

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
111100002	FONDO FIJO DE CAJAS IMPUESTO PREDIAL	15,000.00	-	-	15,000.00
111100003	FONDO FIJO VENTANILLA S.R.E.	2,000.00	-	-	2,000.00
111100004	FONDO FIJO DE INGRESOS	24,000.00	12,000.00	-	36,000.00
1111 Efectivo		41,000.00	12,000.00	-	53,000.00
111200005	BAJIO INFRACCIONES Y LICENCIAS C.2651065	2,797,046.74	28,585,179.33	26,535,900.39	4,846,325.68
111200012	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES C/6510408	6,310,063.98	851,593.17	5,008,513.41	2,153,143.74
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,417.28	1.73	-	201,419.01
111200016	BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252	94,207.59	240.09	232.00	94,215.68
111200017	BAJIO CUENTA PUBLICA 2015 C.12405130	3,639,776.40	237,767.36	-	3,877,543.76
111200018	BAJIO CUENTA PUBLICA 2016 C-14854285	15,713,032.64	275,615,621.88	273,823,762.40	17,504,892.12
111200019	BAJIO IMPTO S ADQ DE	-	1.00	1.00	-
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	467,905.74	236,806.56	54,059.10	650,653.20
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07 00154331796	990,780.79	5,648,528.31	4,159,687.84	2,479,621.26
111200202	BBVA BANCOMER INFRA Y LIC 0165369428 09	1,068,669.49	203,624.66	9,226.73	1,263,067.42
111200203	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2016 CTA-0103874532	5,691,254.75	241,856,677.80	245,299,984.55	2,247,948.00
111200415	SANTANDER CTA PUB 2013 C.65-50355304-6	86,823.07	0.72	-	86,823.79
111200416	SANTANDER APORT. BE	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJ	572,482.71	-	-	572,482.71
111200702	BANAMEX CUENTA PUBLICA C.2271320	2,015,105.30	15,802,515.24	15,825,937.93	1,991,682.61
111200800	MULTIVA CTA EJE 5907257	64,543.81	7,590,330.04	7,590,330.04	64,543.81
1112 Bancos/Tesorería		39,713,110.29	581,628,887.89	578,307,635.39	43,034,362.79
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065	7,000,000.00	26,500,000.00	27,000,000.00	6,500,000.00
111400052	INV BAJIO CTA PUB 2016 C.14854285	71,000,000.00	226,000,000.00	244,000,000.00	53,000,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016 CTA 14972186	40,000,000.00	240,000,000.00	232,000,000.00	48,000,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 2016 CTA 14972467	45,000,000.00	173,500,000.00	185,000,000.00	33,500,000.00
111400055	INV BAJIO FORTASEG 2016 APORTE FED. CTA-15088776	9,000,000.00	23,700,000.00	32,700,000.00	-
111400056	INV BAJIO FORTASEG COPARTICIPACIÓN 2016	900,000.00	-	900,000.00	-
111400201	INV BANCOMER CTA EJE 0154331796	1,999,996.24	-	1,999,996.24	-
111400202	INV BBVA PARTICIPACIONES 2016 CTA-103874532	54,999,998.60	228,499,984.55	198,499,987.96	84,999,995.19
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	21,682,638.41	7,590,330.04	3,639,381.00	25,633,587.45
1114 Inversiones Temporales (3 meses)		251,582,633.25	925,790,314.59	925,739,365.20	251,633,582.64
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	31,094.16	0.34	-	31,094.50
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	700,000.00	350,000.00	446,868.81
111500048	BAJIO RELLENO SANIT	-	300.00	300.00	-
111500068	BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086	96,313.62	0.99	-	96,314.61
111500069	BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989	183,632.35	1.62	17,875.83	165,758.14
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	982,618.40	7.81	-	982,626.21
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	675,753.89	5.82	-	675,759.71
111500093	BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101	1,435.26	0.01	-	1,435.27
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101	22,847.21	0.20	-	22,847.41
111500119	BANORTE PROG. FORTALECE 2016 CTA 437508236	6,616,957.25	1,626.40	462,177.74	6,156,405.91
111500213	BANCOMER SARE 2015 C.0103163555	15.15	0.75	15.90	-
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2015 REC. FED. CTA. 0104053370	124,082.30	3.39	-	124,085.69
111500522	SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ.	202,208.93	18.53	202,227.46	-
111500528	SCOTIA RESC.DE ESPAC	-	2,000,714.15	-	2,000,714.15
111501005	BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008	110,446.18	0.95	-	110,447.13
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	799,182.83	2,463,639.96	1,234,749.44	2,028,073.35
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101	540,178.49	4.65	-	540,183.14
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	287,630.68	2.48	-	287,633.16
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-COMONFORT C.12509212	26,736.28	-	-	26,736.28
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	6,348,707.27	65.51	1,018,274.13	5,330,498.65
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	9,742,566.71	62,107.17	600,348.70	9,204,325.18
111501048	BAJIO REST.PINTURAS SN.FRANCISCO C.12842712	264,805.75	2.58	118,880.01	145,928.32
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESCULTURAS C.12841912	436,140.06	3.76	-	436,143.82
111501062	BAJIO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA C.13485701	87,935.72	1,409.75	-	89,345.47
111501064	BAJIO PIESSC 2015 PLAZAS Y JARDINES C.13650379	1,663,865.71	14.27	382,140.03	1,281,739.95
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	323,182.87	2,033,228.80	2,033,225.04	323,186.63
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	10.70	-	-	10.70
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2015 C.14228308	11.81	-	-	11.81
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 2015 C.14228407	25,390.94	0.22	-	25,391.16
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	10,672,265.99	239,364,541.29	241,548,306.99	8,488,500.29
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467	3,766,469.97	206,853,050.08	186,709,885.33	23,909,634.72
111501082	BAJIO FORTASEG 2016 APORTE FEDERAL CTA-15088776	372,169.56	33,190,894.85	25,467,350.00	8,095,714.41
111501083	BAJIO FORTASEG 2016 COOPARTICIPACION C.15089196	31,841.10	908,837.82	-	940,678.92
111501084	BAJIO PROY. CONSERVATORIO CELAYA 2016 CTA. 149887	3,377,146.69	30.48	414,385.06	2,962,792.11
111501085	BAJIO APORTE MPAL. INADEM CTA. 15743164	155,601.93	1.08	-	155,603.01
111501086	BAJIO PROG. PARA LA RECONST. DEL TEJIDO SOCIAL CTA	1,164,093.99	502,550.18	1,025,926.76	640,717.41
111501087	BAJIO AMPLIACIÓN Y/O	5,268,074.40	3,512,078.87	-	8,780,153.27
111501088	BAJIO CTA. 16318149	-	18,912,800.00	-	18,912,800.00
1115 Fondos Afectación Específica		54,498,282.96	510,507,944.76	461,586,068.42	103,420,159.30
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	49.01	120,523,104.67	120,523,110.76	42.92
111600604	INV VECTOR F.A. EMPLEADOS MPIO/ 346027	4,873,372.04	120,523,110.76	119,916,416.67	5,480,066.13
111600605	VECTOR FONDO DE RETIRO POLICIAS MPLES / 368924	0.12	-	-	0.12
111600606	INV. VECTOR FON. DE RETIRO POLICIAS MPLES / 368924	1,841,567.90	-	-	1,841,567.90
111600607	VECTOR FAR FUNCIONARIOS C.369905	68.78	35,660,732.83	35,660,763.12	38.49
111600608	INV. VECTOR FAR FUNCIONARIOS C. 369905	1,116,916.14	35,660,763.12	35,546,731.62	1,230,947.64
111600609	BBVA BANCOMER FID. IMUVI C.0103484157	41,424.74	51,725.57	62,136.94	31,013.37
1116 Depósitos de Fondos de Terceros		7,873,398.73	312,419,436.95	311,709,159.11	8,583,676.57
1110 Efectivo y Equivalentes		353,708,425.23	2,330,358,584.19	2,277,342,228.12	406,724,781.30

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112200001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	197,588.03	-	-	197,588.03
112200003	CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS	120,955.42	74,251.96 -	23,509.64	171,697.74
112200005	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	74,254.50	74,254.50 -	74,254.50	74,254.50
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	131,324.73	124,302.10 -	131,325.00	124,301.83
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	1,283,231.44	272,808.56 -	229,089.14	1,326,950.86
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	78,200.00	468,402.90 -	393,602.90	153,000.00
112300011	ANTICIPOS DE NÓMINA	-	103,100.00 -	9,600.00	93,500.00
112300013	COMISIONES DE BANCOS	422,412.29	7,821.36 -	1,670.40	428,563.25
112300014	JUMAPA GRUPO VELEROS	-	7,235.00 -	2,547.00	4,688.00
112300015	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	6,621,798.14	-	36,416.00	6,585,382.14
1123	Deudores Diversos por Cobrar a CP	7,122,410.43	586,559.26 -	443,836.30	7,265,133.39
112500001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	213,400.00	12,000.00 -	22,000.00	203,400.00
112500003	CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA	580,000.00	-	-	580,000.00
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	793,400.00	12,000.00 -	22,000.00	783,400.00
112600003	PATRONATO FERIA REG.PUERTA DE ORO	388,291.00	-	-	388,291.00
1126	Prestamos otorgados a CP	388,291.00	-	-	388,291.00
113100001	Der. a recibir efvo./eq.	9,587,332.87	871,367.82 -	694,925.44	9,763,775.25
113100001	ANT. PROVEEDORES P. DE SERV. CORTO PLAZO	6,263,922.41	220,276.00 -	123,018.00	6,361,180.41
1131	Anticipos a proveedores por adquisiciones de bienes	6,263,922.41	220,276.00 -	123,018.00	6,361,180.41
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTAS C/P	10,860,660.72	3,740,754.35 -	2,749,741.64	11,851,673.43
1134	Anticipo a contratistas por OP	10,860,660.72	3,740,754.35 -	2,749,741.64	11,851,673.43
113900001	PERIPOLE, INC	70,235.86	-	-	70,235.86
1139	Otros Der. a recibir bienes/se	70,235.86	-	-	70,235.86
1130	Der. a recibir bienes/servicios	17,194,818.99	3,961,030.35 -	2,872,759.64	18,283,089.70
1100	Activo Circulante	380,490,577.09	2,335,190,982.36 -	2,280,909,913.20	434,771,646.25
121300002	FIDEICOMISO CALQUETZANI	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
121300003	FIDEICOMISO ARBOLEDAS	5,082,324.82	-	20,450.04	5,061,874.78
121300004	FIDEICOMISO FAIM	1,044,821.38	2,584,584.47 -	2,060,145.57	1,569,260.28
1213	Fid., Mandatos y Contratos	13,127,146.20	2,584,584.47 -	2,080,595.61	13,631,135.06
1210	Inversiones Financieras a LP	13,127,146.20	2,584,584.47 -	2,080,595.61	13,631,135.06
122100001	DEPÓSITOS EN GARANTIA	181,015.96	-	-	181,015.96
12210	Inversiones 1221 Documentos por cobrar a CP	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	1,743,755,883.88	32,818,626.02 -	1,776,574,509.90	1,776,574,509.90
1231	Terrenos	1,743,755,883.88	32,818,626.02 -	-	1,776,574,509.90
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
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,449,601.65	2,225,053.23 -	-	30,674,654.88
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	4,974,150.80	998,333.06 -	60,825.55	5,911,658.31
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZ	54,465,757.74	3,935,741.33 -	94,278.65	58,307,220.42
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	223,131.50	170,880.81 -	-	394,012.31
1235	Construc./Proc. Dominio Público	88,112,641.69	7,330,008.43 -	155,104.20	95,287,545.92
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	135,138,255.23	-	-	135,138,255.23
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	38,477,075.40	-	-	38,477,075.40
1236	Construc./Proc. Bienes Propios	173,615,330.63	-	-	173,615,330.63
1230	Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	2,051,697,654.79	40,148,634.45 -	155,104.20	2,091,691,185.04
124115111	Muebles de oficina y estantería	14,403,287.40	135,067.15 -	-	14,538,354.55
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	110,007.30	128,735.59 -	6,235.30	232,507.59
124135151	Computadoras y equipo periférico	27,685,957.63	110,279.08 -	-	27,796,236.71
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	139,394.92	-	-	139,394.92
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	444,371.17	497,283.77 -	10,436.00	931,218.94
124195192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	110,936.00	-	-	110,936.00
1241	Mobiliario y Equipo de Admon.	42,893,954.42	871,365.59 -	16,671.30	43,748,648.71
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	477,266.77	1,709,598.42 -	9,254.48	2,177,610.71
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,057,655.23	37,277.70 -	5,449.00	1,089,483.93
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	66,996.04	22,304.50 -	-	89,300.54
1242	Mobiliario y Equipo Educ. y Rec.	1,601,918.04	1,769,180.62 -	14,703.48	3,356,395.18
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	49,298.06	48,057.39 -	-	97,355.45
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	27,886.22	2,000.00 -	-	29,886.22
1243	Eq. e Instrumental medico y de laboratorio	77,184.28	50,057.39 -	-	127,241.67
124415411	Automóviles y camiones	402,429,149.67	-	5,799,458.70	396,629,690.97
124425421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	404,840.00	-	-	404,840.00
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	27,779,547.92	-	9,390.00	27,770,157.92
1244	Equipo de Transporte	430,613,537.59	-	5,808,848.70	424,804,688.89
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	12,849,055.49	-	-	12,849,055.49
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,849,055.49	-	-	12,849,055.49
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	230,000.00	549,783.59 -	-	779,783.59
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,300.00	51,280.80 -	-	65,580.80
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,631,805.27	-	-	4,631,805.27
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	614,082.68	2.00 -	-	614,084.68
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,700,494.32	2,845,514.00 -	2,858.00	13,543,150.32
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	2,531,867.91	-	-	2,531,867.91
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	39,026.42	-	-	39,026.42

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y DISTRIB. DE ENERGÍA	72,719.75	-	-	72,719.75
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	170,840.42	106,383.44 -	99,777.44	177,446.42
124695691	Otros equipos	75,259,864.20	3,248,088.78 -	54,438.68	78,453,514.30
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	94,265,000.97	6,801,052.61 -	157,074.12	100,908,979.46
	1240 Bienes Muebles	582,300,650.79	9,491,656.21 -	5,997,297.60	585,795,009.40
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
	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. Acum. De Inmuebles	-	2,105,645.65	-	2,105,645.65
126305111	Muebles de oficina y estantería	-	1,922,353.88	-	1,930,319.21
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-	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 y equipos de administración	-	50,037.15	1,521.10	48,516.05
126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-	14,906.00	-	14,906.00
126305211	Equipo de audio y de video	-	113,509.25	2,544.99	110,964.26
126305231	Camaras fotograficas y de video	-	546,280.91	-	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	-	61,354,164.87	3,182,391.44	58,171,773.43
126305421	Carrocerías y remolques	-	80,825.42	-	80,825.42
126305491	Otro equipo de transporte	-	1,372,180.59	6,846.88	1,365,333.71
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-	4,394,069.75	-	4,394,069.75
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	-	2,957,207.14	1,486,516.19	4,443,723.33
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	-	7,900,142.06	1,694,756.80	9,594,898.86
	1263 Dep. Acum. De Muebles	90,234,714.86	3,193,304.41 -	3,189,238.32	90,230,648.77
126505911	Amort Acum Software	-	970,445.76	-	970,445.76
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-	11,150.81	-	11,150.81
	1265 Amort. Acum. de Bienes Inmuebles	-	981,596.57	-	981,596.57
	1260 Dep., Det. y Amort. Acum.	93,321,957.08	3,193,304.41 -	3,189,238.32	93,317,890.99
127106311	ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS	2,608,853.65	-	-	2,608,853.65
	1271 Estudios, formulación y Evaluación	2,608,853.65	-	-	2,608,853.65
127900005	DONATIVO CEMENTO ASFÁLTICO.	1,360,939.60	-	1,360,939.60	-
	1279 Otros Activos Diferidos	1,360,939.60	-	1,360,939.60	-
	1270 Activos Diferidos	3,969,793.25	-	1,360,939.60	2,608,853.65
	1200 Activo No Circulante	2,566,162,842.14	55,418,179.54 -	12,783,175.33	2,608,797,846.35
	1000 Activo	2,946,653,419.23	2,390,609,161.90 -	2,293,693,088.53	3,043,569,492.60
211100001	SERV. PERS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	183,955.25	3,943,237.00	183,955.25
	2111 Servicios Personales por Pagar a CP	-	183,955.25	3,943,237.00	183,955.25
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	-	10,309,136.30	16,182,847.50	11,426,530.42
	2112 Proveedores por Pagar a CP	-	10,309,136.30	16,182,847.50	11,426,530.42
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	-	690,289.80	5,176,803.61	3,995,090.49
	2113 Contratistas x OP por pagar CP	-	690,289.80	5,176,803.61	3,995,090.49
211500001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	-	2,937.50	17,189.52	4,729.55
	2115 Transferencias x pagar a CP	-	2,937.50	17,189.52	4,729.55
211600001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-	59,644.90	64.15	59,709.05
211600002	PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-	44,530.35	37,300.61	81,830.96
	2116 Intereses, Comisiones y Otros	-	104,175.25	37,364.76	141,540.01
211700001	PROVISION I.S.R.NOMINA-ASIMILABLES	-	2,120,572.22	2,144,821.09	2,123,813.21
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	-	110,272.79	87,538.26	105,110.05
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	-	15,051.68	15,051.68	27,908.82
211700004	RET. IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	-	9,486.65	9,486.00	9,472.59
211700005	RET.IMP.TO.CEDULAR POR ARRENDAMIENTO	-	1,504.34	1,505.00	2,790.24
211700007	PROVISION INFONAVIT	-	1,653,264.72	2,291.18	6,904,845.55
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	-	335,698.91	144,075.96	522,201.54
211700101	PROVISION IMSS	-	5,762,690.92	5,732,770.14	5,772,403.46
211700102	PROVISION R.V.C.	-	410,188.09	-	4,260,153.48
211700201	PROVISION FONACOT	-	358,059.72	334,685.49	332,013.67
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	-	61,042.64	229,921.13	57,917.70
211700203	DESCUENTOS X SANCIONES A EMPLEADOS	-	5,942.27	6,513.92	8,380.57
211700204	PARTIDO ACCION NACIONAL	-	1,158.38	-	1,158.38
211700205	COVEG	-	0.12	-	0.12
211700206	ROPA	-	11,525.24	3,407.30	11,525.24
211700207	CAJA INMACULADA	-	667.00	-	667.00
211700208	DESC.TOS. FUNERALES SAN RAFAEL	-	19,000.00	140,129.66	19,000.00
211700209	DESC.TOS POR LIBROS	-	5,671.88	-	5,671.88
211700210	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-	4,655.00	1,430,549.00	4,655.00
211700211	DESCUENTOS DE LENTES	-	92,951.48	-	92,951.48

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211700212	SEGUROS EL POTOSI	- 43,472.29	38,553.18 -	25,776.12 -	30,695.23
211700213	PROMOBIEN	- 15,886.30	21,205.17 -	21,205.17 -	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	724,986.00 -	724,986.00 -	2,268.57
211700218	CUOTA SINDICAL DE OBRAS	-	28,890.66 -	28,890.66 -	-
211700219	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO	- 1,138.17	24,281.13 -	24,281.13 -	1,138.17
211700220	DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO.	- 1,200.00	168,058.00 -	168,058.00 -	1,200.00
211700221	PRESTAMO CAJA AHORRO SIND. ADMVO.	-	14,888.82 -	14,888.82 -	-
211700222	DEV. DESC. CAJA AHORRO OBRAS	-	81,540.00 -	81,540.00 -	-
211700224	COUTAS X DEFUNCION OBRAS	-	19,260.00 -	19,260.00 -	-
211700225	CUOTAS X DEFUNCION ADMVO.	- 4.40	6,680.00 -	6,680.00 -	4.40
211700226	PRESTAMO SINDICATO OBRAS	-	66,915.02 -	66,915.02 -	-
211700227	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	- 9,925.00	77,200.00 -	77,200.00 -	9,925.00
211700228	INGRESO SINDICATO ADMINISTRATIVO	- 103.26	3,120.24 -	3,120.24 -	103.26
211700229	INGRESOS SINDICATO OBRAS	-	2,563.60 -	2,563.60 -	-
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	- 2,838.68	-	-	2,838.68
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	- 678.47	49,964.76 -	49,964.76 -	678.47
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	- 42,927.07	7,167.83 -	7,167.83 -	42,927.07
211700233	PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO.	- 5,415.80	-	-	5,415.80
211700234	PREDIAL SINDICATO OBRAS	- 3,789.77	-	-	3,789.77
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	- 131,842.75	-	-	131,842.75
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	- 200.00	25,350.00 -	25,350.00 -	200.00
211700238	ACRECENTA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V	-	27,113.00 -	27,113.00 -	-
211700239	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, SA DE CV SFP	- 136.43	54,919.00 -	54,919.00 -	136.43
211700240	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	-	335,989.00 -	335,989.00 -	-
211700241	EQUIDAD ECONOMICA, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	-	168,445.00 -	168,445.00 -	-
211700242	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM.	-	540,933.00 -	540,933.00 -	-
211700243	VARELA MARTINEZ ANA BEATRIZ	-	18,900.00 -	18,900.00 -	-
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 9,822.19	-	-	9,822.19
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 16,180.00	-	3,672.41 -	19,852.41
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 28,694.18	-	-	28,694.18
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 170,854.29	-	736.56 -	171,590.85
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 33,185.33	-	-	33,185.33
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 103,878.74	-	-	103,878.74
211700307	RAPCE PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	- 35,308.33	-	-	35,308.33
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	-	1,320.00 -	1,320.00 -	-
211700313	CMIC PROG FEDERALES	- 44,943.18	-	-	44,943.18
211700314	CMIC PROG ESTATALES	- 0.01	-	-	0.01
211700399	FONDO DE AHORRO	- 6,550,153.76	36,494.86 -	606,688.00 -	7,120,346.90
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 10% MUL. FED.	- 9,627.81	-	8,272.60 -	17,900.41
	2117 Retenciones y Contribuciones	- 18,348,708.90	12,824,243.09 -	22,677,576.67 -	28,202,042.48
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P	- 6,802,392.56	38,966,979.63 -	39,124,862.64 -	6,960,275.57
211900003	PROVISION PROVEEDORES EJERCICIO ANTERIOR	- 529,828.81	-	-	529,828.81
211900005	UNION AGRICOLA DEL ESTADO DE GTO.	- 11,625.14	11,326.29 -	11,197.01 -	11,495.86
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E INTROD.GANADO	- 1,036.63	4,104.96 -	5,280.00 -	138.41
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	- 69,914.60	-	-	69,914.60
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	- 981,406.01	-	1,149.52 -	982,555.53
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	- 12,022.83	2,365.80 -	3,525.80 -	13,182.83
211900010	DEVOLUCION DIFERENCIAS PROG. DE OBRA	- 4,110.98	-	-	4,110.98
	2119 Otras Cuentas x pagar a CP	- 8,410,264.30	38,984,776.68 -	39,146,014.97 -	8,571,502.59
	2110 Cuentas por pagar a CP	- 38,049,467.30	77,127,305.35 -	91,603,228.84 -	52,525,390.79
216400001	BENEFICIARIOS FIDEICOMISO ARBOLEDAS	- 61,874.78	262.16 -	31,275.53 -	92,888.15
	2164 Fondos de Fid, Mandatos y Cont.	- 61,874.78	262.16 -	31,275.53 -	92,888.15
	2160 Fondos y Bienes de Terc./Gtía	- 61,874.78	262.16 -	31,275.53 -	92,888.15
217900001	PROVISION RECURSOS HUMANOS	- 767,492.84	1,598,857.13 -	1,601,324.47 -	765,025.50
217900002	PROVISION TESORERIA	- 614,890.84	40,180.13 -	88,247.51 -	662,958.22
217900003	AGUINALDO POR PAGAR	- 24,022,742.56	160,886.53 -	3,910,006.00 -	27,771,862.03
	2179 Otras Provisiones a CP	- 23,870,140.56	1,799,923.79 -	5,599,577.98 -	27,669,794.75
	2170 Provisiones a Corto Plazo	- 23,870,140.56	1,799,923.79 -	5,599,577.98 -	27,669,794.75
219900001	CH.CANCELADOS X NO COB.OPORTUNAM.	- 44,756.28	-	-	44,756.28
219900209	Diferencias irrelevantes MM	- 21.88	-	-	21.88
	2199 Otros Pasivos Circulantes	- 44,778.16	-	-	44,778.16
	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	- 44,778.16	-	-	44,778.16
	2100 Pasivo Circulante	- 62,026,260.80	78,927,491.30 -	97,234,082.35 -	80,332,851.85
222900003	ONTIVEROS HERNANDEZ ARMANDO	-	-	24,000,000.00 -	24,000,000.00
	* 2229 Otros Documentos x pagar a LP	-	-	24,000,000.00 -	24,000,000.00
	** 2220 Documentos por pagar a LP	-	-	24,000,000.00 -	24,000,000.00
225100001	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	- 19,561.96	-	2,964.14 -	22,526.10
	2251 Fondos en Garantía a LP	- 19,561.96	-	2,964.14 -	22,526.10
225400001	COVEG FIDEICOMISO CALQUETZANI	- 7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
225400002	COVEG FIDEICOMISO ARBOLEDAS	- 5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
	2254 Fondos de Fid. Mandatos y Cont.	- 12,000,000.00	-	-	12,000,000.00
225500001	FAR FUNCIONARIOS	- 1,117,411.18	-	114,001.21 -	1,231,412.39
225500002	FONDO DE RETIRO POLICIAS MUNICIPALES	- 1,802,038.40	12,038.94 -	-	1,789,999.46
	2255 Otros Fondos de Terc. en Gtía	- 2,919,449.58	12,038.94 -	114,001.21 -	3,021,411.85

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2250 Fondos y B.de Terc. en Admon	- 14,939,011.54	12,038.94	- 116,965.35	- 15,043,937.95
	2200 Pasivo No Circulante	- 14,939,011.54	12,038.94	- 24,116,965.35	- 39,043,937.95
	2000 Pasivo	- 76,965,272.34	78,939,530.24	- 121,351,047.70	- 119,376,789.80
311000001	PATRIMONIO	- 1,397,923,345.62	-	11,050,159.27	- 1,408,973,504.89
311000002	PATRIMONIO FIDOC	- 9,516.20	-	-	9,516.20
311009999	BAJA DE ACTIVO FIJO	26,660,163.98	21,859.69	1,714.40	26,680,309.27
	3110 Aportaciones	- 1,371,272,697.84	21,859.69	- 11,051,873.67	- 1,382,302,711.82
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	- 57,618.19	-	-	57,618.19
312000002	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	- 15,221,488.98	-	-	15,221,488.98
	3120 Donaciones de Capital	- 15,279,107.17	-	-	15,279,107.17
	3100 Patrimonio Contribuido	- 1,386,551,805.01	21,859.69	- 11,051,873.67	- 1,397,581,818.99
	3210 Ahorro/ Desahorro	- 316,513,915.34	159,744,653.31	- 203,219,195.24	- 359,988,457.27
322000001	RESULTADO EJERCICIO 1991-2001	7,281,683.73	-	-	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	103,127,303.91	-	-	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	14,752,455.97	-	-	14,752,455.97
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	1,881,945.97	-	-	1,881,945.97
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	238,589,684.07	-	-	238,589,684.07
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	21,459,115.27	-	-	21,459,115.27
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	436,189,020.44	-	-	436,189,020.44
322001001	REMANENTE CUENTA PUBLICA	- 38,496,413.76	-	4,680.00	- 38,501,093.76
322001002	REMANENTE ESTATAL	- 75,461,693.91	-	-	- 75,461,693.91
322001003	REMANENTE FEDERAL	- 144,097,435.64	-	170,880.81	- 144,268,316.45
322001004	REMANENTE FAISM	- 207,152,974.05	-	1,325,104.99	- 208,478,079.04
322001005	REMANENTE FORTAMUN	- 82,227,053.23	-	704,723.06	- 82,931,776.29
322001006	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	654,772,624.35	2,205,388.86	-	656,978,013.21
	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	- 1,166,509,503.49	2,205,388.86	- 2,205,388.86	- 1,166,509,503.49
	3200 Patrimonio Generado	- 1,483,023,418.83	161,950,042.17	- 205,424,584.10	- 1,526,497,960.76
	3000 Hacienda Pública	- 2,869,575,223.84	161,971,901.86	- 216,476,457.77	- 2,924,079,779.75
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE	- 128,404,389.39	16,224.41	860,636.15	- 129,248,801.13
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	- 3,196,801.66	-	11,318.22	- 3,208,119.88
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO	- 30,046,320.91	-	5,168,016.85	- 35,214,337.76
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO	- 1,488,602.78	-	89,034.71	- 1,577,637.49
411201205	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	- 17,654,002.71	-	2,381,281.10	- 20,035,283.81
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION	- 6,996,099.65	25,033.04	1,153,265.13	- 8,124,331.74
411201207	FRACCIONAMIENTOS	- 103,931.13	-	1,422.26	- 105,353.39
	4112 Imp. sobre el Patrimonio	- 187,890,148.23	41,257.45	- 9,664,974.42	- 197,513,865.20
411301302	IMPUESTO DEL 6% SOBRE DIVERS. Y ESPEC. PUBLICOS	- 41,500.20	-	5,728.20	- 47,228.40
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBRE DIVERS. Y ESPECT. PUBLICOS	- 784,859.98	-	242,518.00	- 1,027,377.98
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS Y C	- 3,382,971.83	-	446,749.45	- 3,829,721.28
	4113 Imp. sobre la prod., el consumo	- 4,209,332.01	-	694,995.65	- 4,904,327.66
	4110 Impuestos	- 192,099,480.24	41,257.45	- 10,359,970.07	- 202,418,192.86
413103127	BENEFICIARIOS FIDOC OBRAS CONVENIDAS	- 39,609.48	-	7,498.42	- 47,107.90
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES	- 3,235,960.66	532.50	495,613.31	- 3,731,041.47
413103134	BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL	- 155,136.74	-	46,717.66	- 201,854.40
413103135	BENEFICIARIOS HABITAT AÑOS ANTERIORES	- 514,770.17	-	51,747.43	- 566,517.60
413103137	BENEFICIARIOS PROG.FOPEDEM AÑO ANTERIOR	- 29,630.03	-	900.00	- 30,530.03
413103138	BENEFICIARIOS PROG. PPC AÑO ANTERIOR	- 224,103.52	-	31,459.20	- 255,562.72
413103139	BENEFICIARIOS PROG. PDIBC AÑO ANTERIOR	- 60,020.20	-	6,109.95	- 66,130.15
413103144	BENEF. PROGR. FAIM AÑOS ANTERIORES	- 202,795.11	-	58,305.58	- 261,100.69
413103145	BENEFICIARIOS HABITAT 2013	- 4,765.68	-	-	4,765.68
413103146	BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012	- 500.00	-	-	500.00
413103149	BENEFICIARIOS SFA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	- 7,625.98	-	-	7,625.98
413103150	BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL	- 2,101.13	-	-	2,101.13
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR	- 224,773.07	-	20,650.04	- 245,423.11
413103159	BENEF. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	- 1,047,310.79	1,529.82	107,596.10	- 1,153,377.07
413103163	BENEF. APOYOS POR CONVENIO AÑO ACTUAL	- 4,050.00	-	-	4,050.00
413103166	BENEF. INSUMOS AGRÍCOLAS	- 245,480.00	-	-	245,480.00
413103167	BENEF. FOPADEM AÑO ACTUAL	- 3,257.07	-	-	3,257.07
413103169	BENEF. FOPADEM AÑO ANTERIOR	- 683,407.23	-	75,342.19	- 758,749.42
	4131 Contribución de mejoras por OP	- 6,685,296.86	2,062.32	- 901,939.88	- 7,585,174.42
	4130 Contribuciones de Mejoras	- 6,685,296.86	2,062.32	- 901,939.88	- 7,585,174.42
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION	- 1,234,414.96	803.44	- 130,968.15	- 1,364,579.67
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO	- 632,795.29	-	123,657.86	- 756,453.15
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	- 25,637.60	-	1,224.00	- 26,861.60
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	- 1,572,810.31	-	236,447.08	- 1,809,257.39
414304305	TRASLACION DE CADAVERES	- 120,826.18	-	16,849.80	- 137,675.98
414304306	VENTA DE GAVETAS	- 237,426.17	-	22,992.63	- 260,418.80
414304307	DERECHO DE CREMACIONES	- 258,820.79	-	41,587.70	- 300,408.49
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS	- 170,291.96	-	11,970.06	- 182,262.02
414304309	GANADO VACUNO	- 1,145,493.60	-	208,919.04	- 1,354,412.64
414304310	GANADO PORCINO	- 1,817,405.46	-	329,132.16	- 2,146,537.62
414304311	GANADO OVICAPRINO	- 5,762.67	-	535.33	- 6,298.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
414304312	CONDUCCION	- 69,591.68	- -	16,501.12 -	86,092.80
414304313	REFRIGERACION	- 254,795.67	- -	43,308.72 -	298,104.39
414304314	INSPECCION MATADEROS RURALES	- 6,747.00	- -	- -	6,747.00
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	- 2,913.38	- -	370.84 -	3,284.22
414304317	POLICIA INDUSTRIAL	- 1,168,419.42	- -	144,916.19 -	1,313,335.61
414304318	SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA	- 908,359.17	- -	141,597.20 -	1,049,956.37
414304319	DICTAMEN DE VIABILIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	- 12,321.35	- -	- -	12,321.35
414304323	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	- 10,855,023.74	825.00 -	1,737,709.37 -	12,591,908.11
414304324	PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS	- 109,727.30	- -	14,286.60 -	124,013.90
414304325	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCION	- 461,598.85	174.00 -	85,079.67 -	546,504.52
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL	- 243,167.10	- -	27,837.21 -	271,004.31
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES	- 509,874.49	956.00 -	95,489.71 -	604,408.20
414304329	REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS	- 101,968.00	- -	14,396.00 -	116,364.00
414304330	OBRA NUEVA	- 2,692,478.77	6,420.90 -	883,915.68 -	3,569,973.55
414304331	AMPLIACION, REPARACION Y REGULARIZACION	- 1,197,255.11	- -	108,205.28 -	1,305,460.39
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	- 1,113,391.25	2,051.99 -	190,704.13 -	1,302,043.39
414304333	USO DE SUELO	- 639,719.01	- -	97,841.90 -	737,560.91
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	- 484,879.23	- -	53,903.79 -	538,783.02
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA	- 249,281.77	- -	50,974.11 -	300,255.88
414304336	HONORARIOS CATASTRALES	- 1,197,153.88	- -	80,746.58 -	1,277,900.46
414304337	HONORARIOS DE VALUACION	- 800,303.75	- -	95,063.65 -	895,367.40
414304338	IDENT. DE INMUEBLES REGISTRADOS EN CATASTRO	- 2,988.26	- -	- -	2,988.26
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES	- 261,474.76	- -	64,009.45 -	325,484.21
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS	- 282,197.79	- -	80,494.39 -	362,692.18
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	- 1,199,320.52	- -	15,458.60 -	1,214,779.12
414304342	ANUNCIOS	- 1,229,739.25	16,497.31 -	156,963.41 -	1,370,205.35
414304343	PERMISO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	- 417,937.76	- -	60,594.38 -	478,532.14
414304344	AMPLIACION DE HORARIO	- 928,945.00	- -	191,227.51 -	1,120,172.51
414304345	MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	- 91,799.43	- -	17,858.25 -	109,657.68
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES	- 72,278.97	31.90 -	14,035.42 -	86,282.49
414304348	CERTIFICACIONES DE DESARROLLO URBANO	- 190,751.70	- -	29,087.66 -	219,839.36
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA	- 15,441.92	- -	7,275.52 -	22,717.44
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	- 63,241.06	- -	9,799.68 -	73,040.74
414304351	OTROS CERTIFICADOS DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	- 713,012.09	- -	113,681.24 -	826,693.33
414304352	CARTAS Y CERTIFICACIONES SRIA. H. AYUNTTO.	- 219,354.61	- -	24,787.69 -	244,142.30
414304353	ACCESO A LA INFORMAC	- -	- -	271.95 -	271.95
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	- 17,727,188.60	- -	9,354.88 -	17,736,543.48
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL	- 59,355.60	- -	6,048.26 -	65,403.86
414304356	EXPEDICION DICTAMEN DE VERIFICACION	- 81,592.33	- -	8,112.00 -	89,704.33
414304357	EXPEDICION DICTAMEN DE VERIFICACION	- 585,861.12	- -	76,577.28 -	662,438.40
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES	- 32,804.00	- -	5,560.00 -	38,364.00
414304359	PERMISO EN MATERIA AMBIENTAL	- 335,291.00	- -	33,089.00 -	368,380.00
414304360	PERMISO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	- 63,503.95	- -	7,874.09 -	71,378.04
414304361	PERMISO PARA ESTABLECIMIENTOS MEDIO AMBIENTE	- 15,828.21	221.60 -	22,948.48 -	38,555.09
414304362	PERMISO DE PERIFONEO	- 38,723.60	- -	11,488.51 -	50,212.11
	4143 Der. por prestación de servicio	- 54,929,286.44	27,982.14 -	5,973,729.21 -	60,875,033.51
	4140 Derechos	- 54,929,286.44	27,982.14 -	5,973,729.21 -	60,875,033.51
415905103	TARIMAS	- 19,668.00	- -	3,168.00 -	22,836.00
415905104	VTA. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	- 1,527,079.67	- -	- -	1,527,079.67
415905106	RECUPERACION DE SEGUROS	- -	- -	395,120.00 -	395,120.00
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES	- 61,697.00	- -	9,633.00 -	71,330.00
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE	- 2,802,639.25	281.00 -	412,256.50 -	3,214,614.75
415905109	EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE	- 853,816.85	2,100.00 -	107,566.00 -	959,282.85
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO	- 9,884.00	- -	1,412.00 -	11,296.00
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ	- 27,812.40	- -	3,973.20 -	31,785.60
415905112	MERCADO HIDALGO	- 36,710.00	- -	5,090.00 -	41,800.00
415905113	415905113 MERCADO MORELOS	- 35,000.00	- -	5,000.00 -	40,000.00
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	- 110,210.12	- -	7,720.00 -	117,930.12
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS	- 7,979.92	- -	- -	7,979.92
415905116	CENTROS CASSA	- 80,699.50	- -	15,611.00 -	96,310.50
415905119	PUBLICITACION AL PADRON DE CONTRATISTAS	- 79,750.00	- -	3,480.00 -	83,230.00
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION	- 148,210.00	1,310.00 -	4,561.50 -	151,461.50
415905122	LICITACIONES	- 77,560.00	- -	6,550.00 -	84,110.00
415905123	EXPEDICION DE PLANOS	- 47,228.96	64.96 -	3,638.46 -	50,802.46
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES	- 40,145.00	- -	5,160.00 -	45,305.00
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	- 213,365.00	- -	32,203.00 -	245,568.00
415905126	OTROS PRODUCTOS	- 141,541.63	- -	4,852.00 -	146,393.63
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL	- 696,832.08	- -	47,331.80 -	744,163.88
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE	- 3,088,900.00	- -	510,830.00 -	3,599,730.00
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE	- 339,431.00	- -	112,890.00 -	452,321.00
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS	- 93,972.00	- -	14,645.00 -	108,617.00
415905132	VENTA DE BIENES MUNICIP. EN DESUSO	- 686,200.00	- -	- -	686,200.00
415905147	INT. BAJO INFRACC.LIC.C.12651065	- 22,755.44	- -	18,321.75 -	41,077.19
415905153	INT. MAXICUENTA	- 24,433.00	0.74 -	2,678.68 -	27,110.94
415905190	INT. BANCOMER CTA. EJE C. 15433796	- 65,995.00	- -	3,024.89 -	69,019.89
415905202	INT. INV. FAISM 2012	- 3,354.51	- -	- -	3,354.51
415905203	INT. INV. FFM 2012	- 12,878.05	- -	- -	12,878.05
415905209	OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE	- 25,530.00	- -	2,760.00 -	28,290.00
415905211	INT. INV. FAISM 2013	- 14,557.62	- -	- -	14,557.62
415905212	INT. INV. FFM 2013	- 5,359.77	- -	- -	5,359.77

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 CASETAS	-	166,348.00	56,668.00	223,016.00
415905240	INT. BAJIO FORTAMUN 2015	-	102,181.34	-	102,181.34
415905241	INT. BAJIO FAISM 2015	-	172,310.51	-	172,310.51
415905242	MERCADO COM. SAN JUAN DE LA VEGA	-	6,304.00	819.00	7,123.00
415905243	USO Y ARRENDAMIENTO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA	-	2,722.00	590.00	3,312.00
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	-	469,062.72	152,010.65	621,073.37
415905250	INT. BAJIO FAISM 2016	-	293,229.39	151,364.00	444,593.39
415905251	INT. BAJIO CTA. PÚBLICA 2016	-	468,168.99	135,377.38	603,546.37
415905252	INT. BANCOMER PARTICIPACIONES 2016	-	1,077,655.51	223,333.20	1,300,988.71
415905253	INT. MULTIVA CTA. EJE C-5907257	-	131,360.22	40,943.04	172,303.26
415905254	VIVERO PLANTAS NATIVAS	-	377,570.00	12,159.00	389,729.00
415905255	CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL	-	1,050.00	-	1,050.00
415905257	INT. FORTASEG 2016 APORT. FEDERAL	-	66,563.17	-	66,563.17
415905258	INT. FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	-	12,697.24	8,837.55	21,534.79
415905260	PARQUE BICENTENARIO	-	5,000.00	23,880.00	28,880.00
415905261	INTERESES FIDEICOMISO	-	-	18,333.04	18,333.04
	4159 Otros productos	-	14,852,092.98	3,756.70	2,563,791.64
	4150 Productos de tipo corriente	-	14,852,092.98	3,756.70	2,563,791.64
416206101	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	-	14,731,161.05	6,469.69	16,592,608.23
416206102	MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR	-	260,475.20	27,241.23	287,716.43
416206103	MULTAS DE POLICIA	-	1,966,580.00	230,848.00	2,197,428.00
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES	-	193,921.21	47,170.83	241,092.04
416206105	MULTAS DE COMERCIO	-	102,136.78	12,418.63	114,555.41
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	-	347,564.80	64,640.61	412,205.41
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO	-	1,107,100.04	192,573.48	1,299,673.52
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD	-	1,797,224.79	584.32	332,764.87
416206109	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	-	207,006.36	1,207.09	37,554.66
416206111	OTRAS MULTAS FEDERALES	-	1,460.80	-	1,460.80
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES	-	354,439.71	53,342.64	407,782.35
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD Y TRANSP. PUB.	-	1,051,061.62	715.80	95,771.77
416206120	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	-	220,009.10	8,272.60	82,726.03
	4162 Multas	-	22,340,141.46	17,249.50	3,044,969.62
416506134	PROGRAMA MAS	-	-	350,000.00	-
416506256	PROG. EQ. CONSERVATORIO DE MUSICA	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
416506275	PROG. FAIM	-	1,944,717.04	2,033,225.04	1,913,577.25
416506308	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	100,000.00	-	100,000.00
416506312	PROG. PIDH (IMPULSO	-	-	18,912,800.00	18,912,800.00
416506313	PROG. PIESCC	-	3,242,868.37	-	3,242,868.37
416506317	PROG. CALENTADORES SOLARES	-	3,299,141.44	-	3,299,141.44
416506324	PROG. PISBCC FISE 2015	-	585,399.79	585,399.79	-
416506325	PROG. PISBCC FAFEF 2015	-	2,980,424.67	2,980,424.67	-
416506327	PROGRAMA SARE INADEM	-	527,800.00	-	527,800.00
416506328	PROGRAMA PISBCC 2015	-	2,063,374.78	-	3,565,824.46
416506337	RESCATE DE ESPACIOS	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
416506340	PROG. FORTALECE	-	8,400,565.89	-	8,400,565.89
416506342	PROG. INFRAESTRUC.P/RECONSTR.TEJIDO SOCIAL	-	5,758,059.74	502,537.73	6,260,597.47
416506343	APORT. ESTATAL ADQ.	-	-	1,416,690.00	1,416,690.00
416506346	PROGRAMA SEDATU CONSTRUCCION	-	5,268,074.40	3,512,049.60	8,780,124.00
	4165 Aprov. provenientes de OP	-	39,170,426.12	5,949,049.50	32,173,479.04
416906101	RECARGOS MULTAS	-	260,556.32	14.32	39,018.02
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION	-	542,444.98	-	74,528.26
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	-	7,970,450.66	-	1,145,815.20
416906104	REC ADQ BIENES INMUEBLES	-	720,916.43	-	77,640.75
416906105	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS	-	95,060.58	-	13,144.10
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS	-	189,230.03	-	12,282.04
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION	-	1,844,732.43	-	460,894.55
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES	-	230,719.90	-	41,341.04
416906110	HONORARIOS MULTAS FEDERALES	-	19,322.48	-	3,040.00
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA	-	277,077.35	-	6,298.25
416906112	REGULARIZACION COLON	-	-	25,791.70	25,791.70
416906113	OTROS INGRESOS	-	291,382.33	22,443.51	8,535.31
416906114	REGULARIZACION DE AS	-	-	1,698.30	1,698.30
416906116	PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II	-	48,581.92	-	48,581.92
416906117	PENALIZACION A CONTRAT.OBRA PUBLICA	-	309,539.87	-	14,993.58
416906118	PENALIZ. DE OBRAS RAMO 33 FONDO I	-	103,247.58	-	103,247.58
416906119	REINTEGRO DE OBRAS	-	357,076.85	-	10,225.27
416906120	REINTEGRO DE OBRAS RAMO 33 FONDO I	-	407,938.79	1,231,816.54	2,463,633.08
416906122	DONACIONES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE	-	21,000.00	-	3,250.00
416906123	PENALIZACION A PROVEEDORES	-	1,236.34	-	1,236.34
416906124	RECARGOS S/SALDOS INSOLUTOS OBRAS	-	5,445.29	-	1,273.99
416906128	REINTEGROS RECURSOS FEDERALES	-	218,947.39	-	218,947.39

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
416906130	DONACIONES DE ASFALTO	- 1,360,939.60	-	-	1,360,939.60
	4169 Otros Aprovechamientos	- 15,275,847.12	- 1,254,274.37	- 4,403,403.44	- 18,424,976.19
	4160 Aprovech. de tipo corriente	- 76,786,414.70	- 7,220,573.37	- 39,621,852.10	- 109,187,693.43
	4100 Ingresos de Gestión	- 345,352,571.22	- 7,295,631.98	- 59,421,282.90	- 397,478,222.14
421108101	FONDO GENERAL	- 242,226,048.95	2,390,971.18	35,574,036.04	275,409,113.81
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	- 12,002,972.51	292,465.55	1,735,775.14	13,446,282.10
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN	- 689,542.91	-	529,599.99	1,219,142.90
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	- 20,329,659.87	443,775.52	1,951,241.38	21,837,125.73
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL	- 9,608,266.38	-	1,385,000.66	10,993,267.04
421108106	PARTICIPACIONES EJERCICIO ANMTERIOR	- 2,087,151.29	1,081,759.36	3,168,910.65	-
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA O USO DE VEHICULO	- 43,004.76	-	19,798.74	62,803.50
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIO	- 1,009,480.52	41,698.40	158,851.58	1,126,633.70
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	- 2,781,432.34	-	529,100.54	3,310,532.88
421108110	DERECHOS POR LICENCIA DE BEB. ALCOHOLICAS	- 505,119.42	-	99,344.27	604,463.69
421108111	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	- 15,930,052.00	-	2,232,168.00	18,162,220.00
	4211 Participaciones	- 303,038,428.37	- 4,250,670.01	- 47,383,826.99	- 346,171,585.35
421208201	FAISM	- 50,492,036.00	-	7,213,148.00	57,705,184.00
421208202	FORTAMUN	- 147,374,290.00	-	21,053,470.00	168,427,760.00
	4212 Aportaciones	- 197,866,326.00	-	- 28,266,618.00	- 226,132,944.00
421308301	PROG. DE SEGURIDAD	- 10,476,207.10	-	-	10,476,207.10
421308303	APOYO EXTRAORDINARIO	- 1,416,690.00	1,416,690.00	-	-
421308304	PROGRAMA SARE-INADEM (APORT. PRIVADA)	- 72,200.00	-	-	72,200.00
	4213 Convenios	- 11,965,097.10	- 1,416,690.00	-	- 10,548,407.10
	4210 Participaciones y Aportaciones	- 512,869,851.47	- 5,667,360.01	- 75,650,444.99	- 582,852,936.45
	4200 Participaciones, Aport., Transf.	- 512,869,851.47	- 5,667,360.01	- 75,650,444.99	- 582,852,936.45
	4000 Ingresos y otros beneficios	- 858,222,422.69	- 12,962,991.99	- 135,071,727.89	- 980,331,158.59
511101131	SUELDOS BASE	27,972,828.63	7,198,169.43	3,224,249.73	31,946,748.33
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA	99,591,943.38	32,555,878.45	19,208,909.29	112,938,912.54
	5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.	127,564,772.01	39,754,047.88	22,433,159.02	144,885,660.87
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	28,255,095.42	9,938,912.29	5,996,309.87	32,197,697.84
511201221	REMUNERACIONES PARA EVENTUALES	11,072.15	13,072.81	-	24,144.96
	5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.	28,266,167.57	9,951,985.10	- 5,996,309.87	32,221,842.80
511301321	PRIMA VACACIONAL	5,864,411.37	862,223.41	854,512.93	5,872,121.85
511301322	PRIMA DOMINICAL	398,015.28	225,417.39	175,158.96	448,273.71
511301323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,926,133.99	7,487,701.37	3,960,635.93	27,453,199.43
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,258,089.00	381,305.42	897,810.07	1,741,584.35
	5113 Rem. Adicionales y Especiales	32,446,649.64	8,956,647.59	- 5,888,117.89	35,515,179.34
511401413	APORTACIONES IMSS	32,754,554.20	10,084,047.82	5,077,967.33	37,760,634.69
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	9,006,742.07	4,741,511.45	1,412,983.89	12,335,269.63
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	9,366,466.30	4,780,689.19	1,446,171.19	12,700,984.30
511401441	SEGUROS	1,374,537.17	-	-	1,374,537.17
	5114 Seguridad Social	52,502,299.74	19,606,248.46	- 7,937,122.41	64,171,425.79
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,877,171.98	509,424.61	257,148.55	2,129,448.04
511501522	LIQUID. POR INDEM. Y SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	8,081,899.78	356,159.87	-	8,438,059.65
511501531	PRESTACIONES DE RETIRO	406,601.51	54,724.50	-	461,326.01
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT	11,243,272.92	2,765,790.23	1,293,121.76	12,715,941.39
511501591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	499,615.17	135,983.93	124,967.36	510,631.74
511501592	OTRAS PRESTACIONES	38,585,597.50	11,359,990.21	6,112,052.52	43,833,535.19
511501593	DESPENSAS	2,005,221.43	710,550.00	439,050.00	2,276,721.43
	5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	62,699,380.29	15,892,623.35	- 8,226,340.19	70,365,663.45
511601711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	21,673.00	11,886.00	-	33,559.00
	5116 Pago de estímulos	21,673.00	11,886.00	-	33,559.00
	5110 Servicios Personales	303,500,942.25	94,173,438.38	- 50,481,049.38	347,193,331.25
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,962,408.93	549,195.40	124,142.28	2,387,462.05
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,633.14	19,704.17	11,344.02	91,993.29
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	383,169.22	331,352.65	49,552.86	664,969.01
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,890.00	-	-	2,890.00
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	339,366.44	118,154.30	74,985.96	382,534.78
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	90,776.38	103,658.46	97,217.42	97,217.42
512102182	MAT. PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	2,021,690.12	1,866,765.00	1,851,360.00	2,037,095.12
	5121 Materiales de Administración	4,883,934.23	2,988,829.98	- 2,208,602.54	5,664,161.67
512202212	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT.	1,589,398.59	1,604,541.00	1,318,888.58	1,875,051.01
512202221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	416,532.67	57,810.09	-	474,342.76
	5122 Alimentos y Utensilios	2,005,931.26	1,662,351.09	- 1,318,888.58	2,349,393.77
512302312	MATERIAL AGROPPECUARIO	33,033.76	812.00	-	33,845.76
512302351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,959.37	-	-	7,959.37
512302391	OTROS PRODUCTOS	97,960.00	12,300.00	6,150.00	104,110.00
	5123 Materias Primas y Mat. de Prod	138,953.13	13,112.00	- 6,150.00	145,915.13
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	417,638.83	176,467.64	10,198.82	583,907.65
512402431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	1,650.00	4,760.00	-	6,410.00
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	8,367.72	-	-	8,367.72
512402451	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO	2,350.00	-	-	2,350.00
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	853,530.05	736,758.01	4,918.02	1,585,370.04
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,250.73	-	-	17,250.73
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	1,360,939.60	-	1,360,939.60
512402491	MATERIALES DIVERSOS	3,912,019.73	2,805,218.98	2,237,916.35	4,479,322.36
	5124 Mat. y Art. de Construcción	5,212,807.06	5,084,144.23	- 2,253,033.19	8,043,918.10
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	21,176.88	4,630.81	-	25,807.69
512502521	FERTILIZANTES Y ABONOS	143,247.16	-	-	143,247.16
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	15,431.46	5,605.35	-	21,036.81

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	873,058.61	242,160.88	159,924.31	955,295.18
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	61,352.77	-	-	61,352.77
	5125 Productos Químicos, Farm	1,114,266.88	252,397.04	159,924.31	1,206,739.61
512602611	COMBUS. LUB. Y ADITIVOS VEHÍCULOS SEG. PUB	6,852,733.49	1,496,107.28	506,046.82	7,842,793.95
512602612	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHÍCULOS SERV. PUB.	12,121,572.63	6,624,689.79	4,118,799.28	14,627,463.14
512602613	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	32,595.09	-	-	32,595.09
	5126 Combustibles, Lubricantes, Ad	19,006,901.21	8,120,797.07	4,624,846.10	22,502,852.18
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,094,176.96	-	-	1,094,176.96
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	75,886.44	25,595.20	25,195.20	76,286.44
	5127 Vestuario, Blancos, Prendas	1,170,063.40	25,595.20	25,195.20	1,170,463.40
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	96,213.47	20,971.96	2,975.00	114,210.43
512902941	REF. Y ACCES. MEN. EQ. CÓMPUTO Y TECN. DE LA INFO.	6,065.60	14,819.28	-	20,884.88
512902951	REF. Y ACCES. MEN. DE EQ. E INSTRUM. MED. Y LAB.	2,459.20	-	-	2,459.20
512902981	REFACCIONES OTROS EQUIPOS	123,083.30	-	-	123,083.30
	5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios	227,821.57	35,791.24	2,975.00	260,637.81
	5120 Materiales y Suministros	33,760,678.74	18,183,017.85	10,599,614.92	41,344,081.67
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,787,849.00	660,309.00	227,200.00	2,220,958.00
513103112	ALUMBRADO PÚBLICO	41,545,131.00	-	-	41,545,131.00
513103121	SERVICIO DE GAS	142,349.38	10,997.89	-	153,347.27
513103131	SERVICIO DE AGUA	890,398.42	19,884.64	15,560.99	894,722.07
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	1,939,499.42	532,088.97	260,282.37	2,211,306.02
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN	486,336.60	81,342.86	10,569.98	557,109.48
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	219,842.58	36,640.43	-	256,483.01
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	114,588.08	-	-	114,588.08
513103192	CONTRAT. OTROS SERV.	-	13,200.00	-	13,200.00
	5131 Servicios Básicos	47,125,994.48	1,354,463.79	513,613.34	47,966,844.93
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,047,837.89	1,646,836.47	1,187,662.62	3,507,011.74
513203231	ARRENDAM. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	877,800.91	140,435.96	-	1,018,236.87
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,409,000.99	241,006.18	-	1,650,007.17
	5132 Servicios de Arrendamiento	5,334,639.79	2,028,278.61	1,187,662.62	6,175,255.78
513303311	SERVICIOS LEGALES	243,866.34	213,534.00	-	457,400.34
513303321	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING. Y ACTIV. RELAC	2,323,954.58	431,602.42	-	2,755,557.00
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	216,086.77	28,909.52	-	244,996.29
513303332	SERV. PROCESOS	-	83,520.00	-	83,520.00
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	685,486.00	20,601.60	8,108.40	697,979.20
513303361	IMPRESIONES DOC. OFIC. P/PRESTACIÓN DE SERV. PUB.	614,255.75	103,611.92	57,140.92	660,726.75
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	385,798.80	1,050.00	1,050.00	385,798.80
513303391	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TEC. INTEGRALES	3,239,964.38	1,605,676.68	778,314.61	4,067,326.45
	5133 Serv. Profesionales, Científico	7,709,412.62	2,488,506.14	844,613.93	9,353,304.83
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	357,916.94	26,536.47	301.44	384,151.97
513403421	SERV. DE COBRANZA, INVESTIG. CREDITICIA Y SIMILAR	37,548.51	-	-	37,548.51
513403431	SERV. DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA VALORES	350,905.50	3,604.44	-	354,509.94
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	66,517.54	-	-	66,517.54
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,488,323.19	7,588.18	-	3,495,911.37
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	3,346.60	70.00	-	3,416.60
	5134 Serv. Financieros, Bancarios	4,304,558.28	37,799.09	301.44	4,342,055.93
513503511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,000,126.22	239,654.91	104,260.80	1,135,520.33
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
513503522	INSTAL. MOBIL. EDU.	-	23,200.00	-	23,200.00
513503531	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE BIENES INFORMÁTICOS	14,616.00	-	-	14,616.00
513503551	MANTTO. Y CONSERV. VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARITI	7,439,190.18	4,239,549.56	1,868,100.80	9,810,638.94
513503571	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMI	340,657.41	194,660.55	123,688.65	411,629.31
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,191,448.95	632,574.04	12,841.20	1,811,181.79
	5135 Serv. de Instalación, Reparació	10,007,895.29	5,329,639.06	2,108,891.45	13,228,642.90
513603611	DIFUSIÓN E INFO. MENSAJES ACTIV. GUBERNAMENTALES	1,318,532.79	397,151.65	13,687.51	1,701,996.93
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORAC. PUBLIC OFIC. Y DE INFORMACI	145,498.97	-	-	145,498.97
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	14,105.00	8,765.00	2,275.00	20,595.00
	5136 Serv. de Comunicación Social	1,478,136.76	405,916.65	15,962.51	1,868,090.90
513703711	PASAJES AÉREOS NAC	-	10,236.00	-	10,236.00
513703712	PASAJES AÉREOS INTER	-	8,446.00	-	8,446.00
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	53,842.50	7,738.59	-	61,581.09
513703751	VIÁTICOS NAC. P/SERV. PUB. DESEMP. FUNCIONES OFIC.	264,707.74	66,434.89	77,791.21	253,351.42
513703761	VIÁTICOS EXTRANJERO	-	16,138.53	-	16,138.53
513703791	OTROS SERV. TRASLADO	-	20,229.00	1,217.00	19,012.00
	5137 Serv. de Traslado y Viáticos	318,550.24	129,223.01	79,008.21	368,765.04
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,244,964.58	244,797.74	181,420.56	2,308,341.76
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	43,431.93	-	-	43,431.93
513803852	GASTOS OFIC. SERV. PUB. SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	838,885.67	206,619.79	97,114.96	948,390.50
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64,500.00	-	-	64,500.00
	5138 Servicios Oficiales	3,191,782.18	451,417.53	278,535.52	3,364,664.19
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	58,369.74	31,500.00	31,500.00	58,369.74
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	14,435.85	9,845.32	-	24,281.17
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,839,710.08	63,961.20	-	1,903,671.28
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3,299,169.00	438,524.00	-	3,737,693.00
	5139 Otros Servicios Generales	5,211,684.67	543,830.52	31,500.00	5,724,015.19
	5130 Servicios Generales	84,682,654.31	12,769,074.40	5,060,089.02	92,391,639.69
	5100 Gastos de Funcionamiento	421,944,275.30	125,125,530.63	66,140,753.32	480,929,052.61
521204151	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	49,455,183.83	7,156,869.77	2,147.12	56,609,906.48
521204152	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	1,584,603.00	1,605,000.00	-	3,189,603.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
521204153	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS	7,190,668.86	3,466,278.58 -	753,776.00	9,903,171.44
521204154	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,650.00	-	-	79,650.00
521204155	TRANSF. P/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	94,200.00	-	-	94,200.00
521204156	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	23,693,028.53	1,134,284.07 -	204,555.06	24,622,757.54
	5212 Transf. Internas al SP	82,097,334.22	13,362,432.42 -	960,478.18	94,499,288.46
	5210 Transferencias Internas	82,097,334.22	13,362,432.42 -	960,478.18	94,499,288.46
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	833,805.64	18,722.50	-	852,528.14
523104341	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104,000.00	2,000.00	-	106,000.00
523104391	OTROS SUBSIDIOS	2,647,573.08	272,854.41	-	2,920,427.49
	5231 Subsidios	3,585,378.72	293,576.91	-	3,878,955.63
	5230 Subsidios y Subvenciones	3,585,378.72	293,576.91	-	3,878,955.63
524104411	GASTOS RELAC. CON ACTIV. CULTURALES, DEPORT. Y AYU	8,608,978.88	1,247,657.58 -	632,993.85	9,223,642.61
524104413	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓ	274,000.00	69,200.00 -	72,200.00	271,000.00
	5241 Ayudas Sociales a Personas	8,882,978.88	1,316,857.58 -	705,193.85	9,494,642.61
524204421	BECAS	-	2,736,000.00 -	270,400.00	2,465,600.00
	5242 Becas	-	2,736,000.00 -	270,400.00	2,465,600.00
524304431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,688,085.05	611,947.03 -	12,120.00	2,287,912.08
524304451	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,305,198.00	445,633.00	-	3,750,831.00
	5243 Ayudas Sociales a inst	4,993,283.05	1,057,580.03 -	12,120.00	6,038,743.08
524404481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	56,840.00	60,204.00 -	58,522.00	58,522.00
	5244 Ayudas Sociales por desastres	56,840.00	60,204.00 -	58,522.00	58,522.00
	5240 Ayudas Sociales	13,933,101.93	5,170,641.61 -	1,046,235.85	18,057,507.69
525104511	PENSIONES	20,145,121.96	2,829,479.75	-	22,974,601.71
	5251 Pensiones	20,145,121.96	2,829,479.75	-	22,974,601.71
	5250 Pensiones y Jubilaciones	20,145,121.96	2,829,479.75	-	22,974,601.71
	5200 Transferencias, Asig., Sub.	119,760,936.83	21,656,130.69 -	2,006,714.03	139,410,353.49
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	541,708,507.35	146,781,661.32 -	68,147,467.35	620,342,701.32
	TOTAL ACTIVIDADES	- 316,513,915.34	159,744,653.31 -	203,219,195.24 -	359,988,457.27
733000001	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	-	-	-	-
734000001	Fianzas y Garantías Recibidas	-	-	-	-
	7000 Cuentas de Orden Contables	-	-	-	-
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-