

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
111100002	FONDO FIJO DE CAJAS IMPUESTO PREDIAL	65,000.00	-	50,000.00	15,000.00
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
111200005	BAJIO INFRACCIONES Y LICENCIAS C.2651065	1,092,256.56	15,261,834.60	11,111,763.62	5,242,327.54
111200012	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES C/6510408	2,339,894.10	3,291,251.75	2,375,755.63	3,255,390.22
111200013	BAJIO CUENTA PUBLICA 2012 C/7357502	-	416,656.06	416,656.06	-
111200014	BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755	928,968.15	3,402,235.17	4,331,203.32	-
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,087.90	324.29	-	201,412.19
111200016	BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252	3,946,671.81	25,248,670.14	29,101,160.00	94,181.95
111200017	BAJIO CUENTA PUBLICA 2015 C.12405130	25,945.01	87,079,709.14	83,568,534.61	3,485,229.52
111200018	BAJIO CUENTA PUBLICA 2016 C-14854285	-	827,485,775.51	812,484,132.08	15,001,643.43
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	720,151.08	97,214.08	519,156.59	298,208.57
111200109	BANORTE CTA PUB 2013 C.0855194895	-	5,004.05	5,004.05	-
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07 00154331796	2,310,280.32	63,128,800.96	63,233,727.22	2,205,354.06
111200202	BBVA BANCOMER INFRA Y LIC 0165369428 09	208,328.03	592,044.27	217,787.19	582,585.11
111200203	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2016 CTA-0103874532	-	662,465,687.57	661,993,872.69	471,814.88
111200415	SANTANDER CTA PUB 2013 C.65-50355304-6	86,819.40	1.45	-	86,820.85
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJE 02103497240	576,570.55	-	4,087.84	572,482.71
111200702	BANAMEX CUENTA PUBLICA C.2271320	11,059,470.09	97,750,051.55	103,819,002.67	4,990,518.97
111200800	MULTIVA CTA EJE 5907257	-	14,362,437.81	14,297,894.00	64,543.81
	* 1112 Bancos/Tesorería	23,444,552.98	1,800,587,698.40	1,787,479,737.57	36,552,513.81
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065	2,743.61	9,600,000.00	9,602,743.61	-
111400021	INV. BAJIO PROG APOR EST.EQ.POL.MPAL 11 C/7208630	49,159.51	49,159.51	98,319.02	-
111400023	INV. BAJIO PROG. FAISM 2012 CTA. 7482086	1,654.24	5,070,000.00	5,071,654.24	-
111400024	INV. BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 CTA. 7481989	4,962.71	19,460,000.00	19,464,962.71	-
111400029	INV BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755	-	3,400,000.00	3,400,000.00	-
111400031	INV BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	2,372.42	8,254,000.00	8,256,372.42	-
111400033	INV BAJIO PROG FAISM 2013 CTA.8856064	5,939.11	22,000,000.00	22,005,939.11	-
111400041	INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252	6,011.74	24,300,000.00	24,306,011.74	-
111400042	INV.BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-
111400046	INV.BAJIO CTA.PUB.2015 C.12405130	3,356.89	28,500,000.00	28,503,356.89	-
111400047	INV.BAJIO FAISM 2015 C.12618393	29,986,614.96	296,375,447.72	326,362,062.68	-
111400048	INV.BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	15,062,967.49	147,888,000.00	162,950,967.49	-
111400049	INV.BAJIO SUBSEMUN FEDERAL 2015 C.12957577	7,174.95	-	7,174.95	-
111400050	INV.BAJIO SUBSEMUN COOP.MPAL.2015 C.12957635	3,852.35	3,800,000.00	3,803,852.35	-
111400051	INV.BAJIO PARTICIPACIONES 2015 C.14362560	27,038,814.03	75,000,000.00	102,038,814.03	-
111400052	INV BAJIO CTA PUB 2016 C.14854285	-	553,600,000.00	513,600,000.00	40,000,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016 CTA 14972186	-	144,400,000.00	127,200,000.00	17,200,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 2016 CTA 14972467	-	382,900,000.00	342,900,000.00	40,000,000.00
111400201	INV BANCOMER CTA EJE 0154331796	-	33,007,828.02	30,007,837.07	2,999,990.95
111400202	INV BBVA PARTICIPACIONES 2016 CTA-103874532	-	578,293,872.69	498,293,875.37	79,999,997.32
111400701	INV BANAMEX CTA. PUB 2013 C.2271320	-	6,999,999.50	6,999,999.50	-
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	-	14,297,894.00	3,648,894.00	10,649,000.00
	* 1114 Inversiones Temporales(3 meses)	72,175,624.01	2,362,696,201.44	2,244,022,837.18	190,848,988.27
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	69,344.49	2.36	-	69,346.85
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	5,045.96	5,045.96	96,868.81
111500052	BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692	16,141.95	0.41	442.22	15,700.14
111500057	BAJIO FAISM 2010 C/6776595	95,148.80	4.27	175.41	94,977.66
111500061	BAJIO PROG. DE PAVIMENTAC DE CALLES 2011 C/7002421	1,000,192.87	8.61	1,000,201.48	-
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	-
111500068	BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086	766,800.85	5,224,940.27	5,573,372.80	418,368.32

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
111500069	BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989	2,826,843.40	19,511,784.28	19,645,832.75	2,692,794.93
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	3,168,444.17	22,124,115.76	24,133,261.41	1,159,298.52
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	1,132,006.69	8,261,747.43	8,254,000.00	1,139,754.12
111500093	BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101	39,513.73	1.34	-	39,515.07
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101	70,371.58	2.40	-	70,373.98
111500097	BAJIO LIBERACION DERECHOS VIA L.FERROV.C.9512732	385,924.22	3.32	385,927.54	-
111500118	BANORTE PIESSE 2015 C.0417232711	13,156.61	32.71	13,187.92	1.40
111500213	BANCOMER SARE 2015 C.0103163555	300,000.00	527,808.93	527,974.00	299,834.93
111500214	BANCOMER PIDH CUADRO DORM.ANEXO 4 C.0103255042	-	186,686.99	186,686.99	-
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2015 REC. FED. CTA. 0104053370	-	527,804.69	-	527,804.69
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.02103479803	41,422.45	-	-	41,422.45
111500522	SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ.	202,107.33	51.08	-	202,158.41
111500526	SCOTIA. APOYO EST. OBRAS DE INFRA. C/0210362653	-	5.64	5.64	-
111500527	SCOTIAB. PIECIS EQ.CTRO.XOCHIPILLI C.02103750205	105,090.94	123.47	105,214.41	-
111501000	BAJIO R23 D.REG.2013 C.9711938	250,449.39	186,666.03	437,115.42	-
111501005	BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008	110,440.60	2.79	-	110,443.39
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	760,776.16	5,632,236.83	5,500,000.00	893,012.99
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101	626,823.96	15.79	933.74	625,906.01
111501017	BAJIO PAICE 2014 C.11583697	765.75	5.76	771.51	-
111501031	BAJIO PIECIS 2014 C.12210480	10,344.74	0.21	8,304.65	2,040.30
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	348,303.17	7.86	60,687.63	287,623.40
111501039	BAJIO FOREMOBA/TEMPLO SN JUAN DE DIOS C.12432746	8,236.04	2,155.35	6,862.41	3,528.98
111501041	BAJIO CEAG 2014 C.12501813	164,607.30	1.42	164,608.72	-
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-COMONFORT C.12509212	123,058.44	3.11	96,326.92	26,734.63
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	3,900,837.49	336,052,538.30	318,437,592.65	13,714,108.16
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	3,339,775.44	170,845,605.56	160,928,184.67	13,257,196.33
111501046	BAJIO PROG.CULT.ORQ.JUV.SILV.REV.CELAYA C.12841730	31,095.31	0.07	31,095.38	-
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	15.17	179,999.64	420,026.03
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESCULTURAS C.12841912	620,010.85	15.68	-	620,026.53
111501050	BAJIO FONDO DE CULTURA 2015 C.12842746	202,713.30	10.02	202,723.32	-
111501051	BAJIO FDO.INFRAESTR.DEP.2015 C.12843066	710,265.53	602,117.85	1,312,383.38	-
111501052	BAJIO FOPADEM 2015 C.12871794	1,073,542.04	3,460.31	1,077,002.35	-
111501053	BAJIO SUBSEMUN FEDERAL 2015 C.12957577	855,243.24	7,599.38	862,842.62	-
111501054	BAJIO SUBSEMUN COPARTICIP.MPAL.2015 C.12957635	1,111,393.91	6,845,487.35	7,956,881.26	-
111501056	BAJIO REC.EXTR.-INFRAESTR.PANT. Y PAV.2015 C.13197	10,372.51	2,234.45	12,606.96	-
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-ADQ.CAMIONES Y M.ASF.2015 C.131	188,634.06	25.16	188,341.40	317.82
111501058	BAJIO PREP FEDERAL 2015 C.13305651	84,569.30	814,510.58	899,079.88	-
111501059	BAJIO PREP MUNICIPAL 2015 C.13305875	379,654.27	35.70	379,689.97	-
111501060	BAJIO HABITAT 2015 FEDERAL C.13348008	14,712.19	1,018,640.54	1,033,218.84	133.89
111501061	BAJIO HABITAT 2015 MUNICIPAL C.13348230	646,883.50	60,092.63	706,976.13	-
111501062	BAJIO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA C.13485701	78,709.54	5,891.04	-	84,600.58
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PLAZAS Y JARDINES C.13650379	528,965.28	292,531.40	153,515.32	667,981.36
111501065	BAJIO CALENTADORES SOLARES 2015 C.13755376	-	1,649,571.64	1,649,570.00	1.64
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	9,697.37	2,033,232.06	1,306,327.16	736,602.27
111501067	BAJIO CODE 2015 C.14039234	1,436.66	346,372.69	344,878.47	2,930.88
111501068	BAJIO PROY.DE DESARROLLO REGIONAL C.14018998	559,281.19	4,422,581.27	4,981,862.46	-
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	3.65	-	-	3.65
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 2015 C.14228407	248,266.74	5.41	153,966.36	94,305.79
111501074	BAJIO PROYECTOS DES.REG.2015 "B" C.14233738	266,214.19	4.32	266,218.51	-
111501075	BAJIO TRACTOR TOPADOR FOAM 2015 C.14269435	9.01	-	-	9.01
111501076	BAJIO PARTICIPACIONES 2015 C.14362560	234,468.68	126,345,538.75	126,580,007.43	-
111501077	BAJIO PIDH TECNO 2015 C.14437610	178,727.12	22.78	178,749.90	-
111501078	BAJIO PIDH PISO FIRME 2015 C.14437099	45,666.40	4.08	45,670.48	-
111501079	BAJIO PIDH CUARTO DORMITORIO 2015 C.14436802	13.96	309,554.69	309,568.65	-
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	-	156,107,655.23	144,400,000.00	11,707,655.23
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467	-	427,597,011.01	420,868,166.97	6,728,844.04
111501082	BAJIO FORTASEG 2016 APORT FEDERAL CTA-15088776	-	10,475,734.00	-	10,475,734.00
111501084	BAJIO PROY. CONSERVATORIO CELAYA 2016 CTA. 149887	-	5,000,012.50	-	5,000,012.50
111501085	BAJIO APORT. MPAL. INADEM CTA. 15743164	-	155,600.00	-	155,600.00
	* 1115 Fondos Afectación Específica	20,870,050.28	1,313,185,039.57	1,261,571,355.51	72,483,734.34
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	73.12	116,215,258.61	116,215,230.75	100.98
111600604	INV VECTOR F.A. EMPLEADOS MPIO/ 346027	552,600.03	116,207,658.21	113,600,641.76	3,159,616.48
111600605	VECTOR FONDO DE RETIRO POLICIAS MPLES / 368924	0.06	5,775,039.75	5,775,038.70	1.11
111600606	INV. VECTOR FON. DE RETIRO POLICIAS MPLES / 368924	1,875,935.88	5,727,772.51	5,722,419.38	1,881,289.01
111600607	VECTOR FAR FUNCIONARIOS C.369905	22.67	32,649,855.05	32,649,753.63	124.09
111600608	INV. VECTOR FAR FUNCIONARIOS C. 369905	288,545.01	32,649,598.18	32,157,493.86	780,649.33
	* 1116 Depósitos de Fondos de Tercero	2,717,176.77	309,225,182.31	306,120,578.08	5,821,781.00
	** 1110 Efectivo y Equivalentes	119,298,404.04	5,785,694,121.72	5,599,244,508.34	305,748,017.42
112200001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	197,588.03	2,038,217.71	595,305.68	1,640,500.06
112200002	SANCIONES A CONTRATISTAS	-	3,819.91	3,819.91	-
112200003	CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS	101,697.74	108,070.70	79,289.46	130,478.98
112200004	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	9,654.70	9,924.70	19,579.40	-
112200005	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	164,214.66	297,018.00	386,978.16	74,254.50
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	91,299.54	572,412.46	478,288.84	185,423.16
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	1,323,563.43	3,029,463.48	1,563,261.45	2,789,765.46
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	-	851,148.53	668,927.37	182,221.16
112300011	ANTICIPOS DE NÓMINA	-	47,700.00	47,700.00	-
112300013	COMISIONES DE BANCOS	296,305.75	133,133.63	19,807.78	409,631.60
112300014	JUMAPA GRUPO VELEROS	2,447.00	5,004,118.00	5,002,447.00	4,118.00
112300015	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	6,843,894.14	10,249,920.00	10,299,920.00	6,793,894.14
	* 1123 Deudores Diversos x cobrar a C	7,142,646.89	16,286,020.16	16,038,802.15	7,389,864.90
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,005,666.18	8,435,364.01	12,441,030.19	-
	* 1124 Ingresos por recuperar a CP	4,005,666.18	8,435,364.01	12,441,030.19	-
112500001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	-	266,500.00	48,100.00	218,400.00
112500003	CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA	580,000.00	-	-	580,000.00
	* 1125 Deudores por ant. de Tes. CP	580,000.00	266,500.00	48,100.00	798,400.00
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.	13,440,167.50	28,017,347.65	30,091,193.79	11,366,321.36
113100001	ANT. PROVEEDORES P. DE SERV. CORTO PLAZO	645,145.07	1,838,410.23	640,034.11	1,843,521.19
	* 1131 Ant. a prov. por adq. de biene	645,145.07	1,838,410.23	640,034.11	1,843,521.19
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTAS C/P	10,563,745.72	13,271,142.32	10,611,777.05	13,223,110.99
	* 1134 Ant. a contratistas por OP	10,563,745.72	13,271,142.32	10,611,777.05	13,223,110.99
	** 1130 Der. a recibir bienes/servicio	11,208,890.79	15,109,552.55	11,251,811.16	15,066,632.18
	*** 1100 Activo Circulante	143,947,462.33	5,828,821,021.92	5,640,587,513.29	332,180,970.96
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
* 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	281,406,065.23	269,087,893.98	1,729,298,418.86
* 1231	Terrenos	1,716,980,247.61	281,406,065.23	269,087,893.98	1,729,298,418.86
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
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	8,624,503.71	-	8,624,503.71	-
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	97,177,503.68	4,788,496.09	78,182,303.45	23,783,696.32
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	7,046,717.58	956,709.29	5,017,694.57	2,985,732.30
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZ	202,926,621.21	10,185,667.97	160,353,136.81	52,759,152.37
* 1235	Constr./Proc. Dominio Publico	315,775,346.18	15,930,873.35	252,177,638.54	79,528,580.99
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	162,236,883.45	200,349.85	12,832,359.91	149,604,873.39
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	38,357,043.75	240,063.30	120,031.65	38,477,075.40
* 1236	Constr./Proc. Bienes Propios	200,593,927.20	440,413.15	12,952,391.56	188,081,948.79
** 1230	Bienes Inmuebles, Infr. y Cons	2,279,563,319.58	297,777,351.73	534,217,924.08	2,043,122,747.23
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,281,286.12	19,850.00	16,528.89	14,284,607.23
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	101,652.00	-	-	101,652.00
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	27,310,906.23	356,836.18	331,201.16	27,336,541.25
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	376,686.18	347,730.05	42,382,766.57
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	477,266.77	-	-	477,266.77
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,073,343.17	3,600.00	71,205.03	1,005,738.14
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	68,710.44	4,385,216.00	4,386,930.40	66,996.04
* 1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	1,619,320.38	4,388,816.00	4,458,135.43	1,550,000.95
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
124425421	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	404,840.00	-	-	404,840.00
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	11,193,010.73	-	106,642.89	11,086,367.84
* 1244	Equipo de Transporte	212,600,676.52	-	17,241,395.38	195,359,281.14
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	11,254,980.83	1,958,510.60	370,297.94	12,843,193.49
* 1245	Equipo de Defensa y Seguridad	11,254,980.83	1,958,510.60	370,297.94	12,843,193.49
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 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	-	213,130.19	10,689,009.66
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	-	2,533,353.90	-	2,533,353.90
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	31,791.00	-	710.78	31,080.22
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y DISTRIB. DE ENERGÍA	72,719.75	-	-	72,719.75
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	133,109.35	163,029.86	125,298.79	170,840.42
124695691	OTROS EQUIPOS	74,712,355.13	226,963.42	341,298.25	74,598,020.30
* 1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	91,342,303.03	2,923,347.18	680,438.01	93,585,212.20
** 1240	Bienes Muebles	359,248,275.48	9,647,359.96	23,097,996.81	345,797,638.63
125105911	SOFTWARE	6,286,970.73	-	-	6,286,970.73
* 1251	Software	6,286,970.73	-	-	6,286,970.73
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	691,567.50	-	-	691,567.50
* 1254	Licencias	691,567.50	-	-	691,567.50

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
	** 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
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
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
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
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	26,704.15	-	2,958,883.34
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	28,616.31	-	7,901,719.31
	* 1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	91,349,341.02	100,300.05	-	91,249,040.97
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	100,300.05	-	94,336,283.19
127106311	ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS	31,988,315.21	120,408.65	-	32,108,723.86
	* 1271 Estudios, Formulación y Ev.	31,988,315.21	120,408.65	-	32,108,723.86
	** 1270 Activos Diferidos	31,988,315.21	120,408.65	-	32,108,723.86
	*** 1200 Activo No Circulante	2,584,752,881.22	307,645,420.39	557,315,920.89	2,335,082,380.72
	**** 1000 Activo	2,728,700,343.55	6,136,466,442.31	6,197,903,434.18	2,667,263,351.68
211100001	SERV. PERS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,955.25	14,472,195.00	14,472,195.00	23,955.25
	* 2111 Serv. Personales x pagar a CP	23,955.25	14,472,195.00	14,472,195.00	23,955.25
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	433,284.73	84,654,984.51	96,541,953.28	12,320,253.50
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	557,754.01	970,257.37	412,503.36	-
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	5,905,147.08	5,860,375.23	15,664.15	60,436.00
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	3,882,243.00	2,889.00	-	3,879,354.00
	* 2112 Proveedores x pagar a CP	10,778,428.82	91,488,506.11	96,970,120.79	16,260,043.50
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	1,300,490.27	20,843,995.66	20,885,147.51	1,341,642.12
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	3,819,740.58	3,819,740.58	-	-
	* 2113 Contratistas por OP x pagar CP	5,120,230.85	24,663,736.24	20,885,147.51	1,341,642.12
211500001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	-	82,142.67	88,690.50	6,547.83
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	986,266.88	987,658.88	1,392.00	-
	* 2115 Transferencias x pagar a CP	986,266.88	1,069,801.55	90,082.50	6,547.83
211600001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	431,993.48	1,510,411.15	1,138,122.72	59,705.05

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
211600002	PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	44,573.24	1,675.02	140.60	43,038.82
	* 2116 Intereses, Comisiones y Otros	476,566.72	1,512,086.17	1,138,263.32	102,743.87
211700001	PROVISION I.S.R.NOMINA-ASIMILABLES	4,653,772.87	13,339,827.25	11,605,878.72	2,919,824.34
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	129,408.02	215,639.16	134,386.18	48,155.04
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	36,383.50	104,722.21	89,658.61	21,319.90
211700004	RET. IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	13,487.23	24,623.55	13,678.67	2,542.35
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR POR ARRENDAMIENTO	3,638.55	10,358.33	8,850.82	2,131.04
211700007	PROVISION INFONAVIT	6,162,342.49	12,230,660.72	12,596,471.05	6,528,152.82
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	255,681.82	385,791.19	284,414.38	154,305.01
211700101	PROVISION IMSS	4,994,483.11	20,583,172.48	21,124,145.60	5,535,456.23
211700102	PROVISION R.V.C.	3,808,485.58	7,496,854.59	7,816,125.11	4,127,756.10
211700201	PROVISION FONACOT	13,761.87	1,216,579.09	1,589,777.60	386,960.38
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	39,195.70	1,351,130.63	1,342,689.18	30,754.25
211700203	DESCUENTOS X SANCIONES A EMPLEADOS	19,110.06	62,383.77	52,899.54	9,625.83
211700204	PARTIDO ACCION NACIONAL	1,158.38	7,961.37	7,961.37	1,158.38
211700205	COVEG	0.12	-	-	0.12
211700206	ROPA	11,525.24	30,499.20	30,499.20	11,525.24
211700207	CAJA INMACULADA	667.00	-	-	667.00
211700208	DESC.TOS. FUNERALES SAN RAFAEL	19,000.00	656,794.30	656,794.30	19,000.00
211700209	DESC.TOS POR LIBROS	5,671.88	-	-	5,671.88
211700210	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	4,655.00	6,912,021.00	6,912,021.00	4,655.00
211700211	DESCUENTOS DE LENTES	92,691.68	-	259.80	92,951.48
211700212	SEGUROS EL POTOSI	30,695.23	141,527.56	141,527.56	30,695.23
211700213	PROMOBIEN	15,886.25	119,155.68	119,155.73	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	3,129,318.38	3,129,318.38	2,268.57
211700218	CUOTA SINDICAL DE OBRAS	-	160,773.63	160,773.63	-
211700219	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO	55.99	117,452.76	118,534.94	1,138.17
211700220	DEV.DESC.TOS CAJA AHORROS ADMVO.	1,200.00	835,140.00	835,140.00	1,200.00
211700221	PRESTAMO CAJA AHORRO SIND. ADMVO.	-	52,378.25	52,378.25	-
211700222	DEV. DESC. CAJA AHORRO OBRAS	-	384,005.00	384,005.00	-
211700224	COUTAS X DEFUNCION OBRAS	-	424,349.65	424,349.65	-
211700225	CUOTAS X DEFUNCION ADMVO.	4.40	249,594.01	249,594.01	4.40
211700226	PRESTAMO SINDICATO OBRAS	-	166,966.76	169,266.76	2,300.00
211700227	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	9,925.00	413,700.00	413,700.00	9,925.00
211700228	INGRESO SINDICATO ADMINISTRATIVO	103.26	12,763.76	12,763.76	103.26
211700229	INGRESOS SINDICATO OBRAS	-	18,190.93	18,190.93	-
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	65,386.38	94,246.31	31,473.61	2,613.68
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	678.47	146,797.35	146,797.35	678.47
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	42,927.07	29,784.66	29,784.66	42,927.07
211700233	PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO.	109,290.15	146,386.84	51,493.98	14,397.29
211700234	PREDIAL SINDICATO OBRAS	2,948.89	38,564.22	37,660.17	2,044.84
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	132,440.66	67,725.62	67,973.87	132,688.91
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	200.00	140,500.00	140,500.00	200.00
211700238	ACRECENTA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V	-	295,737.00	295,737.00	-
211700239	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, SA DE CV SFP	136.43	-	-	136.43
211700240	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	-	705,828.00	705,828.00	-
211700241	EQUIDAD ECONOMICA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	-	429,155.24	429,155.24	-
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	16,241.52	20,656.49	8,605.83	4,190.86
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	10,506.71	5,629.05	2,122.47	7,000.13
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	36,834.98	1,198.97	218.39	35,854.40
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	400,020.12	237,436.66	1,910.53	164,493.99

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	33,423.38	2,930.88	-	30,492.50
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	155,605.61	51,086.14	92.82	104,612.29
211700307	RAPCE PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	39,792.95	16,343.62	-	23,449.33
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	-	6,610.00	6,610.00	-
211700313	CMIC PROG FEDERALES	20,648.40	-	-	20,648.40
211700314	CMIC PROG ESTATALES	6,920.55	6,920.54	-	0.01
211700399	FONDO DE AHORRO	2,292,429.46	95,100.48	2,614,616.85	4,811,945.83
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 10% MUL. FED.	9,627.81	328.41	437.88	9,737.28
	* 2117 Retenciones y Contribuciones	23,806,148.41	73,393,301.69	75,066,228.38	25,479,075.10
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	11,089,513.16	226,290,514.60	219,662,722.18	4,461,720.74
211900003	PROVISION PROVEEDORES EJERCICIO ANTERIOR	529,828.81	-	-	529,828.81
211900005	UNION AGRICOLA DEL ESTADO DE GTO.	298.85	424,006.76	444,735.16	21,027.25
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E INTROD.GANADO	47.99	17,939.58	16,175.00	1,716.59
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,129,502.79	2,059,587.68	-	69,915.11
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	1,522,169.71	1,352,518.77	810,710.16	980,361.10
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	13,252.83	403,944.42	404,644.42	13,952.83
211900010	DEVOLUCION DIFERENCIAS PROG. DE OBRA	4,110.98	-	-	4,110.98
	* 2119 Otras Cuentas x pagar a CP	15,288,725.12	230,548,511.81	221,338,986.92	6,079,200.23
	** 2110 Cuentas por pagar a CP	56,644,913.29	437,312,729.81	429,961,024.42	49,293,207.90
213129111	AMORT DEUDA INTERNA C/P	-	808,270.24	808,270.24	-
	* 2131 Porción a CP de la DP	-	808,270.24	808,270.24	-
	** 2130 Porción a CP de la DP	-	808,270.24	808,270.24	-
217900001	PROVISION RECURSOS HUMANOS	730,001.44	8,893,950.27	8,874,734.62	749,217.09
217900002	PROVISION TESORERIA	702,214.71	425,656.80	342,366.70	618,924.61
217900003	AGUINALDO POR PAGAR	21,377,967.33	18,809,236.81	10,720,026.83	13,288,757.35
	* 2179 Otras Provisiones a CP	21,350,180.60	28,128,843.88	19,937,128.15	13,158,464.87
	** 2170 Provisiones a Corto Plazo	21,350,180.60	28,128,843.88	19,937,128.15	13,158,464.87
219900001	CH.CANCELADOS X NO COB.OPORTUNAM.	-	20,000.00	20,000.00	-
219900209	DIFERENCIAS IRRELEVANTES MM	14.26	2.62	11.26	22.90
	* 2199 Otros Pasivos Circulantes	14.26	20,002.62	20,011.26	22.90
	** 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	14.26	20,002.62	20,011.26	22.90
	*** 2100 Pasivo Circulante	77,995,108.15	466,269,846.55	450,726,434.07	62,451,695.67
223300001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	808,270.24	808,270.24	-	-
	* 2233 Préstamos de la DP Interna	808,270.24	808,270.24	-	-
	** 2230 Deuda Pública a LP	808,270.24	808,270.24	-	-
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	288,993.94	155.45	492,361.19	781,199.68
225500002	FONDO DE RETIRO POLICIAS MUNICIPALES	1,853,330.07	65,144.30	52,620.37	1,840,806.14
	* 2255 Otros Fondos de Terc. en Gtía	2,142,324.01	65,299.75	544,981.56	2,622,005.82
	** 2250 Fondos y B.de Terc. en Admon.	2,153,546.76	65,299.75	548,691.42	2,636,938.43
	*** 2200 Pasivo No Circulante	2,961,817.00	873,569.99	548,691.42	2,636,938.43
	**** 2000 Pasivo	80,956,925.15	467,143,416.54	451,275,125.49	65,088,634.10
311000001	PATRIMONIO	1,160,770,772.28	204,837,623.66	204,837,623.66	1,160,770,772.28
311000002	PATRIMONIO FIDOC	9,516.20	-	-	9,516.20
311009999	BAJA DE ACTIVO FIJO	8,461,289.26	20,808,102.82	2,313,644.60	26,955,747.48

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
* 3110	Aportaciones	1,152,318,999.22	225,645,726.48	207,151,268.26	1,133,824,541.00
** 3110	Aportaciones	1,152,318,999.22	225,645,726.48	207,151,268.26	1,133,824,541.00
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	52.00	1.00	3,200.20	3,251.20
* 3120	Donaciones de Capital	52.00	1.00	3,200.20	3,251.20
** 3120	Donaciones de Capital	52.00	1.00	3,200.20	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 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	225,645,727.48	207,154,468.46	1,149,030,296.89
* 3210	Ahorro/ Desahorro	350,169,483.23	659,410,672.23	539,825,326.36	230,584,137.36
** 3210	Ahorro/ Desahorro	350,169,483.23	659,410,672.23	539,825,326.36	230,584,137.36
322000001	RESULTADO EJERCICIO 1991-2001	7,281,683.73	9,220.74	9,220.74	7,281,683.73
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	4,962.35	-	103,127,303.91
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
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	47,483,870.09	50,222,946.63	99,588,762.69	1,881,945.97
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	131,565,130.93	212,705,609.48	319,730,162.62	238,589,684.07
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	32,413,057.99	900,371,483.23	954,243,656.49	21,459,115.27
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	1,334,409,459.87	1,770,598,480.31	436,189,020.44
322001001	REMANENTE CUENTA PUBLICA	29,921,873.59	-	7,498,607.19	37,420,480.78
322001002	REMANENTE ESTATAL	71,663,336.13	-	233,419.32	71,896,755.45
322001003	REMANENTE FEDERAL	143,431,060.40	-	443,243.74	143,874,304.14
322001004	REMANENTE FAISM	183,675,236.58	-	10,533,155.83	194,208,392.41
322001005	REMANENTE FORTAMUN	74,353,504.61	-	4,672,994.25	79,026,498.86
322001006	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,963,366,461.39	2,385,969,632.62	577,396,828.77
* 3220	Res. de Ejercicios Anteriores	1,129,462,330.29	5,461,953,028.60	5,555,247,105.62	1,222,756,407.31
** 3220	Res. de Ejercicios Anteriores	1,129,462,330.29	5,461,953,028.60	5,555,247,105.62	1,222,756,407.31
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	590,048.97	7,761,064.44	6,974,891.49	196,123.98
* 3252	Cambios por Errores Contables	590,048.97	7,761,064.44	6,974,891.49	196,123.98
** 3250	Rectif. de Res. de Ejerc.	590,048.97	7,761,064.44	6,974,891.49	196,123.98
*** 3200	Patrimonio Generado	1,480,221,862.49	6,129,124,765.27	6,102,047,323.47	1,453,144,420.69
**** 3000	Hacienda Pública	2,647,743,418.40	6,354,770,492.75	6,309,201,791.93	2,602,174,717.58
***** TOTAL BALANCE		-	12,958,380,351.60	- 12,958,380,351.60	-
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE	-	1,332,207.55	125,135,919.86	123,803,712.31
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	-	4,737.36	3,004,925.27	3,000,187.91
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO	-	379,252.10	18,955,967.51	18,576,715.41
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO	-	-	1,188,685.49	1,188,685.49
411201205	TRASLACION DE DOMINIO	-	-	9,372,768.63	9,372,768.63
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION	-	-	5,100,377.54	5,100,377.54
411201207	FRACCIONAMIENTOS	-	-	58,184.89	58,184.89
* 4112	Imp. sobre el Patrimonio	-	1,716,197.01	162,816,829.19	161,100,632.18
411301302	IMPUESTO DEL 6% SOBRE DIVERS. Y ESPEC. PUBLICOS	-	-	36,672.60	36,672.60
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBRE DIVERS. Y ESPECT. PUBLICOS	-	88.00	397,142.38	397,054.38

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS Y C	-	-	2,006,018.74	2,006,018.74
	* 4113 Imp. sobre la prod., el consum	-	88.00	2,439,833.72	2,439,745.72
	** 4110 Impuestos	-	1,716,285.01	165,256,662.91	163,540,377.90
413103127	BENEFICIARIOS FIDOC OBRAS CONVENIDAS	-	-	23,823.68	23,823.68
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES	-	10,807.35	1,645,343.60	1,634,536.25
413103134	BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL	-	-	8,932.80	8,932.80
413103135	BENEFICIARIOS HABITAT AÑOS ANTERIORES	-	5,250.00	349,126.38	343,876.38
413103137	BENEFICIARIOS PROG.FOPEDEM AÑO ANTERIOR	-	-	7,133.37	7,133.37
413103138	BENEFICIARIOS PROG. PPC AÑO ANTERIOR	-	-	128,600.82	128,600.82
413103139	BENEFICIARIOS PROG. PDIBC AÑO ANTERIOR	-	250.00	40,835.47	40,585.47
413103144	BENEF. PROGR. FAIM AÑOS ANTERIORES	-	-	3,961.19	3,961.19
413103145	BENEFICIARIOS HABITAT 2013	-	-	4,765.68	4,765.68
413103146	BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012	-	-	500.00	500.00
413103149	BENEFICIARIOS SFA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	-	600.00	600.00
413103150	BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL	-	-	2,101.13	2,101.13
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR	-	-	94,751.95	94,751.95
413103159	BENEF. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	-	4,369.94	596,058.09	591,688.15
413103163	BENEF. APOYOS POR CONVENIO AÑO ACTUAL	-	-	2,100.00	2,100.00
413103167	BENEF. FOPADEM AÑO ACTUAL	-	-	3,257.07	3,257.07
413103169	BENEF. FOPADEM AÑO ANTERIOR	-	1,793.80	363,425.55	361,631.75
	* 4131 Contribución de mejoras por OP	-	22,471.09	3,275,316.78	3,252,845.69
	** 4130 Contribuciones de Mejoras	-	22,471.09	3,275,316.78	3,252,845.69
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION	-	-	791,221.54	791,221.54
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO	-	-	287,690.41	287,690.41
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	-	-	24,245.30	24,245.30
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	-	10,795.32	872,994.79	862,199.47
414304305	TRASLACION DE CADAVERES	-	941.34	77,854.47	76,913.13
414304306	VENTA DE GAVETAS	-	6,628.37	181,073.40	174,445.03
414304307	DERECHO DE CREMACIONES	-	1,374.80	158,505.78	157,130.98
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS	-	-	97,380.27	97,380.27
414304309	GANADO VACUNO	-	-	640,012.40	640,012.40
414304310	GANADO PORCINO	-	-	966,877.26	966,877.26
414304311	GANADO OVICAPRINO	-	-	2,834.10	2,834.10
414304312	CONDUCCION	-	-	37,037.84	37,037.84
414304313	REFRIGERACION	-	-	134,566.38	134,566.38
414304314	INSPECCION MATADEROS RURALES	-	-	6,747.00	6,747.00
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	-	-	1,320.80	1,320.80
414304317	POLICIA INDUSTRIAL	-	-	657,819.03	657,819.03
414304318	SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA	-	25,596.82	611,152.59	585,555.77
414304319	DICTAMEN DE VIABILIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	-	2,381.10	10,507.13	8,126.03
414304323	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	931.00	5,827,982.37	5,827,051.37
414304324	PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS	-	3,174.80	70,439.15	67,264.35
414304325	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCION	-	757.00	243,661.46	242,904.46
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL	-	-	129,278.54	129,278.54
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES	-	-	243,931.95	243,931.95
414304329	REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS	-	-	64,352.00	64,352.00
414304330	OBRA NUEVA	-	3,257.91	1,289,288.25	1,286,030.34
414304331	AMPLIACION, REPARACION Y REGULARIZACION	-	127.71	791,207.94	791,080.23
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	-	944.35	618,529.14	617,584.79
414304333	USO DE SUELO	-	-	325,872.69	325,872.69
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	-	-	141,329.50	141,329.50
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA	-	-	132,684.77	132,684.77
414304336	HONORARIOS CATASTRALES	-	3,021.16	931,651.08	928,629.92
414304337	HONORARIOS DE VALUACION	-	-	501,415.70	501,415.70
414304338	IDENT. DE INMUEBLES REGISTRADOS EN CATASTRO	-	-	2,988.26	2,988.26

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES	-	-	151,792.53	151,792.53
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS	-	-	74,922.82	74,922.82
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	-	-	373,731.05	373,731.05
414304342	ANUNCIOS	-	-	451,788.99	451,788.99
414304343	PERMISO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	-	-	192,085.98	192,085.98
414304344	AMPLIACION DE HORARIO	-	-	504,884.76	504,884.76
414304345	MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	-	-	41,921.87	41,921.87
414304346	OTROS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA	-	67,818.86	67,818.86	-
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES	-	194.88	36,718.35	36,523.47
414304348	CERTIFICACIONES DE DESARROLLO URBANO	-	-	90,353.91	90,353.91
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA	-	-	9,057.28	9,057.28
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	-	593.92	33,099.62	32,505.70
414304351	OTROS CERTIFICADOS DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	-	1,811.45	383,073.58	381,262.13
414304352	CARTAS Y CERTIFICACIONES SRIA. H. AYUNTTO.	-	1,203.66	147,793.61	146,589.95
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	-	1,582.22	9,233,702.11	9,232,119.89
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL	-	680.26	42,560.92	41,880.66
414304356	EXPEDICION DICTAMEN DE VERIFICACION	-	-	46,723.53	46,723.53
414304357	EXPEDICION DICTAMEN DE VERIFICACION	-	-	295,776.00	295,776.00
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES	-	-	11,120.00	11,120.00
414304359	PERMISO EN MATERIA AMBIENTAL	-	18,330.00	68,045.00	49,715.00
414304360	PERMISO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	36,697.71	36,697.71
414304361	PERMISO PARA ESTABLECIEMIENTOS MEDIO AMBIENTE	-	-	6,184.69	6,184.69
414304362	PERMISO DE PERIFONEO	-	-	14,474.43	14,474.43
	* 4143 Der. por prestación de servici	-	152,146.93	29,188,780.89	29,036,633.96
	** 4140 Derechos	-	152,146.93	29,188,780.89	29,036,633.96
415905103	TARIMAS	-	-	15,840.00	15,840.00
415905104	VTA. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	828,152.33	828,152.33
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES	-	-	33,253.00	33,253.00
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE	-	23,955.00	1,585,178.06	1,561,223.06
415905109	EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE	-	248.00	427,949.96	427,701.96
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO	-	-	5,648.00	5,648.00
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ	-	-	15,892.80	15,892.80
415905112	MERCADO HIDALGO	-	-	21,440.00	21,440.00
415905113	MERCADO MORELOS	-	-	20,000.00	20,000.00
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	-	-	56,215.80	56,215.80
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS	-	-	5,000.00	5,000.00
415905116	CENTROS CASSA	-	-	40,290.50	40,290.50
415905119	PUBLICITACION AL PADRON DE CONTRATISTAS	-	-	56,260.00	56,260.00
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION	-	698.00	82,769.50	82,071.50
415905122	LICITACION DE COMPRAS	-	-	27,618.00	27,618.00
415905123	EXPEDICION DE PLANOS	-	1,256.00	37,147.96	35,891.96
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES	-	978.00	16,338.00	15,360.00
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	-	-	102,341.00	102,341.00
415905126	OTROS PRODUCTOS	-	-	86,924.05	86,924.05
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL	-	-	630,956.19	630,956.19
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE	-	-	1,732,137.00	1,732,137.00
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE	-	8.00	167,977.00	167,969.00
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	51,373.00	51,373.00
415905132	VENTA DE BIENES MUNICIP. EN DESUSO	-	-	686,200.00	686,200.00
415905147	INT. BAJO INFRACC.LIC.C.12651065	-	-	5,943.77	5,943.77
415905153	INT. MAXICUENTA	-	3.21	11,631.71	11,628.50
415905190	INT. BANCOMER CTA. EJE C. 15433796	-	-	54,360.90	54,360.90
415905202	INT. INV. FAISM 2012	-	-	3,354.51	3,354.51
415905203	INT. INV. FFM 2012	-	-	12,878.05	12,878.05

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
415905209	OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE	-	-	14,490.00	14,490.00
415905211	INT. INV. FAISM 2013	-	-	14,557.62	14,557.62
415905212	INT. INV. FFM 2013	-	-	5,359.77	5,359.77
415905214	INT. INV. BAJIO CUENTA PUBLICA 2013 CTA.8759755	-	-	2,232.75	2,232.75
415905222	INT. BANAMEX CTA PUB 2013 C.2271320	-	-	22,636.70	22,636.70
415905223	INT. BAJIO CTA. PUB. 2014 C.10266252	-	-	10,330.89	10,330.89
415905228	INT. INV. FAISM 2014 CT 10434819	-	-	3,636.12	3,636.12
415905237	INT. BAJIO CUENTA PÚBLICA 2015	-	-	12,671.21	12,671.21
415905239	OCUPACION VIA PUBLICA CASSETAS	-	-	110,594.00	110,594.00
415905240	INT. BAJIO FORTAMUN 2015	-	-	102,181.34	102,181.34
415905241	INT. BAJIO FAISM 2015	-	-	164,803.01	164,803.01
415905242	MERCADO COM. SAN JUAN DE LA VEGA	-	-	3,939.00	3,939.00
415905243	USO Y ARRENDAMIENTO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA	-	-	1,754.00	1,754.00
415905245	CONVENIO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA	-	-	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	-	-	44,955.53	44,955.53
415905249	INT. BAJIO FORTAMUN 2016	-	-	139,185.20	139,185.20
415905250	INT. BAJIO FAISM 2016	-	-	55,018.17	55,018.17
415905251	INT. BAJIO CTA. PÚBLICA 2016	-	-	232,634.23	232,634.23
415905252	INT. BANCOMER PARTICIPACIONES 2016	-	-	414,875.74	414,875.74
415905253	INT. MULTIVA CTA. EJE C-5907257	-	-	729.81	729.81
415905254	VIVERO PLANTAS NATIVAS	-	-	36,823.00	36,823.00
	* 4159 Otros productos	-	27,146.21	8,216,690.10	8,189,543.89
	** 4150 Productos de tipo corriente	-	27,146.21	8,216,690.10	8,189,543.89
416206101	MULTAS DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	-	28,185.99	8,086,105.86	8,057,919.87
416206102	MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR	-	805.11	156,016.37	155,211.26
416206103	MULTAS DE POLICIA	-	5,952.76	1,079,397.50	1,073,444.74
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	89,419.61	89,419.61
416206105	MULTAS DE FISCALIZACION	-	-	50,742.37	50,742.37
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	-	-	121,233.65	121,233.65
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO	-	-	534,112.40	534,112.40
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD	-	8,793.74	1,011,477.23	1,002,683.49
416206109	MULTAS DE ECOLOGIA	-	-	11,070.50	11,070.50
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES	-	2,842.64	227,977.76	225,135.12
416206114	MULTAS PROFECO (FED)	-	2,189.32	2,189.32	-
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD Y TRANSP. PUB.	-	-	356,667.28	356,667.28
416206120	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	-	328.41	4,269.17	3,940.76
	* 4162 Multas	-	49,097.97	11,730,679.02	11,681,581.05
416506256	PROG. EQ. CONSERVATORIO DE MUSICA	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
416506275	PROG. FAIM	-	-	2,033,225.04	2,033,225.04
416506313	PROG. PIESCC	-	-	292,517.59	292,517.59
416506317	PROG. CALENTADORES SOLARES	-	-	1,649,570.72	1,649,570.72
416506327	PROGRAMA SARE 2015 FED	-	-	527,800.00	527,800.00
	* 4165 Aprov. provenientes de OP	-	-	9,503,113.35	9,503,113.35
416906101	RECARGOS MULTAS	-	329.48	138,999.61	138,670.13
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION	-	438.24	281,074.49	280,636.25
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	-	117,795.29	4,859,396.92	4,741,601.63
416906104	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	-	-	365,000.27	365,000.27
416906105	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS	-	730.64	60,319.86	59,589.22
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS	-	-	93,500.87	93,500.87
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION	-	1,502.53	755,029.27	753,526.74
416906108	HONORARIOS JURIDICO	-	-	36,666.08	36,666.08
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES	-	292.16	106,623.45	106,331.29
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA	-	758.20	250,162.10	249,403.90

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
416906113	OTROS INGRESOS	-	7,569.39	224,010.23	216,440.84
416906116	PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II	-	-	29,187.86	29,187.86
416906117	PENALIZACION A CONTRAT.OBRA PUBLICA	-	-	40,503.65	40,503.65
416906118	PENALIZ. DE OBRAS RAMO 33 FONDO I	-	-	60,408.53	60,408.53
416906119	REINTEGRO DE OBRAS	-	14,992.46	119,224.58	104,232.12
416906120	REINTEGRO DE OBRAS RAMO 33 FONDO I	-	-	171,745.79	171,745.79
416906122	DONACIONES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE	-	-	10,000.00	10,000.00
416906123	PENALIZACION A PROVEEDORES	-	-	1,236.34	1,236.34
416906124	RECARGOS S/SALDOS INSOLUTOS OBRAS	-	-	2,714.43	2,714.43
416906128	REINTEGROS RECURSOS FEDERALES	-	-	209,158.10	209,158.10
	* 4169 Otros Aprovechamientos	-	144,408.39	7,814,962.43	7,670,554.04
	** 4160 Aprovech. de tipo corriente	-	193,506.36	29,048,754.80	28,855,248.44
	*** 4100 Ingresos de Gestión	-	2,111,555.60	234,986,205.48	232,874,649.88
421108101	FONDO GENERAL	-	-	135,695,344.59	135,695,344.59
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	-	6,827,218.63	6,827,218.63
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN	-	-	390,858.27	390,858.27
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	-	-	11,892,793.77	11,892,793.77
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL	-	-	5,420,926.59	5,420,926.59
421108106	PARTICIPACIONES EJERCICIO ANMTERIOR	-	2,630,174.67	509,150.42	2,121,024.25
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA O USO DE VEHICULO	-	13,940.42	38,378.04	24,437.62
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIO	-	-	701,080.41	701,080.41
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	-	431,093.86	1,841,830.02	1,410,736.16
421108110	DERECHOS POR LICENCIA DE BEB. ALCOHOLICAS	-	64,116.14	398,466.80	334,350.66
421108111	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	8,921,772.00	8,921,772.00
	* 4211 Participaciones	-	3,139,325.09	172,637,819.54	169,498,494.45
421208201	FAISM	-	-	28,852,592.00	28,852,592.00
421208202	FORTAMUN	-	-	84,213,880.00	84,213,880.00
	* 4212 Aportaciones	-	-	113,066,472.00	113,066,472.00
421308301	PROG. SUBSEMUN FEDERAL	-	-	10,475,734.00	10,475,734.00
	* 4213 Convenios	-	-	10,475,734.00	10,475,734.00
	** 4210 Participaciones y Aportaciones	-	3,139,325.09	296,180,025.54	293,040,700.45
	*** 4200 Participaciones, Aport, Transf	-	3,139,325.09	296,180,025.54	293,040,700.45
	**** 4000 Ingresos y otros beneficios	-	5,250,880.69	531,166,231.02	525,915,350.33
511101131	SUELDOS BASE	-	17,776,565.25	1,044,365.64	16,732,199.61
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA	-	58,941,591.04	868,276.50	58,073,314.54
	* 5111 Rem. al Pers. de carácter Perm	-	76,718,156.29	1,912,642.14	74,805,514.15
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	-	16,196,641.94	189,835.92	16,006,806.02
	* 5112 Rem. al Pers. de carácter Tran	-	16,196,641.94	189,835.92	16,006,806.02
511301321	PRIMA VACACIONAL	-	91,349.50	13,879.03	77,470.47
511301322	PRIMA DOMINICAL	-	244,992.14	373.63	244,618.51
511301323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-	13,605,382.32	160,792.60	13,444,589.72
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	1,767,829.62	450.00	1,767,379.62
	* 5113 Rem. Adicionales y Especiales	-	15,709,553.58	175,495.26	15,534,058.32
511401413	APORTACIONES IMSS	-	18,259,772.83	172,028.71	18,087,744.12
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	-	5,857,635.26	61,211.55	5,796,423.71
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	-	6,209,033.38	64,866.77	6,144,166.61
	* 5114 Seguridad Social	-	30,326,441.47	298,107.03	30,028,334.44
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	-	1,133,288.29	13,662.54	1,119,625.75
511501522	LIQUID. POR INDEM. Y SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-	6,260,182.70	333,579.89	5,926,602.81
511501531	PRESTACIONES DE RETIRO	-	270,335.36	27,253.23	243,082.13
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT	-	6,801,025.78	4,386.04	6,796,639.74
511501591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-	454,285.71	-	454,285.71
511501592	OTRAS PRESTACIONES	-	23,131,130.02	169,791.40	22,961,338.62
511501593	DESPENSAS	-	1,192,607.14	-	1,192,607.14
	* 5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	-	39,242,855.00	548,673.10	38,694,181.90

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
	** 5110 Servicios Personales	-	178,193,648.28	3,124,753.45	175,068,894.83
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	36,527.35	907.40	35,619.95
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	41,583.06	-	41,583.06
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	18,488.88	348.00	18,140.88
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	2,500.00	-	2,500.00
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	186,643.30	3,762.40	182,880.90
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	68,283.99	-	68,283.99
512102182	MAT. PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	-	1,059,580.00	-	1,059,580.00
	* 5121 Materiales de Administración	-	1,413,606.58	5,017.80	1,408,588.78
512202212	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT.	-	838,286.77	35,075.64	803,211.13
512202221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-	226,903.60	-	226,903.60
	* 5122 Alimentos y Utensilios	-	1,065,190.37	35,075.64	1,030,114.73
512302312	MATERIAL AGROPECUARIO	-	46,960.00	23,480.00	23,480.00
	* 5123 Materias Primas y Mat. de Prod	-	46,960.00	23,480.00	23,480.00
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	-	186,110.09	-	186,110.09
512402431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	-	1,650.00	-	1,650.00
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	-	4,725.32	-	4,725.32
512402451	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO	-	2,350.00	-	2,350.00
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	241,850.86	-	241,850.86
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	-	4,700.40	-	4,700.40
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	2,294,860.82	-	2,294,860.82
512402491	MATERIALES DIVERSOS	-	830,137.72	14,454.67	815,683.05
	* 5124 Mat. y Art. de Construcción	-	3,566,385.21	14,454.67	3,551,930.54
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	-	16,451.01	1,583.21	14,867.80
512502521	FERTILIZANTES Y ABONOS	-	129,589.56	-	129,589.56
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	-	8,448.16	-	8,448.16
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	149,160.72	246.60	148,914.12
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	5,178.15	-	5,178.15
	* 5125 Productos Químicos, Farm	-	308,827.60	1,829.81	306,997.79
512602611	COMBUS. LUB. Y ADITIVOS VEHÍCULOS SEG. PUB	-	3,820,515.82	217,145.88	3,603,369.94
512602612	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHÍCULOS SERV. PUB.	-	7,546,371.00	302,027.30	7,244,343.70
512602613	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ, EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	-	23,754.32	1,226.63	22,527.69
	* 5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	-	11,390,641.14	520,399.81	10,870,241.33
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	1,094,176.96	73,132.52	1,021,044.44
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	-	9,790.55	-	9,790.55
	* 5127 Vestuario, Blancos, Prendas	-	1,103,967.51	73,132.52	1,030,834.99
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	-	31,090.45	3,029.83	28,060.62
512902941	REF. Y ACCES. MEN. EQ. CÓMPUTO Y TECN. DE LA INFO.	-	27,452.89	21,387.29	6,065.60
512902951	REF. Y ACCES. MEN. DE EQ. E INSTRUM. MED. Y LAB.	-	2,459.20	-	2,459.20
	* 5129 Herramientas, Refacciones y Ac	-	61,002.54	24,417.12	36,585.42
	** 5120 Materiales y Suministros	-	18,956,580.95	697,807.37	18,258,773.58
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	943,000.00	26,320.00	916,680.00
513103112	ALUMBRADO PÚBLICO	-	21,439,401.00	-	21,439,401.00
513103121	SERVICIO DE GAS	-	71,164.55	-	71,164.55
513103131	SERVICIO DE AGUA	-	739,032.97	416.00	738,616.97
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	-	1,134,772.54	6,179.18	1,128,593.36
513103151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	-	406.00	406.00	-
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN	-	272,883.04	-	272,883.04
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	146,561.72	-	146,561.72
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	-	56,840.00	-	56,840.00
	* 5131 Servicios Básicos	-	24,804,061.82	33,321.18	24,770,740.64
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	1,683,895.70	116,712.20	1,567,183.50

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
513203231	ARRENDAM. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	-	512,169.01	248,544.27	263,624.74
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	162,000.00	-	162,000.00
	* 5132 Servicios de Arrendamiento	-	2,358,064.71	365,256.47	1,992,808.24
513303311	SERVICIOS LEGALES	-	80,140.93	37,000.00	43,140.93
513303321	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING. Y ACTIV. RELAC	-	679,376.05	4,877.94	674,498.11
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	-	351,866.67	351,866.67	-
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	136,520.00	64,960.00	71,560.00
513303361	IMPRESIONES DOC. OFIC. P/PRESTACIÓN DE SERV. PUB.	-	59,420.01	7,150.00	52,270.01
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	1,050.00	-	1,050.00
513303391	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TEC. INTEGRALES	-	1,278,567.54	88,524.51	1,190,043.03
	* 5133 Serv. Profesionales, Científic	-	2,586,941.20	554,379.12	2,032,562.08
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	757,703.93	453,432.87	304,271.06
513403421	SERV. DE COBRANZA, INVESTIG. CREDITICIA Y SIMILAR	-	37,548.51	-	37,548.51
513403431	SERV. DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA VALORES	-	284,498.31	-	284,498.31
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	57,863.93	-	57,863.93
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	1,081.75	-	1,081.75
	* 5134 Serv. Financieros, Bancarios	-	1,138,696.43	453,432.87	685,263.56
513503511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	323,163.69	-	323,163.69
513503512	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	-	15,975.33	-	15,975.33
513503521	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMON.	-	5,881.20	-	5,881.20
513503531	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE BIENES INFORMÁTICOS	-	14,616.00	-	14,616.00
513503551	MANTTO. Y CONSERV. VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARITI	-	3,963,312.18	69,489.06	3,893,823.12
513503571	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMI	-	111,976.48	834.00	111,142.48
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	453,607.35	-	453,607.35
	* 5135 Serv. de Instalación, Reparaci	-	4,888,532.23	70,323.06	4,818,209.17
513603611	DIFUSIÓN E INFO. MENSAJES ACTIV. GUBERNAMENTALES	-	472,286.27	21,891.62	450,394.65
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORAC. PUBLIC OFIC. Y DE INFORMACI	-	154,411.02	32,982.05	121,428.97
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	27,415.00	14,300.00	13,115.00
	* 5136 Serv. de Comunicación Social	-	654,112.29	69,173.67	584,938.62
513703751	VIÁTICOS NAC. P/SERV. PUB. DESEMP. FUNCIONES OFIC.	-	138,496.68	33,079.41	105,417.27
	* 5137 Serv. de Traslado y Viáticos	-	138,496.68	33,079.41	105,417.27
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	478,980.66	24,603.12	454,377.54
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	14,481.93	-	14,481.93
513803852	GASTOS OFIC. SERV. PUB. SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	-	508,288.99	76,292.19	431,996.80
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	64,500.00	-	64,500.00
	* 5138 Servicios Oficiales	-	1,066,251.58	100,895.31	965,356.27
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	64,606.37	14,019.00	50,587.37
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	2,472.85	-	2,472.85
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	1,002,604.69	103,937.67	898,667.02
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	2,911,999.00	1,267,553.00	1,644,446.00
	* 5139 Otros Servicios Generales	-	3,981,682.91	1,385,509.67	2,596,173.24
	** 5130 Servicios Generales	-	41,616,839.85	3,065,370.76	38,551,469.09
	*** 5100 Gastos de Funcionamiento	-	238,767,069.08	6,887,931.58	231,879,137.50
521204151	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	30,686,245.09	493,459.98	30,192,785.11
521204152	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,198,225.00	-	1,198,225.00
521204153	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS	-	3,869,585.35	-	3,869,585.35

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ABRIL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
521204154	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	35,000.00	-	35,000.00
521204155	TRANSF. P/BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	94,200.00	-	94,200.00
521204156	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	-	10,356,976.65	219,833.16	10,137,143.49
	* 5212 Transf. Internas al SP	-	46,240,232.09	713,293.14	45,526,938.95
	** 5210 Transferencias Internas	-	46,240,232.09	713,293.14	45,526,938.95
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	-	519,540.28	19,248.22	500,292.06
523104341	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	310,000.00	2,000.00	308,000.00
523104391	OTROS SUBSIDIOS	-	1,739,960.69	124,487.17	1,615,473.52
	* 5231 Subsidios	-	2,569,500.97	145,735.39	2,423,765.58
	** 5230 Subsidios y Subvenciones	-	2,569,500.97	145,735.39	2,423,765.58
524104411	GASTOS RELAC. CON ACTIV. CULTURALES, DEPORT. Y AYU	-	1,669,188.71	99,315.71	1,569,873.00
524104413	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSÍO	-	135,000.00	-	135,000.00
	* 5241 Ayudas Sociales a Personas	-	1,804,188.71	99,315.71	1,704,873.00
524304431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	705,581.28	606,152.86	99,428.42
524304451	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	1,951,398.66	206,666.66	1,744,732.00
	* 5243 Ayudas Sociales a inst.	-	2,656,979.94	812,819.52	1,844,160.42
524404481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	54,520.00	-	54,520.00
	* 5244 Ayudas Sociales por desastres	-	54,520.00	-	54,520.00
	** 5240 Ayudas Sociales	-	4,515,688.65	912,135.23	3,603,553.42
525104511	PENSIONES	-	11,894,522.30	-	11,894,522.30
	* 5251 Pensiones	-	11,894,522.30	-	11,894,522.30
	** 5250 Pensiones y Jubilaciones	-	11,894,522.30	-	11,894,522.30
	*** 5200 Transferencias, Asig., Sub.	-	65,219,944.01	1,771,163.76	63,448,780.25
541109211	INT. DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CRÉDITO	-	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	-	303,990,308.31	8,659,095.34	295,331,212.97
	***** TOTAL ACTIVIDADES	-	309,241,189.00	539,825,326.36	230,584,137.36