

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111100002	FONDO FIJO DE CAJAS	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	12,000.00	-	36,000.00	-
1111	Efectivo	91,000.00	12,000.00	50,000.00	53,000.00	-
111200005	BAJIO INFRACCIONES Y	1,092,256.56	177,484,558.38	177,975,775.01	601,039.93	-
111200012	BENEF AÑOS A ANT	2,339,894.10	13,400,285.12	7,415,057.29	8,325,121.93	-
111200013	CUENTA PUBLICA 2012	-	416,656.06	416,656.06	-	-
111200014	BAJIO CUENTA PUBLICA 2013	928,968.15	3,402,235.17	4,331,203.32	-	-
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,087.90	334.52	-	201,422.42	-
111200016	BAJIO CTA PUB 2014	3,946,671.81	25,249,879.79	29,102,552.00	93,999.60	-
111200017	BAJIO CTA PUB 2015	25,945.01	89,044,013.88	85,780,033.29	3,238,035.58	-
111200018	BAJIO CTA PUB 2016	-	2,366,387,503.76	2,362,205,170.79	4,182,332.97	-
111200019	BAJIO IMPTO S ADQ DE	-	22,767.10	2,128.63	20,638.47	-
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	720,151.08	756,156.39	591,494.27	884,813.20	-
111200109	BANORTE CUENTA PUBLICA 2013	-	5,004.05	5,004.05	-	-
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07 00154331796	2,310,280.32	120,595,599.31	120,907,410.61	1,998,469.02	-
111200202	BBVA BANCOMER INFRA	208,328.03	1,570,553.84	239,734.57	1,539,147.30	-
111200203	BBVA BANCOMER PARTIC	-	2,663,366,439.52	2,657,238,702.99	6,127,736.53	-
111200415	SANTANDER CTA PUB 20	86,819.40	5.89	-	86,825.29	-
111200416	SANTANDER APORT. BE	-	5,014,094.00	4,922,765.00	91,329.00	-
111200417	SANTANDER NOMINA C.1800004366-5	-	44,531,114.43	44,449,273.83	81,840.60	-
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJE 02103497240	576,570.55	-	4,087.84	572,482.71	-
111200702	BANAMEX CUENTA PUBLICA C.2271320	11,059,470.09	196,110,439.37	205,239,883.34	1,930,026.12	-
111200800	MULTIVA CTA EJE 5907257	-	87,254,210.11	87,189,605.36	64,604.75	-
1112	Bancos/Tesoreria	23,444,552.98	5,794,611,850.69	5,788,016,538.25	30,039,865.42	-
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065	2,743.61	176,400,000.00	163,102,743.61	13,300,000.00	-
111400021	INV BAJIO PRO EQ.POL	49,159.51	49,159.51	98,319.02	-	-
111400023	INV BAJIO FAISM 12	1,654.24	5,070,000.00	5,071,654.24	-	-
111400024	INV BAJIO FORTAMU 12	4,962.71	19,460,000.00	19,464,962.71	-	-
111400029	INV BAJIO CTA PUB 20	-	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-
111400031	INV BAJIO FORTAMUN 2	2,372.42	8,254,000.00	8,256,372.42	-	-
111400033	INV BAJIO PROG FAISM	5,939.11	22,000,000.00	22,005,939.11	-	-
111400041	INV.BAJIO CTA PUB 14	6,011.74	24,300,000.00	24,306,011.74	-	-
111400042	INV.BAJIO FAISM 2014	-	7,300,000.00	7,300,000.00	-	-
111400046	INV.BAJIO CTA.PUB.2	3,356.89	28,500,000.00	28,503,356.89	-	-
111400047	INV.BAJIO FAISM 2015	29,986,614.96	297,775,447.72	327,762,062.68	-	-
111400048	INV.BAJIO FORTAMUN 2	15,062,967.49	160,488,000.00	169,550,967.49	6,000,000.00	-
111400049	INV.BAJIO SUBSEMUN F	7,174.95	-	7,174.95	-	-
111400050	INV.BAJIO SUBSEMUN C	3,852.35	3,800,000.00	3,803,852.35	-	-
111400051	INV BAJ PAR 14362560	27,038,814.03	75,000,000.00	102,038,814.03	-	-
111400052	INV BAJIO CTA PUB 2016 C.14854285	-	1,726,600,000.00	1,671,600,000.00	55,000,000.00	-
111400053	INV BAJIO FAISM 2016 CTA 14972186	-	1,361,700,000.00	1,297,200,000.00	64,500,000.00	-
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 6	-	1,663,900,000.00	1,608,900,000.00	55,000,000.00	-
111400055	INV BAJIO FORTASEG	-	161,525,000.00	161,525,000.00	-	-
111400056	INV BAJIO FORTASEG C	-	29,200,000.00	29,200,000.00	-	-
111400201	INV BANCOMER CTA EJE	-	37,007,823.97	37,007,823.97	-	-
111400202	INV BBVA PARTICIPACI	-	2,301,107,418.61	2,241,107,420.80	59,999,997.81	-
111400701	INV BANAMEX CT.PUB13	-	6,999,999.50	6,999,999.50	-	-
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	-	87,189,605.36	53,717,593.03	33,472,012.33	-
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	72,175,624.01	8,207,026,454.67	7,991,930,068.54	287,272,010.14	-
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	69,344.49	4.82	38,254.28	31,095.03	-
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	1,059,162.96	359,162.96	796,868.81	-
111500048	BAJIO RELLENO SANIT	-	300.00	300.00	-	-
111500052	BAJIO FORTAMUN 2011	16,141.95	0.68	16,142.63	-	-
111500057	BAJIO FAISM 2010	95,148.80	5.88	95,154.68	-	-
111500061	BAJIO PRO.PAVIMENTAN	1,000,192.87	8.61	1,000,201.48	-	-
111500064	BAJIO APOYO ESTATAL	60.00	60.00	-	-	-
111500066	BAJIO PROG. DES.SOCI	17,138.34	1.15	17,139.49	-	-
111500068	BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086	766,800.85	5,224,950.59	5,982,993.27	8,758.17	-
111500069	BAJIO PROG.FORT 2012	2,826,843.40	21,124,940.98	23,790,426.83	161,357.55	-
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	3,168,444.17	22,360,357.66	24,783,527.19	745,274.64	-
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013	1,132,006.69	8,387,528.09	8,843,763.62	675,771.16	-
111500093	BJIO FAISM 03-06 CTA	39,513.73	2.06	38,776.50	739.29	-
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101	70,371.58	4.38	47,528.16	22,847.80	-
111500097	BAJIO LIB DE 9512732	385,924.22	3.32	385,927.54	-	-
111500118	BANORTE PIESSE 2015 C	13,156.61	952.35	14,108.96	-	-
111500119	BTE PROG FORTALECE	-	8,412,578.51	2,485,010.68	5,927,567.83	-
111500213	BANCOMER SARE 2015 C	300,000.00	600,537.90	900,537.90	-	-
111500214	BANCOMER PDIH CUARTO	-	186,686.99	186,686.99	-	-
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2	-	651,887.77	651,866.67	21.10	-
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.	41,422.45	41,422.45	82,844.90	-	-
111500522	SCOTIABANK PROG APOY	202,107.33	120.13	202,227.46	-	-
111500526	SCOTIAB. APOYO ESTAT	-	5.64	5.64	-	-
111500527	SCOTIAB. PIECIS EQ.C	105,090.94	123.47	105,214.41	-	-
111500528	SCOTIA RESC.DE ESPAC	-	2,002,358.08	741.00	2,001,617.08	-
111500529	SCOTIA PROG REG 16	-	4,793,614.51	-	4,793,614.51	-
111501000	BAJIO R23 DES REG 13	250,449.39	186,666.03	437,115.42	-	-
111501005	BAJIO PROG PDIHC 2013 CTA 9742008	110,440.60	9.04	30,166.51	80,283.13	-

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	760,776.16	10,052,406.15	10,208,216.28	604,966.03	-
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101	626,823.96	7,858.77	94,490.44	540,192.29	-
111501017	BAJIO PAICE 2014 C.1	765.75	5.76	771.51	-	-
111501031	BAJIO PIECIS 2014	10,344.74	1,384.40	11,729.14	-	-
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	348,303.17	24.98	60,687.63	287,640.52	-
111501039	BAJIO FOREMOBA/TEMPL	8,236.04	2,155.40	10,391.44	-	-
111501041	BAJIO CEAG 2014 C.12	164,607.30	1.42	164,608.72	-	-
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-	123,058.44	354,677.78	365,100.21	112,636.01	-
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	3,900,837.49	347,864,065.58	343,516,566.75	446,661.34	-
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	3,339,775.44	177,633,911.26	180,182,206.73	791,479.97	-
111501046	BAJIO PROG.CULT.ORQ.	31,095.31	0.07	31,095.38	-	-
111501047	BAJIO MINIS.HIST.LAS	156.33	-	156.33	-	-
111501048	BAJIO REST.PINTURAS	600,010.50	31.50	537,092.87	62,949.13	-
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESC	620,010.85	42.34	542,080.42	77,972.77	-
111501050	BAJIO FONDO DE CULTU	202,713.30	10.02	202,723.32	-	-
111501051	BAJIO FDO.INFRAESTR.	710,265.53	602,117.85	1,312,383.38	-	-
111501052	BAJIO FOPADEM 2015 C	1,073,542.04	3,460.31	1,077,002.35	-	-
111501053	BAJIO SUBSEMUN FEDER	855,243.24	7,599.38	862,842.62	-	-
111501054	BAJIO SUBSEMUN COPAR	1,111,393.91	14,845,487.35	15,956,881.26	-	-
111501056	BAJIO REC.EXTR.-INFR	10,372.51	2,234.45	12,606.96	-	-
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-A	188,634.06	42.58	188,676.64	-	-
111501058	BAJIO PREP FEDERAL 2	84,569.30	814,510.58	899,079.88	-	-
111501059	BAJIO PREP MUNICIPAL	379,654.27	35.70	379,689.97	-	-
111501060	BAJIO HABITAT 2015 F	14,712.19	1,018,640.90	1,033,353.09	-	-
111501061	BAJIO HABITAT 2015 M	646,883.50	60,092.63	706,976.13	-	-
111501062	BAJIO MERCADO SAN JU	78,709.54	11,831.43	-	90,540.97	-
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PL	528,965.28	3,242,937.61	3,282,303.47	489,599.42	-
111501065	BAJIO CAL SOL 2015	-	3,299,149.70	3,299,149.70	-	-
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	9,697.37	6,211,828.45	5,087,667.03	1,133,858.79	-
111501067	BAJIO CDE15 14039234	1,436.66	346,372.72	347,809.38	-	-
111501068	BAJIO PROYDR14018998	559,281.19	4,422,581.27	4,981,862.46	-	-
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	3.65	2,336,879.02	2,336,882.14	0.53	-
111501071	BAJSDAYRCONT14088223	0.04	-	0.04	-	-
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2015 C.14228308	132.88	4,393,945.09	4,029,775.92	364,302.05	-
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 2015 C.14228407	248,266.74	776,050.53	1,024,316.35	0.92	-
111501074	BAJIO PROY 14233738	266,214.19	4.32	266,218.51	-	-
111501075	BAJIO TRAC 14269435	9.01	-	9.01	-	-
111501076	BAJIO PART 14362560	234,468.68	126,345,538.75	126,580,007.43	-	-
111501077	BAJIO PIDH 14447610	178,727.12	22.78	178,749.90	-	-
111501078	BAJIO PIDHPF14437099	45,666.40	4.08	45,670.48	-	-
111501079	BAJ PIDH CD14436802	13.96	309,554.69	309,568.65	-	-
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	-	1,344,755,484.08	1,343,850,991.28	904,492.80	-
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467	-	1,822,143,627.62	1,820,195,161.06	1,948,466.56	-
111501082	BAJIO FORTASEG 2016	-	183,542,554.84	166,687,752.55	16,854,802.29	-
111501083	BAJIO FORTASEG 2016	-	34,615,459.85	32,323,564.74	2,291,895.11	-
111501084	BAJIO PROY CONSERVA	-	5,074,397.65	3,138,367.14	1,936,030.51	-
111501085	BAJIO INADEM 1574316	-	207,470.75	207,465.15	5.60	-
111501086	BAJ REC TEJIDO SOCIA	-	11,640,706.65	11,308,385.96	332,320.69	-
111501087	BAJIO AMPLIACIÓN Y/O	-	9,583,703.60	7,470,053.28	2,113,650.32	-
111501088	BAJIO CTA. 16318149	-	18,912,949.87	8,622,114.06	10,290,835.81	-
111501089	BAJIO FORTALECE 2016	-	5,936,416.51	-	5,936,416.51	-
111501091	BAJIO PROG RESC DE E	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00	-
1115	Fondos Afectación Especifica	20,870,050.28	4,220,214,563.07	4,174,427,080.31	66,657,533.04	
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	73.12	766,779,034.25	766,779,028.58	78.79	-
111600604	INV VECTOR F.A. EMPL	552,600.03	766,267,829.28	759,935,483.36	6,884,945.95	-
111600605	VECTOR FONDO DE RETI	0.06	5,842,691.75	5,842,690.42	1.39	-
111600606	INV. VECTOR FONDO DE	1,875,935.88	5,727,774.35	5,790,071.38	1,813,638.85	-
111600607	VECTOR FAR FUNCIONARIOS C.369905	22.67	193,571,553.67	193,571,507.11	69.23	-
111600608	INV. VECTOR FAR FUNC	288,545.01	193,488,899.80	192,261,458.21	1,515,986.60	-
111600609	BBVA BMER FID. IMUVI	-	188,937.05	113,836.52	75,100.53	-
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	2,717,176.77	1,931,866,720.15	1,924,294,075.58	10,289,821.34	
1110	Efectivo y Equivalentes	119,207,404.04	20,153,719,588.58	19,878,667,762.68	394,259,229.94	
112200001	PROGRAMAS ESTATALES	197,588.03	2,290,604.73	2,290,604.73	197,588.03	-
112200002	SANCIONES A CONTRATI	-	77,510.33	77,510.33	-	-
112200003	CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS	101,697.74	374,318.38	279,295.38	196,720.74	-
112200004	CREDITOS SUJETOS A R	9,654.70	9,924.70	19,579.40	-	-
112200005	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	164,214.66	742,545.00	832,505.16	74,254.50	-
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	91,299.54	1,650,885.07	1,617,043.71	125,140.90	-
112200007	CUENTAS IMPUESTO PREDIAL	8,190.04	-	-	8,190.04	-
112200010	CONSTRUCTORA URC	750,918.72	-	-	750,918.72	-
112200012	REC BASURA ESP CONAG	-	3,543.30	3,543.30	-	-
1122	Cuentas por Cobrar a CP	1,323,563.43	5,149,331.51	5,120,082.01	1,352,812.93	
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	-	2,313,026.89	2,112,187.89	200,839.00	-
112300011	ANTICIPOS DE NÓMINA	-	301,185.46	150,527.46	150,658.00	-
112300013	COMISIONES DE BANCOS	296,305.75	211,764.62	67,057.82	441,012.55	-
112300014	JUMAPA GRUPO VELEROS	2,447.00	5,019,101.00	5,014,046.00	7,502.00	-
112300015	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	6,843,894.14	10,249,920.00	10,691,480.00	6,402,334.14	-
1123	Deudores Diversos x cobrar a CP	7,142,646.89	18,094,997.97	18,035,299.17	7,202,345.69	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112400001	INGRESOS POR RECUPER	4,005,666.18	29,957,190.88	33,962,857.06	-	-
1124	Ingresos por recuperar a CP	4,005,666.18	29,957,190.88	33,962,857.06	-	-
112500001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	-	318,500.00	105,100.00	213,400.00	-
112500003	CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA	580,000.00	-	-	580,000.00	-
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	580,000.00	318,500.00	105,100.00	793,400.00	-
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	53,520,020.36	57,223,338.24	9,736,849.62	-
113100001	ANT. PROVEEDORES P.	645,145.07	8,086,973.93	3,219,829.59	5,512,289.41	-
1131	Ant. a prov. por adq. de bienes	645,145.07	8,086,973.93	3,219,829.59	5,512,289.41	-
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTAS C/P	10,563,745.72	69,674,792.56	42,569,913.50	37,668,624.78	-
1134	Ant. a contratistas por OP	10,563,745.72	69,674,792.56	42,569,913.50	37,668,624.78	-
113900001	PERIPOLE, INC.	-	70,235.86	-	70,235.86	-
113900002	Direc Gral Ind Milit	-	620,619.72	-	620,619.72	-
1139	Otros Der. a recibir bienes/ser	-	690,855.58	-	690,855.58	-
1130	Der. a recibir bienes/servicios	11,208,890.79	78,452,622.07	45,789,743.09	43,871,769.77	-
1100	Activo Circulante	143,856,462.33	20,285,692,231.01	19,981,680,844.01	447,867,849.33	-
121300002	FIDEICOMISO CALQUETZANI	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-
121300003	FIDEICOMISO ARBOLEDAS	-	5,133,788.23	40,900.08	5,092,888.15	-
121300004	FIDEICOMISO FAIM	-	5,570,961.31	4,118,470.44	1,452,490.87	-
1213	Fid., Mandatos y Contratos	-	17,704,749.54	4,159,370.52	13,545,379.02	-
1210	Inversiones Financieras a LP	-	17,704,749.54	4,159,370.52	13,545,379.02	-
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	200,000.00	-	800,000.00	-
1222	Deudores diversos a LP	1,230,000.00	200,000.00	-	1,430,000.00	-
1220	Derechos a recibir efvo/eq.	1,411,015.96	200,000.00	-	1,611,015.96	-
123105811	Terrenos	1,716,980,247.61	3,190,077,497.67	3,138,301,861.40	1,768,755,883.88	-
1231	Terrenos	1,716,980,247.61	3,190,077,497.67	3,138,301,861.40	1,768,755,883.88	-
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 HABITACI	8,624,503.71	2,750,909.55	8,624,503.71	2,750,909.55	-
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	97,177,503.68	18,105,520.37	83,667,415.79	31,615,608.26	-
123536131	CONSTR OBRAS P ABAST	7,046,717.58	4,279,075.05	5,207,610.04	6,118,182.59	-
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS	202,926,621.21	34,636,761.66	174,757,981.16	62,805,401.71	-
123596191	TRABAJO DE ACABADOS	-	1,083,845.06	-	1,083,845.06	-
1235	Constr./Proc. Dominio Publico	315,775,346.18	60,856,111.69	272,257,510.70	104,373,947.17	-
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	162,236,883.45	453,574.20	27,298,978.07	135,391,479.58	-
123696291	TRABAJO DE ACABADOS	38,357,043.75	240,063.30	120,031.65	38,477,075.40	-
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	200,593,927.20	693,637.50	27,419,009.72	173,868,554.98	-
1230	Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	2,279,563,319.58	3,251,627,246.86	3,437,978,381.82	2,093,212,184.62	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	14,281,286.12	3,767,459.78	6,985,237.96	11,063,507.94	-
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE	101,652.00	151,681.49	22,945.90	230,387.59	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	27,310,906.23	32,044,795.20	35,699,014.32	23,656,687.11	-
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	119,394.92	20,000.00	-	139,394.92	-
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y	429,635.17	1,947,219.29	108,410.70	2,268,443.76	-
124195192	MOBILIARIO Y EQUIPO	110,936.00	-	-	110,936.00	-
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	42,353,810.44	37,931,155.76	42,815,608.88	37,469,357.32	-
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	477,266.77	1,720,878.42	639,594.85	1,558,550.34	-
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,073,343.17	7,152,330.19	208,538.33	8,017,135.03	-
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQ	68,710.44	4,407,520.50	4,386,930.40	89,300.54	-
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	1,619,320.38	13,280,729.11	5,235,063.58	9,664,985.91	-
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDI	49,298.06	57,836.76	-	107,134.82	-
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	27,886.22	2,000.00	-	29,886.22	-
1243	Eq. e Instr. Médico y de Lab.	77,184.28	59,836.76	-	137,021.04	-
124415411	Automóviles y camiones	201,002,825.79	335,811,330.95	139,446,923.79	397,367,232.95	-
124425421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	404,840.00	2,699,242.55	-	3,104,082.55	-
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	11,193,010.73	19,324,769.48	6,586,621.38	23,931,158.83	-
1244	Equipo de Transporte	212,600,676.52	357,835,342.98	146,033,545.17	424,402,474.33	-
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	11,254,980.83	12,219,416.80	2,115,195.70	21,359,201.93	-
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	11,254,980.83	12,219,416.80	2,115,195.70	21,359,201.93	-
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	4,631,805.27	-	-	4,631,805.27	-
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACO	614,082.68	1,520,660.09	74,087.09	2,060,655.68	-
124655651	Equipo de comunicaci	10,902,139.85	17,682,524.18	7,404,029.18	21,180,634.85	-
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	-	2,723,849.26	18,849.59	2,704,999.67	-
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS	31,791.00	11,731.18	43,522.18	-	-
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y	72,719.75	474,313.02	3,200.00	543,832.77	-
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUI	133,109.35	3,961,628.06	225,076.23	3,869,661.18	-
124695691	Otros equipos	74,712,355.13	12,625,288.29	50,750,578.24	36,587,065.18	-
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	91,342,303.03	39,601,058.47	58,519,342.51	72,424,018.99	-
1240	Bienes Muebles	359,248,275.48	460,927,539.88	254,718,755.84	565,457,059.52	-
125105911	SOFTWARE	6,286,970.73	1,475,864.46	45,820.00	7,717,015.19	-
1251	Software	6,286,970.73	1,475,864.46	45,820.00	7,717,015.19	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
125415971	LICENCIAS INFORMATIC	691,567.50	-	-	691,567.50	-
1254	Licencias	691,567.50	-	-	691,567.50	-
1250	Activos Intangibles	6,978,538.23	1,475,864.46	45,820.00	8,408,582.69	-
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	906,534.61	27,426.33	-	1,048,058.15
126305121	Muebles excepto ofic	12,774.70	-	-	-	12,774.70
126305151	Computadoras y equipo periférico	8,573,202.77	343,531.91	168,389.77	-	8,398,060.63
126305152	Medios magnéticos y ópticos	6,472.36	-	-	-	6,472.36
126305191	Otros mobiliarios	50,037.15	2,179.92	6,225.78	-	54,083.01
126305192	Mobiliario y eqcom	14,906.00	-	-	-	14,906.00
126305211	Equipo de audio y de video	113,509.25	12,824.60	-	-	100,684.65
126305231	Camaras fotograficas y de video	551,567.29	24,012.46	-	-	527,554.83
126305291	Otro mobiliario	15,010.87	-	-	-	15,010.87
126305311	Equipo médico denta	21,138.61	-	-	-	21,138.61
126305321	Instrumentos médicos	11,000.88	-	-	-	11,000.88
126305411	Automóviles y camiones	62,088,744.74	4,137,909.44	-	-	57,950,835.30
126305421	Carrocerías y remolques	80,825.42	-	-	-	80,825.42
126305491	Otro equipo de transporte	1,638,955.83	958,926.07	-	-	680,029.76
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	4,423,375.76	76,006.57	-	-	4,347,369.19
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	103,196.21	-	-	-	103,196.21
126305621	Maquinaria y equipo industrial	28,408.50	-	-	-	28,408.50
126305631	maq y eqConstruc	289,487.83	-	-	-	289,487.83
126305641	Sist AA calefacció	221,189.17	5,785.50	-	-	215,403.67
126305651	Eq Comunicación	2,985,587.49	367,178.93	1,486,516.19	-	4,104,924.75
126305661	Accesorios de iluminación	10,846.00	-	-	-	10,846.00
126305662	ApareléctrUdom	7,069.66	6,225.78	-	-	843.88
126305663	Eq de generación	10,762.47	-	-	-	10,762.47
126305671	Herramientas	233,770.01	-	-	-	233,770.01
126305691	Otros equipos	7,930,335.62	437,655.18	2,312,687.34	-	9,805,367.78
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	91,349,341.02	7,278,770.97	4,001,245.41	-	88,071,815.46
126505911	Amort Acum Software	970,445.76	24,437.33	-	-	946,008.43
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	11,150.81	-	-	-	11,150.81
1265	Am. Ac. de Act. Intangibles	981,596.57	24,437.33	-	-	957,159.24
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	94,436,583.24	7,303,208.30	4,001,245.41	-	91,134,620.35
127106311	ESTUDIO Y FORM PROYE	31,988,315.21	66,406,654.61	95,786,116.17	2,608,853.65	-
1271	Estudios, Formulación y Ev.	31,988,315.21	66,406,654.61	95,786,116.17	2,608,853.65	-
127900005	DONATIVO CEMENTO ASF	-	2,721,879.20	2,721,879.20	-	-
1279	Donativos	-	2,721,879.20	2,721,879.20	-	-
1270	Activos Diferidos	31,988,315.21	69,128,533.81	98,507,995.37	2,608,853.65	-
1200	Activo No Circulante	2,584,752,881.22	3,808,367,142.85	3,799,411,568.96	2,684,843,075.46	91,134,620.35
1000	Activo	2,728,609,343.55	24,094,059,373.86	23,781,092,412.97	3,132,710,924.79	91,134,620.35
211100001	SERV. PERS. POR PAGA	23,955.25	37,269,470.00	37,429,470.00	-	183,955.25
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	433,284.73	336,149,659.60	353,428,024.97	-	17,711,650.10
211200152	PASIVOS C. 2000 2015	557,754.01	970,257.37	412,503.36	-	-
211200153	PASIVOS C. 3000 2015	5,905,147.08	5,920,811.23	15,664.15	-	-
211200155	PASIVOS C. 5000 2015	3,882,243.00	3,882,243.00	-	-	-
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	1,300,490.27	85,188,581.82	88,267,143.42	-	4,379,051.87
211300156	PASIVOS C. 6000 2015	3,819,740.58	3,819,740.58	-	-	-
211500001	TRANSFERENCIAS OTORG	-	185,623.86	190,354.53	-	4,730.67
211500154	PASIVOS C. 4000 2015	986,266.88	987,658.88	1,392.00	-	-
211600001	PROGRAMAS ESTATALES	431,993.48	1,510,877.32	1,138,826.71	-	59,942.87
211600002	PROGRAMAS FEDERALES	44,573.24	2,549.76	70,744.34	-	112,767.82
211700001	PROVISION I.S.R.NOMINA-ASIMILABLES	4,653,772.87	32,999,142.61	30,487,892.66	-	2,142,522.92
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	129,408.02	650,162.39	651,032.57	-	130,278.20
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	36,383.50	248,439.83	234,963.39	-	22,907.06
211700004	RET. IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	13,487.23	75,388.90	75,010.99	-	13,109.32
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR PO	3,638.55	24,730.33	23,381.29	-	2,289.51
211700007	PROVISION INFONAVIT	6,162,342.49	33,446,660.82	34,268,780.22	-	6,984,461.89
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	255,681.82	1,148,646.82	1,641,803.00	-	748,838.00
211700101	PROVISION IMSS	4,994,483.11	54,714,179.11	55,571,179.13	-	5,851,483.13
211700102	PROVISION R.V.C.	3,808,485.58	19,927,510.22	20,350,176.24	-	4,231,151.60
211700201	PROVISION FONACOT	13,761.87	3,610,220.06	3,923,467.30	-	327,009.11
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	39,195.70	3,360,547.95	3,384,017.66	-	62,665.41
211700203	DESCUENTOS X SANCIONES A EMPLEADOS	19,110.06	129,633.82	115,535.78	-	5,012.02
211700204	PARTIDO ACCION NACIONAL	1,158.38	11,935.17	11,935.17	-	1,158.38
211700205	COVEG	0.12	-	-	-	0.12
211700206	ROPA	11,525.24	55,556.10	55,556.10	-	11,525.24
211700207	CAJA INMACULADA	667.00	-	-	-	667.00
211700208	DESCTOS. FUNERALES SAN RAFAEL	19,000.00	1,676,211.75	1,676,211.75	-	19,000.00
211700209	DESCTOS POR LIBROS	5,671.88	-	-	-	5,671.88
211700210	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	4,655.00	17,697,822.00	17,697,822.00	-	4,655.00
211700211	DESCUENTOS DE LENTES	92,691.68	-	259.80	-	92,951.48

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700212	SEGUROS EL POTOSI	30,695.23	321,341.52	333,558.08	-	42,911.79
211700213	PROMOBIEN	15,886.25	309,861.67	309,861.72	-	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	8,349,691.38	8,349,691.38	-	2,268.57
211700218	CUOTA SINDICAL DE OBRAS	-	377,887.59	377,887.59	-	-
211700219	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO	55.99	299,854.96	300,937.14	-	1,138.17
211700220	DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO.	1,200.00	2,097,975.00	2,097,975.00	-	1,200.00
211700221	PRESTAMO CAJA AHORRO SIND. ADMVO.	-	165,238.69	165,238.69	-	-
211700222	DEV. DESC. CAJA AHORRO OBRAS	-	994,280.00	994,280.00	-	-
211700224	COUTAS X DEFUNCION OBRAS	-	722,805.53	722,805.53	-	-
211700225	CUOTAS X DEFUNCION ADMVO.	4.40	376,292.36	376,292.36	-	4.40
211700226	PRESTAMO SINDICATO OBRAS	-	662,523.35	662,523.35	-	-
211700227	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	9,925.00	1,232,350.00	1,235,850.00	-	13,425.00
211700228	INGRESO SINDICATO ADMINISTRATIVO	103.26	38,574.94	38,574.94	-	103.26
211700229	INGRESOS SINDICATO OBRAS	-	39,134.61	39,134.61	-	-
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	65,386.38	94,246.31	31,698.61	-	2,838.68
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	678.47	467,708.06	467,708.06	-	678.47
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	42,927.07	51,781.40	51,781.40	-	42,927.07
211700233	PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO.	109,290.15	155,368.33	51,493.98	-	5,415.80
211700234	PREDIAL SINDICATO OBRAS	2,948.89	38,836.79	39,677.67	-	3,789.77
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	132,440.66	68,571.78	67,973.87	-	131,842.75
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	200.00	327,975.00	327,975.00	-	200.00
211700238	ACRECENTA S.C. DE A.	-	514,989.00	514,989.00	-	-
211700239	CAJA BIENESTAR SA CV	136.43	111,937.00	111,937.00	-	136.43
211700240	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	-	2,099,419.00	2,099,419.00	-	-
211700241	EQUIDAD ECONOMICA, S	-	1,637,869.24	1,637,869.24	-	-
211700242	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SIFOM.	-	3,719,240.00	3,719,240.00	-	-
211700243	VARELA MARTINEZ ANA BEATRIZ	-	96,800.00	96,800.00	-	-
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDER	16,241.52	20,656.49	14,237.16	-	9,822.19
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTAT	10,506.71	16,773.68	20,815.02	-	14,548.05
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNIC	36,834.98	15,519.41	7,378.61	-	28,694.18
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDER	400,020.12	239,691.55	15,708.77	-	176,037.34
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTAT	33,423.38	5,858.11	5,620.06	-	33,185.33
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNIC	155,605.61	56,078.12	4,892.75	-	104,420.24
211700307	RAPCE PROGRAMAS ESTA	39,792.95	17,356.42	11,859.00	-	34,295.53
211700308	RAPCE PROGRAMAS MUNI	23,407.82	-	-	-	23,407.82
211700309	OBS CAMARA	26,810.23	-	-	-	26,810.23
211700310	OBS MUNICIPIO	25,383.22	-	-	-	25,383.22
211700311	CMIC PROG MUNICIPALES	24,823.25	-	-	-	24,823.25
211700312	APORT ASOC JUB Y PEN	-	16,510.00	16,510.00	-	-
211700313	CMIC PROG FEDERALES	20,648.40	47,311.58	47,311.58	-	20,648.40
211700314	CMIC PROG ESTATALES	6,920.55	6,920.54	-	-	0.01
211700399	FONDO DE AHORRO	2,292,429.46	536,869.77	6,843,550.89	-	8,599,110.58
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMI	9,627.81	38,513.31	41,481.94	-	12,596.44
211800003	PROGRAMA CEAG 2014	164,591.24	164,591.24	-	-	-
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P	11,089,513.16	532,394,135.23	525,095,392.46	-	3,790,770.39
211900003	PROVISION PROVEEDORE	529,828.81	-	-	-	529,828.81
211900005	UNION AGRICOLA DEL ESTADO DE GTO.	298.85	531,174.22	540,990.01	-	10,114.64
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E INTROD.GANADO	47.99	48,639.68	46,970.02	1,621.67	-
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,129,502.79	2,059,588.19	-	-	69,914.60
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	1,522,169.71	2,109,475.51	1,543,156.98	-	955,851.18
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	13,252.83	427,637.46	428,613.94	-	14,229.31
211900010	DEVOLUCION DIF.	4,110.98	-	-	-	4,110.98
213129111	AMORT DEUDA INTERNA	-	808,270.24	808,270.24	-	-
216400001	BENEFICIARIOS FIDEIC	-	498.33	168,487.01	-	167,988.68
217900001	PROVISION RECURSOS HUMANOS	730,001.44	19,459,684.48	19,422,193.08	767,492.84	-
217900002	PROVISION TESORERIA	702,214.71	590,676.64	520,408.82	-	631,946.89
217900003	AGUINALDO POR PAGAR	21,377,967.33	19,519,828.53	33,190,018.06	-	35,048,156.86
219900001	CH.CANCELADOS X NO COB.OPORTUNAM.	-	65,656.28	110,412.56	-	44,756.28
219900209	Diferencias irrelevantes MM	14.26	4.98	12.60	-	21.88
222900003	ONTIVEROS HERNANDEZ ARMANDO	-	-	24,000,000.00	-	24,000,000.00
223300001	AMORTIZACION DE LA D	808,270.24	808,270.24	-	-	-
225100001	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	11,222.75	-	20,907.34	-	32,130.09
225400001	COVEG FIDEICOMISO CALQUETZANI	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
225400002	COVEG FIDEICOMISO ARBOLEDAS	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
225500001	FAR FUNCIONARIOS	288,993.94	82,607.31	1,310,095.46	-	1,516,482.09
225500002	FONDO DE RETIRO POLI	1,853,330.07	164,106.74	52,620.37	-	1,741,843.70
311000001	PATRIMONIO	1,160,770,772.28	3,258,675,890.62	3,484,542,049.72	-	1,386,636,931.38
311000002	PATRIMONIO FIDOC	9,516.20	-	-	-	9,516.20
311009999	BAJA DE ACTIVO FIJO	8,461,289.26	31,691,715.69	2,930,509.57	37,222,495.38	-
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	52.00	1.00	57,567.19	-	57,618.19

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
312000002	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	-	-	15,221,488.98	-	15,221,488.98
313000001	DONACIONES DE VEHICU	49,500.00	49,500.00	-	-	-
313000002	DONACIONES DE BIENES	4,866.99	4,866.99	-	-	-
313000003	DONACIONES DE BIENES	15,221,488.98	15,221,488.98	-	-	-
313000004	DONACION DE BIENES N	40,001.28	-	40,001.28	-	-
313000005	OTROS MATERIALES	33,350.00	-	33,350.00	-	-
321000001	RESULTADO DEL EJERCI	350,169,483.23	350,169,483.23	-	-	-
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	1,845,522.63	14,752,455.97	-
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	-	1,334,454,216.15	1,770,643,236.59	-	436,189,020.44
322001001	REMANENTE CUENTA PUBLICA	29,921,873.59	-	9,709,747.71	-	39,631,621.30
322001002	REMANENTE ESTATAL	71,663,336.13	-	3,921,599.13	-	75,584,935.26
322001003	REMANENTE FEDERAL	143,431,060.40	-	1,527,088.80	-	144,958,149.20
322001004	REMANENTE FAISM	183,675,236.58	-	28,485,025.78	-	212,160,262.36
322001005	REMANENTE FORTAMUN	74,353,504.61	-	10,170,178.87	-	84,523,683.48
322001006	RES. EJERC. ANTERIOR	-	3,117,299,650.52	2,453,103,945.16	664,195,705.36	-
325200001	Cambios p Errores Co	590,048.97	7,761,655.49	7,171,606.52	-	-
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE	-	1,395,029.43	131,851,908.99	-	130,456,879.56
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	-	4,737.36	3,249,141.87	-	3,244,404.51
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO	-	429,184.59	42,709,708.28	-	42,280,523.69
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO	-	-	1,758,514.19	-	1,758,514.19
411201205	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	13,180.52	25,236,580.98	-	25,223,400.46
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION	-	25,918.08	9,641,075.35	-	9,615,157.27
411201207	FRACCIONAMIENTOS	-	-	141,086.52	-	141,086.52
411301302	IMPUESTO DEL 6% SOBR	-	-	66,672.00	-	66,672.00
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBR	-	88.00	1,212,468.68	-	1,212,380.68
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBR	-	-	4,678,257.34	-	4,678,257.34
413103127	BENEF FIDOC OBRAS CO	-	200.00	74,473.28	-	74,273.28
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES	-	25,513.77	4,439,965.78	-	4,414,452.01
413103134	BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL	-	2,100.00	260,877.87	-	258,777.87
413103135	BENEFICIARIOS HABITA	-	7,050.00	683,495.27	-	676,445.27
413103137	BENEF.FOPEDEM ANTERI	-	1,000.00	33,877.71	-	32,877.71
413103138	BENEF.PPC.ANTERIOR	-	-	298,323.34	-	298,323.34
413103139	BENEF.PDIBC ANTERIOR	-	250.00	74,764.61	-	74,514.61
413103144	BENEF. PROGR. FAIM AÑOS ANTERIORES	-	-	270,684.38	-	270,684.38
413103145	BENEFICIARIOS HABITAT 2013	-	-	4,765.68	-	4,765.68
413103146	BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012	-	-	500.00	-	500.00
413103149	BENEFICIARIOS SFA. O	-	-	7,625.98	-	7,625.98
413103150	BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL	-	-	2,101.13	-	2,101.13
413103151	BENEFICIARIOS PROG P	-	1,260.00	1,260.00	-	-
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR	-	500.00	294,830.07	-	294,330.07
413103159	DESARROLLO REGIONAL	-	5,899.76	1,352,946.20	-	1,347,046.44
413103163	BENEF. APOYOS POR CO	-	-	5,250.00	-	5,250.00
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	-	5,105.80	913,188.52	-	908,082.72
413103170	Beneficiarios PIESS	-	-	214,011.72	-	214,011.72
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION	-	803.44	1,666,912.96	-	1,666,109.52
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO	-	219.12	963,975.20	-	963,756.08
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	-	-	31,835.60	-	31,835.60
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	-	12,644.42	2,275,374.47	-	2,262,730.05
414304305	TRASLACION DE CADAVERES	-	1,195.28	163,405.35	-	162,210.07
414304306	VENTA DE GAVETAS	-	6,628.37	275,174.38	-	268,546.01
414304307	DERECHO DE CREMACIONES	-	1,718.50	366,652.83	-	364,934.33
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS	-	-	211,661.45	-	211,661.45
414304309	GANADO VACUNO	-	-	1,701,621.84	-	1,701,621.84
414304310	GANADO PORCINO	-	-	2,797,423.80	-	2,797,423.80
414304311	GANADO OVICAPRINO	-	-	7,841.01	-	7,841.01
414304312	CONDUCCION	-	-	111,203.20	-	111,203.20
414304313	REFRIGERACION	-	-	372,526.38	-	372,526.38
414304314	INSPECCION MATADEROS RURALES	-	-	6,747.00	-	6,747.00
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	-	-	3,992.88	-	3,992.88
414304317	POLICIA INDUSTRIAL	-	-	1,620,733.87	-	1,620,733.87
414304318	SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA	-	42,337.92	1,330,646.85	-	1,288,308.93
414304319	DICTAMEN DE VIABILID	-	2,381.10	17,149.72	-	14,768.62
414304323	EXPEDICION DE LICENC	-	16,423.33	15,396,842.07	-	15,380,418.74

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414304324	PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS	-	6,349.60	185,525.65	-	179,176.05
414304325	EXPEDICION DE CONSTA	-	3,929.21	683,533.96	-	679,604.75
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL	-	-	332,777.57	-	332,777.57
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES	-	2,720.00	780,546.55	-	777,826.55
414304329	REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS	-	7,044.00	155,432.00	-	148,388.00
414304330	OBRA NUEVA	-	9,678.81	4,130,826.41	-	4,121,147.60
414304331	AMPLIACION, REPARACI	-	79,824.74	1,718,809.82	-	1,638,985.08
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	-	3,522.78	1,583,038.32	-	1,579,515.54
414304333	USO DE SUELO	-	-	928,300.41	-	928,300.41
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	-	-	628,241.73	-	628,241.73
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA	-	-	355,512.51	-	355,512.51
414304336	HONORARIOS CATASTRALES	-	9,051.75	1,491,858.72	-	1,482,806.97
414304337	HONORARIOS DE VALUACION	-	80.17	1,062,321.82	-	1,062,241.65
414304338	INDENT. DE INMUEBLES	-	-	2,988.26	-	2,988.26
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES	-	-	410,073.26	-	410,073.26
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS	-	4,698.26	497,887.77	-	493,189.51
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	-	-	1,935,295.51	-	1,935,295.51
414304342	ANUNCIOS	-	16,834.77	1,606,990.06	-	1,590,155.29
414304343	PERMISO PARA VENTA D	-	5,508.58	602,475.19	-	596,966.61
414304344	AMPLIACION DE HORARIO	-	350.00	1,501,142.34	-	1,500,792.34
414304345	MANIFESTACIONES DE I	-	396.85	136,246.63	-	135,849.78
414304346	OTROS SERVICIOS EN M	-	67,818.86	67,818.86	-	-
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES	-	226.78	105,013.55	-	104,786.77
414304348	CERTIFICACIONES DE D	-	64.96	280,632.75	-	280,567.79
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA	-	-	28,211.20	-	28,211.20
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	-	593.92	93,976.42	-	93,382.50
414304351	OTROS CERTIFICADOS D	-	7,453.44	1,040,701.75	-	1,033,248.31
414304352	CARTAS Y CERTIFICACI	-	2,733.48	292,168.63	-	289,435.15
414304353	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	-	-	271.95	-	271.95
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	-	1,562,767.50	27,883,179.09	-	26,320,411.59
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL	-	680.26	83,520.01	-	82,839.75
414304356	EXP DICTAM VERIFIC V	-	11,909.16	114,051.89	-	102,142.73
414304357	CERTIFICADO CLAVE CATASTRAL	-	-	800,017.92	-	800,017.92
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES	-	-	56,434.00	-	56,434.00
414304359	PERMISO EN MATERIA AMBIENTAL	-	18,330.00	401,706.00	-	383,376.00
414304360	PERM P REC R SOLIDOS	-	-	79,005.80	-	79,005.80
414304361	PERM P ESTAB M AMBIE	-	221.60	43,765.49	-	43,543.89
414304362	PERMISO DE PERIFONEO	-	-	79,231.82	-	79,231.82
415905103	TARIMAS	-	-	22,836.00	-	22,836.00
415905104	VTA. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	31,903.00	1,562,732.67	-	1,530,829.67
415905106	RECUPERACION DE SEGUROS	-	-	395,120.00	-	395,120.00
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES	-	-	88,776.00	-	88,776.00
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE	-	34,241.62	4,072,284.52	-	4,038,042.90
415905109	EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE	-	2,473.00	1,251,869.85	-	1,249,396.85
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO	-	130.00	14,250.00	-	14,120.00
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ	-	-	39,732.00	-	39,732.00
415905112	MERCADO HIDALGO	-	-	51,980.00	-	51,980.00
415905113	MERCADO MORELOS	-	-	50,000.00	-	50,000.00
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	-	-	141,740.12	-	141,740.12
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS	-	-	10,594.88	-	10,594.88
415905116	CENTROS CASSA	-	-	118,184.50	-	118,184.50
415905119	PUBLICITACION AL PAD	-	-	91,350.00	-	91,350.00
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION	-	2,008.00	157,419.00	-	155,411.00
415905122	LICITACIONES	-	-	90,660.00	-	90,660.00
415905123	EXPEDICION DE PLANOS	-	1,320.96	54,847.92	-	53,526.96
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES	-	978.00	64,983.00	-	64,005.00
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	-	-	306,198.00	-	306,198.00
415905126	OTROS PRODUCTOS	-	281.67	152,879.68	-	152,598.01
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL	-	-	843,277.29	-	843,277.29
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE	-	7.00	4,416,467.00	-	4,416,460.00
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE	-	8.00	632,270.00	-	632,262.00
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	131,796.00	-	131,796.00
415905132	VENTA DE BIENES MUNICIP. EN DESUSO	-	-	686,200.00	-	686,200.00
415905147	INT. BAJIO INFRACC.LIC.C.12651065	-	-	78,640.74	-	78,640.74
415905153	INT. MAXICUENTA	-	7.06	31,154.95	-	31,147.89
415905190	INT. BANCOMER CTA.	-	-	69,019.89	-	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	-	12.00	34,742.00	-	34,730.00
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	-	-	2,232.75	-	2,232.75
415905222	INT. BANAMEX C.22713	-	-	22,636.70	-	22,636.70
415905223	INT. BAJIO CTA.PUB.2014 C.10266252	-	-	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	-	-	278,770.00	-	278,770.00
415905240	INT. BAJIO FORTAMUN 2015	-	-	102,181.34	-	102,181.34

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
415905241	INT. BAJIO FAISM 2015	-	-	172,310.51	-	172,310.51
415905242	MERCADO COM. SAN JUAN DE LA VEGA	-	-	7,987.00	-	7,987.00
415905243	USO Y ARRENDAMIENTO	-	-	3,642.00	-	3,642.00
415905245	CONVENIO MERCADO SAN	-	-	196.00	-	196.00
415905246	INT. BAJIO SUBSEMUN FEDERAL 2015	-	-	13.79	-	13.79
415905247	INT. BAJIO SUBSEMUN COOP. 2015	-	-	2,001.13	-	2,001.13
415905248	INT. X INV. BAJIO P	-	-	44,955.53	-	44,955.53
415905249	INT. BAJIO FORTAMUN 2016	-	-	943,266.26	-	943,266.26
415905250	INT. BAJIO FAISM 2016	-	-	802,886.73	-	802,886.73
415905251	INT. BAJIO CTA. PÚBLICA 2016	-	-	930,032.04	-	930,032.04
415905252	INT. BMER PART 2016	-	-	1,848,052.99	-	1,848,052.99
415905253	INT. MULTIVA CTA. EJE C-5907257	-	-	354,367.08	-	354,367.08
415905254	VIVERO PLANTAS NATIVAS	-	470.00	528,802.00	-	528,332.00
415905255	CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL	-	-	2,625.00	-	2,625.00
415905257	INT. FORTASEG 2016 APORT. FEDERAL	-	-	66,563.17	-	66,563.17
415905258	INT. FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	-	-	21,970.89	-	21,970.89
415905260	PARQUE BICENTENARIO	-	-	55,644.00	-	55,644.00
415905261	INTERESES FIDEICOMISO	-	-	36,905.69	-	36,905.69
416206101	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	-	62,652.54	20,085,804.46	-	20,023,151.92
416206102	MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR	-	805.11	334,435.33	-	333,630.22
416206103	MULTAS DE POLICIA	-	10,127.50	2,747,583.98	-	2,737,456.48
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES	-	1,329.33	333,505.90	-	332,176.57
416206105	MULTAS DE COMERCIO	-	-	141,370.47	-	141,370.47
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	-	-	533,381.75	-	533,381.75
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO	-	438.24	1,667,115.45	-	1,666,677.21
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD	-	12,034.19	2,752,183.86	-	2,740,149.67
416206109	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	-	1,207.09	327,574.05	-	326,366.96
416206111	OTRAS MULTAS FEDERALES	-	-	1,460.80	-	1,460.80
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES	-	2,842.64	484,978.53	-	482,135.89
416206114	MULTAS PROFECO (FED)	-	3,759.96	3,759.96	-	-
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD Y TRANSP. PUB.	-	-	1,315,785.94	-	1,312,896.07
416206120	MULTAS ADMINISTRATIV	-	41,372.47	414,709.86	-	373,337.39
416506134	PROGRAMA MAS	-	350,000.00	700,000.00	-	350,000.00
416506256	PROG. EQ. CONSERVATORIO DE MUSICA	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
416506275	PROG. FAIM	-	2,127,191.24	5,063,598.55	-	2,936,407.31
416506297	PROG. PUENTE CELAYA-COMONFORT	-	-	269,505.07	-	269,505.07
416506304	PROG. DESARROLLO REGIONAL	-	-	4,792,802.36	-	4,792,802.36
416506308	FORTALECIMIENTO INST	-	-	100,000.00	-	100,000.00
416506312	PROG. PIDH (IMPULSO	-	-	18,912,800.00	-	18,912,800.00
416506313	PROG. PIESSC	-	-	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	-	2,980,424.67	2,980,424.67	-	-
416506326	SARE 2015	-	72,200.00	72,200.00	-	-
416506327	PROGRAMA SARE INADEM	-	-	527,800.00	-	527,800.00
416506328	PROGRAMA PISBCC 2015	-	-	7,506,845.19	-	7,506,845.19
416506337	RESCATE DE ESPACIOS	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
416506340	PROG. FORTALECE	-	-	14,341,452.09	-	14,341,452.09
416506342	PROG. INFRAESTRUC.P/	-	4,981,459.94	11,640,646.11	-	6,659,186.17
416506343	APORT. ESTATAL ADQ.	-	-	1,416,690.00	-	1,416,690.00
416506346	PROG.SEDATU CONSTRUC	-	-	8,780,124.00	-	8,780,124.00
416906101	RECARGOS MULTAS	-	1,857.19	356,820.40	-	354,963.21
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION	-	1,881.66	769,085.63	-	767,203.97
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	-	135,521.06	11,384,750.97	-	11,249,229.91
416906104	REC ADQ BIENES INMUEBLES	-	-	1,001,177.10	-	1,001,177.10
416906105	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS	-	730.64	136,308.40	-	135,577.76
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS	-	987.39	255,171.10	-	254,183.71
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION	-	2,600.61	3,124,798.38	-	3,122,197.77
416906108	HONORARIOS JURIDICO	-	37,031.28	37,075.10	-	43.82
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES	-	876.48	332,695.83	-	331,819.35
416906110	HONORARIOS MULTAS FEDERALES	-	-	24,572.64	-	24,572.64
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA	-	758.20	298,783.68	-	298,025.48
416906112	REGULARIZACION COLON	-	-	65,364.20	-	65,364.20
416906113	OTROS INGRESOS	-	1,403,943.55	1,784,991.26	-	381,047.71
416906114	REGULARIZACION DE AS	-	-	11,935.40	-	11,935.40
416906116	PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II	-	-	49,750.21	-	49,750.21
416906117	PENALA CONTRATISTA	-	5,990.93	358,273.52	-	352,282.59
416906118	PENALIZ. DE OBRAS RAMO 33 FONDO I	-	-	103,247.58	-	103,247.58
416906119	REINTEGRO DE OBRAS	-	14,992.46	441,631.21	-	426,638.75
416906120	REINTEGRO DE OBRAS RAMO 33 FONDO I	-	1,390,914.82	2,887,258.87	-	1,496,344.05
416906122	DONACIONES EN EFECTI	-	-	24,250.00	-	24,250.00
416906123	PENALIZACION A PROVEEDORES	-	-	1,236.34	-	1,236.34
416906124	RECARGOS S/SALDOS INSOLUTOS OBRAS	-	100.00	8,003.67	-	7,903.67
416906126	RECARGOS PREDIAL RUS	-	197.62	197.62	-	-
416906128	REINTEGROS RECURSOS FEDERALES	-	-	218,947.39	-	218,947.39
416906129	DONACIONES DEL MEDIO	-	-	54,500.00	-	54,500.00
416906130	DONACIONES DE ASFALTO	-	-	1,360,939.60	-	1,360,939.60
421108101	FONDO GENERAL	-	12,906,856.90	348,735,553.79	-	335,828,696.89

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	292,465.55	16,776,775.56	-	16,484,310.01
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN	-	-	1,416,155.16	-	1,416,155.16
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	-	443,775.52	28,374,137.28	-	27,930,361.76
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL	-	-	13,783,785.68	-	13,783,785.68
421108106	PARTICIPACIONES EJER	-	4,250,151.49	4,250,151.49	-	-
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA	-	13,940.42	87,576.58	-	73,636.16
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/	-	188,216.67	1,646,408.60	-	1,458,191.93
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	-	431,093.86	4,719,838.14	-	4,288,744.28
421108110	DERECHOS POR LICENCI	-	64,116.14	749,082.87	-	684,966.73
421108111	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	22,786,746.00	-	22,786,746.00
421208201	FAISM	-	-	72,131,478.00	-	72,131,478.00
421208202	FORTAMUN	-	-	210,534,700.00	-	210,534,700.00
421308301	PROG. DE SEGURIDAD	-	-	20,951,941.10	-	20,951,941.10
421308303	APOYO EXTRAORDINARIO	-	1,416,690.00	1,416,690.00	-	-
421308304	PROGRAMA SARE-INADEM	-	-	72,200.00	-	72,200.00
511101131	SUELDOS BASE	-	50,224,408.43	8,587,324.87	41,637,083.56	-
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA	-	184,125,690.35	38,162,401.17	145,963,289.18	-
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	-	46,315,056.46	6,344,589.71	39,970,466.75	-
511201221	REMUNERACIONES PARA EVENTUALES	-	158,423.05	709.50	157,713.55	-
511301321	PRIMA VACACIONAL	-	6,777,104.98	870,705.48	5,906,399.50	-
511301322	PRIMA DOMINICAL	-	818,357.64	252,188.96	566,168.68	-
511301323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-	38,819,975.24	4,215,510.09	34,604,465.15	-
511301331	REMUN. HORAS EXTRA	-	3,282,651.54	1,235,065.06	2,047,586.48	-
511401413	APORTACIONES IMSS	-	52,634,091.31	5,249,996.04	47,384,095.27	-
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	-	16,653,256.70	1,474,195.44	15,179,061.26	-
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	-	17,356,241.59	1,511,037.96	15,845,203.63	-
511401441	SEGUROS	-	2,741,812.34	-	2,741,812.34	-
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	-	3,291,847.99	526,104.94	2,765,743.05	-
511501522	LIQUID. POR INDEM.	-	10,852,006.90	689,353.74	10,162,653.16	-
511501531	PRESTACIONES DE RETIRO	-	625,935.59	27,253.23	598,682.36	-
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT	-	21,675,013.57	3,921,437.52	17,753,576.05	-
511501591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-	847,927.47	192,678.16	655,249.31	-
511501592	OTRAS PRESTACIONES	-	68,605,540.74	11,572,519.78	57,033,020.96	-
511501593	DESPENSAS	-	3,663,042.85	709,435.71	2,953,607.14	-
511601711	ESTÍM. PRODUCTIVIDAD	-	81,850.00	12,862.00	68,988.00	-
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	2,904,766.84	384,826.51	2,519,940.33	-
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	174,664.46	13,844.02	160,820.44	-
512102121	MAT.Y ÚTILES IMPRESI	-	903,392.21	130,329.80	773,062.41	-
512102141	MAT. Y ÚTILES TEC IN	-	20,880.00	-	20,880.00	-
512102142	EQUIPOS MEN. TEC INF	-	1,786.40	-	1,786.40	-
512102151	MAT. IMPRESO E INFO	-	2,890.00	-	2,890.00	-
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	701,648.47	91,670.04	609,978.43	-
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	201,936.26	97,217.42	104,718.84	-
512102182	MAT. P/REG PERSONAS	-	4,814,135.12	1,851,360.00	2,962,775.12	-
512202212	PROD. ALIM.EN INSTAL	-	3,770,450.92	1,409,198.83	2,361,252.09	-
512202221	PROD. ALIM. ANIMALES	-	632,378.04	-	632,378.04	-
512302312	MATERIAL AGROPECUARIO	-	57,325.76	23,480.00	33,845.76	-
512302351	PROD. QUÍMICOS	-	7,959.37	-	7,959.37	-
512302391	OTROS PRODUCTOS	-	166,036.00	31,150.00	134,886.00	-
512402421	MAT. CONSTR. CONCRET	-	831,038.84	15,533.74	815,505.10	-
512402431	MAT. CONSTR. CAL YES	-	11,408.00	-	11,408.00	-
512402441	MAT. CONSTR. MADERA	-	12,767.72	-	12,767.72	-
512402451	MAT. CONSTR. VIDRIO	-	3,420.00	-	3,420.00	-
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	1,759,977.91	7,290.74	1,752,687.17	-
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	-	17,250.73	-	17,250.73	-
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	5,950,661.14	2,294,860.82	3,655,800.32	-
512402491	MATERIALES DIVERSOS	-	7,527,599.26	2,344,181.68	5,183,417.58	-
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	-	33,177.75	1,583.21	31,594.54	-
512502521	FERTILIZANTES Y ABONOS	-	143,247.16	-	143,247.16	-
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	-	26,004.33	-	26,004.33	-
512502531	MEDICINAS Y PROD FAR	-	1,249,896.63	160,170.91	1,089,725.72	-
512502541	MAT. ACC. Y SUM. MÉD	-	66,706.61	-	66,706.61	-
512602611	COMBUS. P/SEG. PUB.	-	11,388,990.56	2,266,087.64	9,122,902.92	-
512602612	COMBUS. P/SERV. PUB.	-	25,818,905.21	7,285,555.66	18,533,349.55	-
512602613	COMBUS. P/MAQUINARIA	-	35,466.72	2,871.63	32,595.09	-
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	1,167,309.48	73,132.52	1,094,176.96	-
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	-	106,321.59	25,195.20	81,126.39	-
512702722	PRENDAS PROTEC. PERS	-	225.01	-	225.01	-
512802831	PRENDAS PROTEC. SEG.	-	1,024,512.00	-	1,024,512.00	-
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	-	172,063.71	46,004.98	126,058.73	-
512902941	REF. EQ. CÓMPUTO	-	56,492.77	21,387.29	35,105.48	-
512902951	REF. INSTRUMENTAL MED	-	3,396.46	-	3,396.46	-
512902981	REF. OTROS EQUIPOS	-	123,083.30	-	123,083.30	-
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	3,279,286.00	409,953.00	2,869,333.00	-
513103112	ALUMBRADO PÚBLICO	-	70,932,500.53	9,095,248.53	61,837,252.00	-
513103121	SERVICIO DE GAS	-	179,026.70	2,947.00	176,079.70	-
513103131	SERVICIO DE AGUA	-	955,558.97	15,976.99	939,581.98	-
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	-	3,023,321.15	266,461.55	2,756,859.60	-

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513103151	SERV. TELEFONÍA CEL	-	406.00	406.00	-	-
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN	-	855,024.53	151,577.72	703,446.81	-
513103161	SERV. TELECOMUNICAC.	-	370,799.96	41,036.09	329,763.87	-
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	-	114,588.08	-	114,588.08	-
513103181	SERVICIO POSTAL	-	70,781.11	-	70,781.11	-
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	-	13,200.00	-	13,200.00	-
513203221	ARRENDAM. EDIFICIOS	-	5,920,667.95	1,390,336.88	4,530,331.07	-
513203231	ARREN. MOBILIARIO	-	2,090,538.61	790,364.75	1,300,173.86	-
513203233	ARREN. B. INFORMATIC	-	14,604.40	-	14,604.40	-
513203261	ARREN. MAQ. Y EQ.	-	2,185,248.86	297,042.48	1,888,206.38	-
513303311	SERVICIOS LEGALES	-	659,764.35	189,151.34	470,613.01	-
513303321	SERV. DE DISEÑO	-	4,716,217.10	290,117.44	4,426,099.66	-
513303331	SERV. CONSULTORÍA	-	2,070,572.48	1,407,466.67	663,105.81	-
513303332	SERV. PROCESOS	-	83,520.00	-	83,520.00	-
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	895,857.96	99,156.80	796,701.16	-
513303361	IMPRESIONES DOC.OFIC	-	829,143.59	64,290.92	764,852.67	-
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	386,848.80	1,050.00	385,798.80	-
513303391	SERV. PROFESIONALES	-	6,987,488.92	1,199,345.45	5,788,143.47	-
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	921,323.64	463,589.08	457,734.56	-
513403421	SERV. DE COBRANZA	-	37,548.51	-	37,548.51	-
513403431	SERV. DE RECAUDACIÓN	-	420,917.13	4,785.86	416,131.27	-
513403441	SEG. RESP. PATRIMON.	-	641,700.61	-	641,700.61	-
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	4,991,394.43	1,081.75	4,990,312.68	-
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	-	6,763.20	3,346.60	3,416.60	-
513503511	CONS. Y MANTTO. INM.	-	1,882,197.24	107,360.80	1,774,836.44	-
513503512	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	-	15,975.33	-	15,975.33	-
513503521	INSTAL. MOBIL. ADM.	-	5,881.20	-	5,881.20	-
513503522	INSTAL. MOBIL. EDU.	-	23,200.00	-	23,200.00	-
513503531	INSTAL. B.INFORMAT.	-	16,704.00	-	16,704.00	-
513503551	MANTTO. VEHÍC.	-	17,093,011.35	2,875,878.86	14,217,132.49	-
513503571	INSTAL. MAQ.Y OTROS	-	813,722.08	126,378.65	687,343.43	-
513503581	SERV. LIMPIEZA	-	2,618,492.88	12,841.20	2,605,651.68	-
513503591	SERV. JARDINERÍA	-	2,088.00	-	2,088.00	-
513603611	DIFUSIÓN ACTIV. GUB.	-	3,347,144.38	74,052.46	3,273,091.92	-
513603612	IMPRESIÓN PUB. OFIC.	-	202,720.79	32,982.05	169,738.74	-
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	37,170.00	16,575.00	20,595.00	-
513703711	PASAJES AÉREOS NAC	-	10,236.00	-	10,236.00	-
513703712	PASAJES AÉREOS INTER	-	8,446.00	-	8,446.00	-
513703721	PASAJES TERR. NAC	-	65,064.69	-	65,064.69	-
513703751	VIÁTICOS NACIONALES	-	427,799.92	152,955.42	274,844.50	-
513703761	VIÁTICOS EXTRANJERO	-	16,138.53	-	16,138.53	-
513703791	OTROS SERV. TRASLADO	-	56,814.57	1,597.00	55,217.57	-
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	3,847,092.81	404,433.80	3,442,659.01	-
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	83,898.15	2,113.00	81,785.15	-
513803852	GTO. OFICINA S.P.	-	1,411,802.66	217,250.92	1,194,551.74	-
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	71,537.86	513.86	71,024.00	-
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	109,472.74	45,519.00	63,953.74	-
513903931	IMPTOS.Y DER. IMPORT	-	46,790.12	-	46,790.12	-
513903951	PENAS, MULTAS, ACC.	-	24,281.17	-	24,281.17	-
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	2,797,691.59	180,931.52	2,616,760.07	-
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	6,064,146.00	1,267,553.00	4,796,593.00	-
521204151	TRANSF. SERV. PERS	-	64,989,461.38	1,961,877.07	63,027,584.31	-
521204152	TRANSF. MAT. Y SUM.	-	9,545,537.16	-	9,545,537.16	-
521204153	TRANSF. SERV. BÁSICO	-	19,629,511.23	1,704,327.02	17,925,184.21	-
521204154	TRANSF. ASIGNACIONES	-	115,337.00	-	115,337.00	-
521204155	TRANSF. B.MUEBLES	-	94,200.00	-	94,200.00	-
521204156	TRANSF. INVER. PUB.	-	39,732,355.89	7,098,930.14	32,633,425.75	-
523104321	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	-	74,733.69	-	74,733.69	-
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	-	1,136,021.44	31,671.92	1,104,349.52	-
523104341	SUBS. PREST.SERV.PUB	-	472,000.00	362,000.00	110,000.00	-
523104391	OTROS SUBSIDIOS	-	3,988,264.87	125,783.91	3,862,480.96	-
524104411	GTO. ACTIV. CULT.	-	12,314,616.37	1,392,515.12	10,922,101.25	-
524104413	PREMIOS, RECOMPENSAS	-	549,200.00	216,200.00	333,000.00	-
524204421	BECAS	-	4,353,430.92	304,926.44	4,048,504.48	-
524304431	AYUDAS INST. ENS.	-	4,643,650.02	966,235.30	3,677,414.72	-
524304441	A.SOC ACTIV. CIENT.	-	1,617,430.92	1,617,430.92	-	-
524304451	DONATIVOS INST SIN	-	5,131,096.98	283,266.66	4,847,830.32	-
524404481	AYUDAS DESASTRES NAT	-	132,576.40	58,522.00	74,054.40	-
525104511	PENSIONES	-	32,525,115.51	2,516,801.36	30,008,314.15	-
541109211	INT. D.INTERNA INST.	-	3,295.22	-	3,295.22	-
733000001	Fianzas y Garant Rec	73,272,342.10	-	-	73,272,342.10	-
734000001	Fianzas y Garantias Recibidas	-	73,272,342.10	-	-	73,272,342.10
TOTAL	TOTAL	-	35,620,248,868.67	35,620,309,945.62	-	61,076.95