



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1-0-0-0-0-0000-(ACTIVO		4,745,851.47	1,839,310.52	1,989,673.26	4,595,488.73	- 150,362.74
1-1-0-0-0-0000-(ACTIVO CIRCULANTE		3,920,608.43	1,832,989.68	1,989,673.26	3,763,924.85	- 156,683.58
1-1-1-0-0-0000-(EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,211,985.63	287,877.64	550,723.30	1,949,139.97	- 262,845.66
1-1-1-2-0-0000-(EFECTIVO		3,000.00	12,914.00	-	15,914.00	12,914.00
1-1-1-2-0-0001-(INGRESOS POR DEPOSITAR		-	12,414.00	-	12,414.00	12,414.00
1-1-1-2-0-0002-(FONDO FIJO 1 (CONTABILIDAD)		2,500.00	-	-	2,500.00	-
1-1-1-2-0-0003-(FONDO FIJO 2 (MUSEO DE MOMIAS)		-	500.00	-	500.00	500.00
1-1-1-2-0-0004-(FONDO FIJO 3 (RECORRIDOS)		500.00	-	-	500.00	-
1-1-1-3-0-0000-(BANCOS		2,208,985.63	274,963.65	550,723.30	1,933,225.98	- 275,759.65
1-1-1-3-0-0001-(BAJIO CTA 31193360201		24,617.02	156,897.14	181,175.77	338.39	- 24,278.63
1-1-1-3-0-0008-(127090280101 RECURSOS PROPIOS		88,444.88	82,810.70	116,089.33	55,166.25	- 33,278.63
1-1-1-3-0-0009-(1207082510101 FM 2015		-	0.53	-	0.53	-
1-1-1-3-0-0011-(13934260 FONDOS MIXTOS 2016		2,095,924.26	35,255.80	253,458.20	1,877,721.86	- 218,202.40
1-1-1-3-0-0012-(15217706 CON SABOR A CELAYA 2016		-	-	-	-	-
1-1-2-0-0-0000-(DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		1,574,718.07	1,509,232.08	1,412,200.20	1,671,749.95	97,031.88
1-1-2-4-0-0000-(INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,344,000.00	1,509,000.00	1,344,000.00	1,509,000.00	165,000.00
1-1-2-4-0-0001-(GOBIERNO DEL ESTADO		1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	-
1-1-2-4-0-0002-(GOBIERNO MUNICIPAL		94,000.00	259,000.00	94,000.00	259,000.00	165,000.00
1-1-2-4-0-0003-(PUBLICO EN GENERAL		-	-	-	-	-
1-1-2-5-0-0000-(DEUDORES DIVERSOS		207,418.07	232.08	54,400.20	153,249.95	- 54,168.12
1-1-2-5-0-0006-(MARTHA ANAHI MENDOZA SOSA		0.49	-	-	0.49	-
1-1-2-5-0-0009-(SILVIA MAGAÑA ESPINOZA		34.80	-	-	34.80	-
1-1-2-5-0-0011-(ANGELES ISABEL TORRES OLIVARES		-	232.08	-	232.08	232.08
1-1-2-5-0-0016-(MARIA GUADALUPE MELESIO CENTENO		-	-	0.20	0.20	0.20
1-1-2-5-0-0021-(CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GUANAJUATO FM		207,380.80	-	54,400.00	152,980.80	- 54,400.00
1-1-2-5-0-0023-(LESLIE CAMACHO ESCOBAR		2.96	-	-	2.96	-
1-1-2-9-0-0000-(OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLZ		23,300.00	-	13,800.00	9,500.00	- 13,800.00
1-1-2-9-0-0003-(INICIATIVA PRIVADA 2016		23,300.00	-	13,800.00	9,500.00	- 13,800.00
1-1-3-0-0-0000-(DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		133,904.73	35,879.96	26,749.76	143,034.93	9,130.20
1-1-3-1-0-0000-(ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓ		133,904.73	35,879.96	26,749.76	143,034.93	9,130.20
1-1-3-1-0-0001-(ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST SERV C P		133,904.73	35,879.96	26,749.76	143,034.93	9,130.20
1-2-0-0-0-0000-(ACTIVO NO CIRCULANTE		825,243.04	6,320.84	-	831,563.88	6,320.84
1-2-4-0-0-0000-(BIENES MUEBLES		766,663.04	6,320.84	-	772,983.88	6,320.84
1-2-4-1-0-0000-(MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		533,023.04	6,320.84	-	539,343.88	6,320.84
1-2-4-1-1-0000-(MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		152,696.70	-	-	152,696.70	-
1-2-4-1-1-5111-(MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		152,696.70	-	-	152,696.70	-
1-2-4-1-3-0000-(EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		204,035.55	-	-	204,035.55	-
1-2-4-1-3-5151-(COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO		204,035.55	-	-	204,035.55	-
1-2-4-1-9-0000-(OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		176,290.79	6,320.84	-	182,611.63	6,320.84
1-2-4-1-9-5191-(OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		176,290.79	6,320.84	-	182,611.63	6,320.84
1-2-4-4-0-0000-(EQUIPO DE TRANSPORTE		183,064.00	-	-	183,064.00	-
1-2-4-4-9-0000-(VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		183,064.00	-	-	183,064.00	-
1-2-4-4-9-5491-(EQUIPO DE TRANSPORTE		183,064.00	-	-	183,064.00	-
1-2-4-6-0-0000-(MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		50,576.00	-	-	50,576.00	-
1-2-4-6-4-0000-(SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI		50,576.00	-	-	50,576.00	-
1-2-4-6-4-5641-(SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI		50,576.00	-	-	50,576.00	-
1-2-5-0-0-0000-(ACTIVOS INTANGIBLES		58,580.00	-	-	58,580.00	-
1-2-5-1-0-0000-(SOFTWARE		58,580.00	-	-	58,580.00	-
1-2-5-1-0-5911-(SOFTWARE		58,580.00	-	-	58,580.00	-
2-0-0-0-0-0000-(PASIVO		272,816.07	354,877.35	633,712.37	551,651.09	- 278,835.02
2-1-0-0-0-0000-(PASIVO CIRCULANTE		272,816.07	354,877.35	633,712.37	551,651.09	- 278,835.02
2-1-1-0-0-0000-(CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		272,816.07	354,877.35	633,712.37	551,651.09	- 278,835.02
2-1-1-2-0-0000-(PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,670.98	206,854.24	508,922.69	315,739.43	- 302,068.45
2-1-1-2-0-0005-(COMBU EXPRESS, SA DE CV		-	3,500.00	3,500.00	-	-
2-1-1-2-0-0008-(TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		2,875.52	2,876.00	2,875.00	2,874.52	1.00
2-1-1-2-0-0035-(CLAUDIA LETICIA SALINAS JUAREZ		-	2,499.80	2,499.80	-	-
2-1-1-2-0-0054-(COSTCO DE MEXICO SA DE CV		0.03	-	-	0.03	-
2-1-1-2-0-0062-(DANIEL MANZANARES CORONA		-	12,296.00	12,296.00	-	-
2-1-1-2-0-0141-(INMOBILIARIA HOTELERA COCA SA		-	2,024.96	2,024.96	-	-
2-1-1-2-0-0193-(ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS SA DE CV		-	2,547.36	2,546.36	1.00	1.00
2-1-1-2-0-0196-(JUAN MANUEL OLIVEROS ESQUIVEL		0.08	-	-	0.08	-
2-1-1-2-0-0207-(GRUPO DIVA PUBLICIDAD SA DE CV		-	3,609.92	3,609.92	-	-
2-1-1-2-0-0229-(M. MERCED MANDUJANO		-	-	3,500.00	3,500.00	- 3,500.00
2-1-1-2-0-0241-(OMAR GONZALEZ GUZMAN		-	6,320.84	6,320.84	-	-
2-1-1-2-0-0272-(MA. DE LA CONCEPCION ANGELICA RUEDA CABALLERO		1,392.00	-	-	1,392.00	-
2-1-1-2-0-0301-(CARLOS ALBERTO AVILA CASTELAN		4,545.40	4,545.40	-	-	4,545.40
2-1-1-2-0-0302-(FRANCISCA DEL RAYO ROSAS LOPEZ		-	442.00	442.00	-	-
2-1-1-2-0-0304-(MIGUEL ANGELLEMUS LOPEZ		-	-	999.92	999.92	- 999.92
2-1-1-2-0-0307-(AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV		4,288.91	4,288.91	4,480.42	4,480.42	- 191.51
2-1-1-2-0-0310-(RICARDO PALMA LOPEZ		-	23,580.48	23,580.48	-	-
2-1-1-2-0-0321-(EDUARDO ANTONIO DIAZ AGUILAR		-	8,700.00	8,700.00	-	-
2-1-1-2-0-0346-(VERONICA GUADALUPE BEJARANO MARTINEZ		0.80	-	-	0.80	-
2-1-1-2-0-0347-(MONO MARTKETING SC		-	4,499.99	4,499.99	-	-
2-1-1-2-0-0357-(HOTEL GOMEZ SA DE CV		569.90	506.58	-	63.32	506.58
2-1-1-2-0-0359-(CELAYA RESORTS S DE RL DE CV		-	-	52,430.00	52,430.00	- 52,430.00
2-1-1-2-0-0364-(COSMOS SANTA MARIA SA DE CV		-	12,588.00	12,588.00	-	-
2-1-1-2-0-0365-(IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV		-	-	250,000.00	250,000.00	- 250,000.00
2-1-1-2-0-0367-(RESERBUS S DE RL DE CV		-	50,000.00	50,000.00	-	-
2-1-1-2-0-0368-(GUILLEERMO ROJO CHAVEZ		-	12,992.00	12,992.00	-	-
2-1-1-2-0-0369-(GABRIELA VERA HERNANDEZ		-	3,248.00	3,248.00	-	-
2-1-1-2-0-0370-(EDGARDO ALVAREZ RUEDA		-	24,360.00	24,360.00	-	-



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO	
2-1-1-2-0-0371-	MERCOKAM SA DE CV	-	7,008.00	7,008.00	-	-	
2-1-1-2-0-0372-	LUIGGI PANINI SA DE CV	-	13,920.00	13,920.00	-	-	
2-1-1-7-0-0000-	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,443.86	93,623.11	124,589.68	82,410.43	30,966.57	
2-1-1-7-0-0001-	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	25,870.18	28,742.00	19,285.68	16,413.86	9,456.32	
2-1-1-7-0-0002-	ISR POR SALARIOS ASIMILADOS	-	1.26	-	1.26	-	
2-1-1-7-0-0003-	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	-	0.66	-	0.66	-	
2-1-1-7-0-0101-	IMSS	-	20,958.65	19,186.75	62,731.43	22,586.03	43,544.68
2-1-1-7-0-0102-	ISN	4,530.42	4,444.00	2,982.61	3,069.03	1,461.39	
2-1-1-7-0-0103-	IMPPTO CEDULAR	-	1.41	-	1.41	-	
2-1-1-7-0-0104-	INFONAVIT	22,794.74	22,042.68	20,296.39	209,201.23	1,746.29	
2-1-1-7-0-0105-	AFORE	19,207.68	19,207.68	19,293.57	19,293.57	85.89	
2-1-1-9-0-0000-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	207,701.23	54,400.00	200.00	153,501.23	54,200.00	
2-1-1-9-0-0001-	OTRAS CTAS POR PAGAR CP	153,301.23	-	200.00	3,756,520.31	200.00	
2-1-1-9-0-0003-	CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GTO FM	54,400.00	54,400.00	-	3,756,520.31	54,400.00	
3-0-0-0-0-0000-	HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	4,473,035.40	3,099,821.46	2,671,072.70	4,044,286.64	428,748.76	
3-2-0-0-0-0000-	HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,473,035.40	3,099,821.46	2,671,072.70	4,044,286.64	428,748.76	
3-2-1-0-0-0000-	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO Y DESAHORRO)	15,387.67	-	-	3,761,009.91	-	
3-2-1-0-0-0001-	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,387.67	-	-	15,387.67	-	
3-2-2-0-0-0000-	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)	4,457,647.73	3,099,821.46	2,671,072.70	4,028,898.97	428,748.76	
3-2-2-0-0-0001-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,377.86	-	-	418,377.86	-	
3-2-2-0-0-0003-	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	28,693.76	-	-	28,693.76	-	
3-2-2-0-0-0004-	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	110,678.04	-	-	2,443,707.59	-	
3-2-2-0-0-0005-	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	759,552.66	-	-	5,827,871.31	-	
3-2-2-0-0-3221-	AHORRO Y DESAHORRO	3,140,345.41	3,099,821.46	2,671,072.70	2,711,596.65	428,748.76	
4-0-0-0-0-0000-	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,583,351.05	2,359,300.00	2,671,072.70	7,895,123.75	311,772.70	
4-1-0-0-0-0000-	INGRESOS DE GESTION	306,193.00	15,500.00	54,272.00	344,965.00	38,772.00	
4-1-7-0-0-0000-	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	306,193.00	15,500.00	54,272.00	344,965.00	38,772.00	
4-1-7-1-0-0000-	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	15,500.00	15,500.00	-	5,584,590.00	15,500.00	
4-1-7-1-0-7301-	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCI	15,500.00	15,500.00	-	4,064,590.00	15,500.00	
4-1-7-3-0-0000-	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN	290,693.00	-	54,272.00	104,590.00	54,272.00	
4-1-7-3-0-7101-	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA	290,693.00	-	54,272.00	104,590.00	54,272.00	
4-2-0-0-0-0000-	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	7,277,090.00	2,343,800.00	2,616,800.00	3,960,000.00	273,000.00	
4-2-1-0-0-0000-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,366,090.00	2,343,800.00	2,357,800.00	5,380,090.00	14,000.00	
4-2-1-1-0-0000-	PARTICIPACIONES	156,090.00	13,800.00	27,800.00	170,090.00	14,000.00	
4-2-1-1-0-8103-	PARTICIPACIONES IP 2016	156,090.00	13,800.00	27,800.00	170,090.00	14,000.00	
4-2-1-3-0-0000-	CONVENIOS	5,210,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	5,210,000.00	-	
4-2-1-3-1-0000-	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	3,640,000.00	2,330,000.00	-	1,310,000.00	2,330,000.00	
4-2-1-3-1-8301-	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	3,640,000.00	2,330,000.00	-	1,310,000.00	2,330,000.00	
4-2-1-3-3-0000-	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	-	-	1,080,000.00	1,080,000.00	-1,080,000.00	
4-2-1-3-3-8301-	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	-	-	1,080,000.00	1,080,000.00	-1,080,000.00	
4-2-1-3-5-0000-	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	1,250,000.00	-	1,250,000.00	2,500,000.00	-1,250,000.00	
4-2-1-3-5-8301-	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	1,250,000.00	-	1,250,000.00	2,500,000.00	-1,250,000.00	
4-2-1-3-6-0000-	OTROS CONVENIOS	320,000.00	-	-	320,000.00	-	
4-2-1-3-6-8301-	CON SABOR A CELAYA SECTUR	320,000.00	-	-	320,000.00	-	
4-2-2-0-0-0000-	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,911,000.00	-	259,000.00	2,170,000.00	259,000.00	
4-2-2-1-0-0000-	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	1,911,000.00	-	259,000.00	2,170,000.00	259,000.00	
4-2-2-1-0-9101-	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,570,000.00	-	230,000.00	1,800,000.00	230,000.00	
4-2-2-1-0-9102-	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	53,500.00	-	4,000.00	57,500.00	4,000.00	
4-2-2-1-0-9103-	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	237,500.00	-	25,000.00	262,500.00	25,000.00	
4-2-2-1-0-9105-	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	-	-	50,000.00	-	
4-3-0-0-0-0000-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	68.05	-	0.70	67.35	0.70	
4-3-1-0-0-0000-	INGRESOS FINANCIEROS	68.05	-	0.70	67.35	0.70	
4-3-1-9-0-0000-	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	68.05	-	0.70	67.35	0.70	
5-0-0-0-0-0000-	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,443,005.64	740,970.46	-	5,183,976.10	740,970.46	
5-1-0-0-0-0000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,443,005.64	740,970.46	-	5,183,976.10	740,970.46	
5-1-1-0-0-0000-	SERVICIOS PERSONALES	1,988,201.86	216,316.99	-	2,204,518.85	216,316.99	
5-1-1-1-0-0000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,447,384.12	149,286.54	-	1,596,670.66	149,286.54	
5-1-1-1-0-1131-	SUELDOS PERSONAL BASE	1,447,384.12	149,286.54	-	1,596,670.66	149,286.54	
5-1-1-3-0-0000-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,668.15	-	-	26,668.15	-	
5-1-1-3-0-1321-	PRIMA VACACIONAL	19,203.54	-	-	19,203.54	-	
5-1-1-3-0-1323-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,464.61	-	-	7,464.61	-	
5-1-1-4-0-0000-	SEGURIDAD SOCIAL	290,888.74	55,096.71	-	345,985.45	55,096.71	
5-1-1-4-0-1413-	APORTACIONES IMSS	145,193.17	17,071.53	-	162,264.70	17,071.53	
5-1-1-4-0-1421-	APORTACIONES INFONAVIT	71,771.18	18,731.61	-	90,502.79	18,731.61	
5-1-1-4-0-1431-	AHORRO PARA EL RETIRO	73,924.39	19,293.57	-	93,217.96	19,293.57	
5-1-1-5-0-0000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	119,358.75	-	-	119,358.75	-	
5-1-1-5-0-1522-	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS	119,358.75	-	-	119,358.75	-	
5-1-1-6-0-0000-	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	103,902.10	11,933.74	-	115,835.84	11,933.74	
5-1-1-6-0-1712-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	103,902.10	11,933.74	-	115,835.84	11,933.74	
5-1-2-0-0-0000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	290,763.22	35,484.20	-	326,247.42	35,484.20	
5-1-2-1-0-0000-	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT	213,567.15	27,278.34	-	240,845.49	27,278.34	
5-1-2-1-0-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,553.52	1,062.34	-	6,615.86	1,062.34	
5-1-2-1-0-2112-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,635.37	-	-	2,635.37	-	
5-1-2-1-0-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,074.91	-	-	2,074.91	-	
5-1-2-1-0-2141-	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,084.00	-	-	24,084.00	-	
5-1-2-1-0-2151-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	173,633.67	26,216.00	-	199,849.67	26,216.00	
5-1-2-1-0-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,585.68	-	-	5,585.68	-	
5-1-2-2-0-0000-	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,582.39	908.50	-	12,490.89	908.50	
5-1-2-2-0-2212-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN	8,275.90	908.50	-	9,184.40	908.50	
5-1-2-2-0-2231-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,306.49	-	-	3,306.49	-	
5-1-2-3-0-0000-	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	4,408.00	-	-	4,408.00	-	



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5-1-2-3-0-2381-	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DE	4,408.00	-	-	4,408.00	-
5-1-2-4-0-0000-	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR	2,126.28	-	-	2,126.28	-
5-1-2-4-0-2441-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	1,289.30	-	-	1,289.30	-
5-1-2-4-0-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	836.98	-	-	836.98	-
5-1-2-5-0-0000-	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	855.00	-	-	855.00	-
5-1-2-5-0-2521-	FERTILIZANTES Y ABONOS	700.00	-	-	700.00	-
5-1-2-5-0-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155.00	-	-	155.00	-
5-1-2-6-0-0000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,853.68	4,750.00	-	38,603.68	4,750.00
5-1-2-6-0-2612-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	33,853.68	4,750.00	-	38,603.68	4,750.00
5-1-2-7-0-0000-	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIC	14,247.12	2,547.36	-	16,794.48	2,547.36
5-1-2-7-0-2711-	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,247.12	2,547.36	-	16,794.48	2,547.36
5-1-2-9-0-0000-	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,123.60	-	-	10,123.60	-
5-1-2-9-0-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,760.98	-	-	1,760.98	-
5-1-2-9-0-2941-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,362.62	-	-	4,362.62	-
5-1-2-9-0-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	4,000.00	-	-	4,000.00	-
5-1-3-0-0-0000-	SERVICIOS GENERALES	2,164,040.56	489,169.27	-	2,653,209.83	489,169.27
5-1-3-1-0-0000-	SERVICIOS BASICOS	79,928.94	7,804.42	-	87,733.36	7,804.42
5-1-3-1-0-3141-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	26,655.52	2,875.00	-	29,530.52	2,875.00
5-1-3-1-0-3152-	RADIOLOCALIZACIÓN	39,940.83	4,480.42	-	44,421.25	4,480.42
5-1-3-1-0-3171-	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,240.99	449.00	-	4,689.99	449.00
5-1-3-1-0-3191-	SERVICIOS INTEGRALES	9,091.60	-	-	9,091.60	-
5-1-3-2-0-0000-	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	456,779.60	53,060.00	-	509,839.60	53,060.00
5-1-3-2-0-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00	-	-	1,050.00	-
5-1-3-2-0-3271-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,238.00	-	-	12,238.00	-
5-1-3-2-0-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS	443,491.60	53,060.00	-	496,551.60	53,060.00
5-1-3-3-0-0000-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	198,421.54	-	-	198,421.54	-
5-1-3-3-0-3314-	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	2,920.86	-	-	2,920.86	-
5-1-3-3-0-3341-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00	-	-	1,250.00	-
5-1-3-3-0-3391-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS I	194,250.68	-	-	194,250.68	-
5-1-3-4-0-0000-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,952.19	926.00	-	12,878.19	926.00
5-1-3-4-0-3411-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,201.52	549.84	-	4,751.36	549.84
5-1-3-4-0-3451-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,729.69	-	-	6,729.69	-
5-1-3-4-0-3481-	COMISIONES POR VENTAS	1,020.98	376.16	-	1,397.14	376.16
5-1-3-5-0-0000-	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIE	69,074.23	23,580.48	-	92,654.71	23,580.48
5-1-3-5-0-3511-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	54,270.60	23,580.48	-	77,851.08	23,580.48
5-1-3-5-0-3521-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5,030.00	-	-	5,030.00	-
5-1-3-5-0-3531-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,740.00	-	-	1,740.00	-
5-1-3-5-0-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERREST	8,033.63	-	-	8,033.63	-
5-1-3-6-0-0000-	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	472,312.53	315,357.63	-	787,670.16	315,357.63
5-1-3-6-0-3611-	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES	38,335.60	300,000.00	-	338,335.60	300,000.00
5-1-3-6-0-3612-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	342,315.98	10,357.64	-	352,673.62	10,357.64
5-1-3-6-0-3661-	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCL	91,660.95	4,999.99	-	96,660.94	4,999.99
5-1-3-7-0-0000-	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	89,328.43	11,677.99	-	101,006.42	11,677.99
5-1-3-7-0-3711-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	11,214.00	-	-	11,214.00	-
5-1-3-7-0-3721-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	7,640.31	2,972.19	-	10,612.50	2,972.19
5-1-3-7-0-3751-	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN E	44,315.12	7,314.80	-	51,629.92	7,314.80
5-1-3-7-0-3781-	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,083.01	-	-	11,083.01	-
5-1-3-7-0-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,075.99	1,391.00	-	16,466.99	1,391.00
5-1-3-8-0-0000-	SERVICIOS OFICIALES	734,016.01	73,935.60	-	807,951.61	73,935.60
5-1-3-8-0-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	365,304.00	-	-	365,304.00	-
5-1-3-8-0-3831-	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,923.00	-	-	22,923.00	-
5-1-3-8-0-3841-	EXPOSICIONES	144,688.79	-	-	144,688.79	-
5-1-3-8-0-3852-	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUP	201,100.22	73,935.60	-	275,035.82	73,935.60
5-1-3-9-0-0000-	OTROS SERVICIOS GENERALES	52,227.09	2,827.15	-	55,054.24	2,827.15
5-1-3-9-0-3921-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,628.73	-	-	21,628.73	-
5-1-3-9-0-3951-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2.69	-	-	2.69	-
5-1-3-9-0-3981-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	30,595.67	2,827.15	-	33,422.82	2,827.15