,720,937.20	-	7,982,538.36	2,720,937.20
5251	Pensiones	5,261,601.16	2,720,937.20	-	7,982,538.36	2,720,937.20
5250	Pensiones y Jubilaciones	5,261,601.16	2,720,937.20	-	7,982,538.36	2,720,937.20
5200	Transferencias, Asig., Sub.	25,457,414.88	16,975,123.91	- 243,443.07	42,189,095.72	16,731,680.84
541109211	INT. D.INTERNA INST.	3,295.22	-	-	3,295.22	-
5411	Int. de la DP Interna	3,295.22	-	-	3,295.22	-
5410	Intereses de la deuda pública	3,295.22	-	-	3,295.22	-
5400	Int., comisiones, otros gastos	3,295.22	-	-	3,295.22	-
5000	Gastos y Otras Pérdidas	126,894,528.46	64,112,492.15	- 1,312,487.20	189,694,533.41	62,800,004.95
	TOTAL ACTIVIDADES	- 175,642,170.90	66,776,886.79	- 97,770,694.05	- 206,635,978.16	- 30,993,807.26
733000001	Fianzas y Garant Rec	73,272,342.10	-	-	73,272,342.10	-
734000001	Fianzas y Garantías Recibidas	- 73,272,342.10	-	-	- 73,272,342.10	-
7000	Cuentas de Orden Contables	-	-	-	-	-
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-	-