

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111100002	FONDO FIJO DE CAJAS IMPUESTO PREDIAL	65,000.00		50,000.00	15,000.00	
111100003	FONDO FIJO VENTANILLA S.R.E.	2,000.00			2,000.00	
111100004	FONDO FIJO DE INGRESOS	24,000.00	12,000.00		36,000.00	
111200005	BAJIO INFRACCIONES Y LICENCIAS C.2651065	1,092,256.56	234,069,848.89	234,975,775.01	186,330.44	
111200012	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES C/6510408	2,339,894.10	13,985,943.86	7,415,057.29	8,910,780.67	
111200013	BAJIO CUENTA PUBLICA 2012 C/7357502		416,656.06	416,656.06		
111200014	BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755	928,968.15	3,402,235.17	4,331,203.32		
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,087.90	336.25		201,424.15	
111200016	BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252	3,946,671.81	25,250,351.75	29,102,784.00	94,239.56	
111200017	BAJIO CUENTA PUBLICA 2015 C.12405130	-25,945.01	101,109,046.06	100,878,709.92	204,391.13	
111200018	BAJIO CUENTA PUBLICA 2016 C-14854285		2,573,994,553.32	2,572,688,896.93	1,305,656.39	
111200019	BAJIO IMPTO S ADQ DE BIENES INMUEBLES CTA 15025539		39,030.16	2,360.72	36,669.44	
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	720,151.08	849,213.57	591,494.27	977,870.38	
111200109	BANORTE CTA PUB 2013 C.0855194895		5,004.05	5,004.05		
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07 00154331796	2,310,280.32	125,746,560.35	126,798,593.48	1,258,247.19	
111200202	BBVA BANCOMER INFRA Y LIC 0165369428 09	208,328.03	1,720,953.41	242,785.58	1,686,495.86	
111200203	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2016 CTA-0103874532		2,888,831,658.78	2,885,357,857.77	3,473,801.01	
111200204	BBVA BANCOMER CREDITO IMPULSO CTA-0107887957		230,083,033.33	229,005,889.20	1,077,144.13	
111200415	SANTANDER CTA PUB 2013 C.65-50355304-6	86,819.40	6.61		86,826.01	
111200416	SANTANDER APORT. BENEFICIARIOS OBRAS Y ACCIONES C		5,062,094.00	4,924,505.00	137,589.00	
111200417	SANTANDER NOMINA C.1800004366-5		72,915,043.41	72,786,737.80	128,305.61	
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJE 02103497240	576,570.55		4,087.84	572,482.71	
111200702	BANAMEX CUENTA PUBLICA C.2271320	11,059,470.09	196,455,105.89	205,295,568.92	2,219,007.06	
111200800	MULTIVA CTA EJE 5907257		176,623,841.68	176,559,236.93	64,604.75	
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065	2,743.61	233,400,000.00	218,402,743.61	15,000,000.00	
111400021	INV. BAJIO PROG APOR EST.EQ.POL.MPAL 11 C/7208630	49,159.51	49,159.51	98,319.02		
111400023	INV. BAJIO PROG. FAISM 2012 CTA. 7482086	1,654.24	5,070,000.00	5,071,654.24		
111400024	INV. BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 CTA. 7481989	4,962.71	19,460,000.00	19,464,962.71		
111400029	INV BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755		3,400,000.00	3,400,000.00		
111400031	INV BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	2,372.42	8,254,000.00	8,256,372.42		
111400033	INV BAJIO PROG FAISM 2013 CTA.8856064	5,939.11	22,000,000.00	22,005,939.11		
111400041	INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252	6,011.74	24,300,000.00	24,306,011.74		
111400042	INV.BAJIO FAISM 2014 C.104348190101		7,300,000.00	7,300,000.00		
111400046	INV.BAJIO CTA.PUB.2015 C.12405130	3,356.89	43,500,000.00	40,503,356.89	3,000,000.00	
111400047	INV.BAJIO FAISM 2015 C.12618393	29,986,614.96	297,775,447.72	327,762,062.68		
111400048	INV.BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	15,062,967.49	186,388,000.00	195,600,967.49	5,850,000.00	
111400049	INV.BAJIO SUBSEMUN FEDERAL 2015 C.12957577	7,174.95		7,174.95		
111400050	INV.BAJIO SUBSEMUN COOP.MPAL.2015 C.12957635	3,852.35	3,800,000.00	3,803,852.35		
111400051	INV.BAJIO PARTICIPACIONES 2015 C.14362560	27,038,814.03	75,000,000.00	102,038,814.03		
111400052	INV BAJIO CTA PUB 2016 C.14854285		1,874,100,000.00	1,842,600,000.00	31,500,000.00	
111400053	INV BAJIO FAISM 2016 CTA 14972186		1,609,800,000.00	1,551,000,000.00	58,800,000.00	
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 2016 CTA 14972467		1,892,400,000.00	1,866,900,000.00	25,500,000.00	
111400055	INV BAJIO FORTASEG 2016 APORT FED. CTA-15088776		161,525,000.00	161,525,000.00		
111400056	INV. BAJIO FORTASEG COPARTICIPACIÓN 2016		29,200,000.00	29,200,000.00		
111400201	INV BANCOMER CTA EJE 0154331796		37,007,823.97	37,007,823.97		
111400202	INV BBVA PARTICIPACIONES 2016 CTA-103874532		2,498,107,406.72	2,438,107,410.39	59,999,996.33	
111400203	INV BBVA BANCOMER CREDITO IMPULSO CTA 0107887957		150,000,000.00	150,000,000.00		
111400701	INV BANAMEX CTA. PUB 2013 C.2271320		6,999,999.50	6,999,999.50		
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257		176,559,236.93	69,018,371.43	107,540,865.50	
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	69,344.49	5.09	69,349.58		
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	1,059,162.96	359,162.96	796,868.81	
111500048	BAJIO RELLENO SANIT. 2010 5517503		300.00	300.00		
111500052	BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692	16,141.95	0.68	16,142.63		
111500057	BAJIO FAISM 2010 C/6776595	95,148.80	5.88	95,154.68		
111500061	BAJIO PROG. DE PAVIMENTAC DE CALLES 2011 C/7002421	1,000,192.87	8.61	1,000,201.48		
111500064	BAJIO APOYO ESTATAL. EQ. POLICIA. MUN.C/7208630	-60.00	60.00			
111500066	BAJIO PROG. DESAR. SOCIAL URBANO 2011. C/7357411	17,138.34	1.15	17,139.49		
111500068	BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086	766,800.85	5,224,950.67	5,991,751.52		
111500069	BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989	2,826,843.40	21,124,942.38	23,790,426.83	161,358.95	
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	3,168,444.17	22,360,364.21	25,103,527.19	425,281.19	
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	1,132,006.69	8,387,533.91	9,127,079.60	392,461.00	
111500093	BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101	39,513.73	1,162.07	40,675.80		
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101	70,371.58	4.58	70,376.16		
111500097	BAJIO LIBERACION DERECHOS VIA L.FERROV.C.9512732	385,924.22	3.32	385,927.54		
111500118	BANORTE PIESSE 2015 C.0417232711	13,156.61	952.35	14,108.96		
111500119	BANORTE PROG. FORTALECE 2016 CTA 437508236		8,413,943.98	2,659,361.68	5,754,582.30	
111500213	BANCOMER SARE 2015 C.0103163555	300,000.00	600,537.90	900,537.90		
111500214	BANCOMER PIDH CUADRO DORM.ANEXO 4 C.0103255042		186,686.99	186,686.99		
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2015 REC. FED. CTA. 0104053370		651,908.87	651,908.87		
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.02103479803	41,422.45	41,422.45	82,844.90		
111500522	SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ.	202,107.33	120.13	202,227.46		
111500526	SCOTIA. APOYO EST. OBRAS DE INFRA. C/0210362653		5.64	5.64		
111500527	SCOTIAB. PIECIS EQ.CTRO.XOCHIPILLI C.02103750205	105,090.94	123.47	105,214.41		
111500528	SCOTIA RESC.DE ESPACIOS PUB 2016 APORT FED CTA-021		2,002,441.54	1,000,741.00	1,001,700.54	

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111500529	SCOTIA PROG REGIONAL 2016 A CTA-02103779157		8,390,859.06	3,498,865.87	4,891,993.19	
111500531	SCOTIA PROG. FOAM 2016 CTA-02103789853A -0210378		102,090.57		102,090.57	
111501000	BAJIO R23 D.REG.2013 C.9711938	250,449.39	186,666.03	437,115.42		
111501005	BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008	110,440.60	9.71	30,166.51	80,283.80	
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	760,776.16	10,080,532.68	10,277,154.11	564,154.73	
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101	626,823.96	7,863.42	94,490.44	540,196.94	
111501017	BAJIO PAICE 2014 C.11583697	765.75	5.76	771.51		
111501031	BAJIO PIECIS 2014 C.12210480	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/TEMPLO SN JUAN DE DIOS C.12432746	8,236.04	2,155.40	10,391.44		
111501041	BAJIO CEAG 2014 C.12501813	164,607.30	1.42	164,608.72		
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-COMONFORT C.12509212	123,058.44	354,678.72	365,100.21	112,636.95	
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	-3,900,837.49	347,864,843.35	343,629,489.80	334,516.06	
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	3,339,775.44	204,008,173.47	207,222,051.22	125,897.69	
111501046	BAJIO PROG.CULT.ORQ.JUV.SILV.REV.CELAYA C.12841730	31,095.31	0.07	31,095.38		
111501047	BAJIO MINIS.HIST.LAS BAT.DE CELAYA C.12841896	156.33		156.33		
111501048	BAJIO REST.PINTURAS SN.FRANCISCO C.12842712	600,010.50	31.68	599,998.79	43.39	
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESCULTURAS C.12841912	620,010.85	42.99	542,080.42	77,973.42	
111501050	BAJIO FONDO DE CULTURA 2015 C.12842746	202,713.30	10.02	202,723.32		
111501051	BAJIO FDO.INFRAESTR.DEP.2015 C.12843066	710,265.53	602,117.85	1,312,383.38		
111501052	BAJIO FOPADEM 2015 C.12871794	1,073,542.04	3,460.31	1,077,002.35		
111501053	BAJIO SUBSEMUN FEDERAL 2015 C.12957577	855,243.24	7,599.38	862,842.62		
111501054	BAJIO SUBSEMUN COPARTICIP.MPAL.2015 C.12957635	1,111,393.91	14,845,487.35	15,956,881.26		
111501056	BAJIO REC.EXTR.-INFRAESTR.PANT. Y PAV.2015 C.13197	10,372.51	2,234.45	12,606.96		
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-ADQ.CAMIONES Y M.ASF.2015 C.131	188,634.06	42.58	188,676.64		
111501058	BAJIO PREP FEDERAL 2015 C.13305651	84,569.30	814,510.58	899,079.88		
111501059	BAJIO PREP MUNICIPAL 2015 C.13305875	379,654.27	35.70	379,689.97		
111501060	BAJIO HABITAT 2015 FEDERAL C.13348008	14,712.19	1,018,640.90	1,033,353.09		
111501061	BAJIO HABITAT 2015 MUNICIPAL C.13348230	646,883.50	60,092.63	706,976.13		
111501062	BAJIO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA C.13485701	78,709.54	13,555.21		92,264.75	
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PLAZAS Y JARDINES C.13650379	528,965.28	3,242,941.69	3,282,303.47	489,603.50	
111501065	BAJIO CALENTADORES SOLARES 2015 C.13755376		3,299,149.70	3,299,149.70		
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	9,697.37	6,959,711.37	5,197,673.54	1,771,735.20	
111501067	BAJIO CODE 2015 C.14039234	1,436.66	346,372.72	347,809.38		
111501068	BAJIO PROY.DE DESARROLLO REGIONAL C.14018998	559,281.19	4,422,581.27	4,981,862.46		
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	3.65	2,336,879.02	2,336,882.14	0.53	
111501071	BAJIO SDAYR CONTINGENCIA SANITARIA 2015 C.14088223	0.04		0.04		
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2015 C.14228308	132.88	4,393,945.39	4,394,075.03	3.24	
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 2015 C.14228407	248,266.74	776,050.53	1,024,316.35	0.92	
111501074	BAJIO PROYECTOS DES.REG.2015 "B" C.14233738	266,214.19	4.32	266,218.51		
111501075	BAJIO TRACTOR TOPADOR FOAM 2015 C.14269435	9.01		9.01		
111501076	BAJIO PARTICIPACIONES 2015 C.14362560	234,468.68	126,345,538.75	126,580,007.43		
111501077	BAJIO PIDH TECHO 2015 C.14437610	178,727.12	22.78	178,749.90		
111501078	BAJIO PIDH PISO FIRME 2015 C.14437099	45,666.40	4.08	45,670.48		
111501079	BAJIO PIDH CUARTO DORMITORIO 2015 C.14436802	13.96	309,554.69	309,568.65		
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186		1,598,879,907.20	1,598,838,287.44	41,619.76	
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467		2,108,890,544.94	2,065,468,976.72	43,421,568.22	
111501082	BAJIO FORTASEG 2016 APORT FEDERAL CTA-15088776		183,558,434.97	166,802,872.53	16,755,562.44	
111501083	BAJIO FORTASEG 2016 COOPARTICIPACION C.15089196		34,615,483.66	32,617,666.94	1,997,816.72	
111501084	BAJIO PROY. CONSERVATORIO CELAYA 2016 CTA. 149887		5,088,432.41	3,929,251.12	1,159,181.29	
111501085	BAJIO APORT. MPAL. INADEM CTA. 15743164		207,470.75	207,465.15	5.60	
111501086	BAJIO PROG. PARA LA RECONST. DEL TEJIDO SOCIAL CTA		17,097,187.32	14,151,757.82	2,945,429.50	
111501087	BAJIO AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEDA		14,065,353.68	14,065,013.43	340.25	
111501088	BAJIO CTA. 16318149 PROG. PIDH 2016 SEDESHU CUART		22,138,646.44	10,153,039.44	11,985,607.00	
111501089	BAJIO FORTALECE 2016 POLIDEPORTIVO CTA-16709800		10,388,784.55		10,388,784.55	
111501091	BAJIO PROG RESC DE ESPACIOS PUB 16 APORT MPAL CTA1		3,800,019.00	1,253,094.91	2,546,924.09	
111501092	BAJIO PROG DESARROLLO REGIONAL B CTA-17230418-0101		5,936,419.40		5,936,419.40	
111501094	BAJIO PROG. TEJIDO SOCIAL FAIS ESTATAL CTA-1735844		82,210.91		82,210.91	
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	73.12	908,821,768.78	908,821,799.88	42.02	
111600604	INV VECTOR F.A. EMPLEADOS MPIO/ 346027	552,600.03	908,246,961.56	901,354,592.17	7,444,969.42	
111600605	VECTOR FONDO DE RETIRO POLICIAS MPLES / 368924	0.06	5,890,847.73	5,890,846.20	1.59	
111600606	INV. VECTOR FON. DE RETIRO POLICIAS MPLES / 368924	1,875,935.88	5,727,774.35	5,838,227.36	1,765,482.87	
111600607	VECTOR FAR FUNCIONARIOS C.369905	22.67	224,835,495.10	224,835,477.89	39.88	
111600608	INV. VECTOR FAR FUNCIONARIOS C. 369905	288,545.01	224,752,254.89	223,408,557.19	1,632,242.71	
111600609	BBVA BANCOMER FID. IMUVI C.0103484157		261,696.64	189,266.48	72,430.16	
112200001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	197,588.03	2,372,815.34	2,372,815.34	197,588.03	
112200002	SANCIONES A CONTRATISTAS		77,510.33	77,510.33		
112200003	CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS	101,697.74	412,315.21	342,315.21	171,697.74	
112200004	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	9,654.70	9,924.70	19,579.40		
112200005	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	164,214.66	816,799.50	906,759.66	74,254.50	
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	91,299.54	1,775,572.17	1,742,184.71	124,687.00	
112200007	CUENTAS IMPUESTO PREDIAL	8,190.04			8,190.04	
112200010	CONSTRUCTORA URC	750,918.72			750,918.72	
112200012	RECOLECCION DE BASURA ESPECIAL CONAGUA		3,543.30	3,543.30		

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112300003	GASTOS POR COMPROBAR		2,662,486.59	2,388,886.59	273,600.00	
112300011	ANTICIPOS DE NÓMINA		380,614.46	181,614.46	199,000.00	
112300013	COMISIONES DE BANCOS	296,305.75	221,211.88	71,651.42	445,866.21	
112300014	JUMAPA GRUPO VELEROS	2,447.00	5,021,745.50	5,016,860.00	7,332.50	
112300015	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	6,843,894.14	11,173,331.11	10,727,480.00	7,289,745.25	
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,005,666.18	32,735,057.04	36,740,723.22		
112500001	ANTICIPOS A EMPLEADOS		319,250.00	105,100.00	214,150.00	
112500003	CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA	580,000.00			580,000.00	
112600003	PATRONATO FERIA REG.PUERTA DE ORO	388,291.00			388,291.00	
113100001	ANT. PROVEEDORES P. DE SERV. CORTO PLAZO	645,145.07	8,452,373.93	3,818,752.58	5,278,766.42	
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTAS C/P	10,563,745.72	85,034,616.33	49,439,843.94	46,158,518.11	
113900001	PERIPOLE, INC.		70,235.86	70,235.86		
113900002	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR		822,746.22	101,063.25	721,682.97	
121300002	FIDEICOMISO CALQUETZANI		7,000,000.00		7,000,000.00	
121300003	FIDEICOMISO ARBOLEDAS		5,209,024.94	40,900.08	5,168,124.86	
121300004	FIDEICOMISO FAIM		6,006,074.74	4,866,342.57	1,139,732.17	
121300005	FIDEICOMISO BAJIO NUM 18187		7,400,000.00	631,577.77	6,768,422.23	
122100001	DEPÓSITOS EN GARANTIA	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	
123105811	TERRENOS	1,716,980,247.61	3,199,218,729.71	3,138,301,861.40	1,777,897,115.92	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,109,755.35			17,109,755.35	
123405891	INFRAESTRUCTURA	29,104,043.24			29,104,043.24	
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	8,624,503.71	17,596,216.98	11,080,519.64	15,140,201.05	
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	97,177,503.68	19,622,073.28	83,667,415.79	33,132,161.17	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	7,046,717.58	4,436,103.23	5,207,610.04	6,275,210.77	
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZ	202,926,621.21	42,666,890.35	180,839,914.79	64,753,596.77	
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB		1,394,421.87		1,394,421.87	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	162,236,883.45	1,803,283.26	27,298,978.07	136,741,188.64	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	38,357,043.75	240,063.30	120,031.65	38,477,075.40	
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,281,286.12	3,782,181.81	6,985,237.96	11,078,229.97	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	101,652.00	151,681.49	22,945.90	230,387.59	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	27,310,906.23	32,083,837.32	35,699,014.32	23,695,729.23	
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	119,394.92	20,000.00		139,394.92	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	429,635.17	1,947,219.29	108,410.70	2,268,443.76	
124195192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	110,936.00			110,936.00	
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	7,185,109.11	208,538.33	8,049,913.95	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	68,710.44	4,477,756.36	4,386,930.40	159,536.40	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	49,298.06	57,836.76		107,134.82	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	27,886.22	2,000.00		29,886.22	
124415411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	201,002,825.79	352,432,730.95	139,446,923.79	413,988,632.95	
124425421	CARROCEÍAS 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	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE 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 DE CONSTRUCCION	4,631,805.27			4,631,805.27	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	614,082.68	1,568,568.09	74,087.09	2,108,563.68	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,902,139.85	17,700,620.18	7,404,029.18	21,198,730.85	
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN		2,723,849.26	18,849.59	2,704,999.67	
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	31,791.00	11,731.18	43,522.18		
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y DISTRIB. DE ENERGÍA	72,719.75	474,313.02	3,200.00	543,832.77	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	133,109.35	4,032,486.36	225,076.23	3,940,519.48	
124695691	OTROS EQUIPOS	74,712,355.13	12,651,390.54	50,750,578.24	36,613,167.43	
125105911	SOFTWARE	6,286,970.73	1,475,864.46	45,820.00	7,717,015.19	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	691,567.50			691,567.50	
126105831	D A EDIFICIOS E INSTALACIONES	-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 DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-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 Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-50,037.15	2,179.92	6,225.78		54,083.01
126305192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	-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 Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-15,010.87				15,010.87
126305311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	-21,138.61				21,138.61
126305321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	-11,000.88				11,000.88
126305411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-62,088,744.74	4,137,909.44			57,950,835.30
126305421	CARROCEÍAS 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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	5,785.50			215,403.67
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-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	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	-7,069.66	6,225.78			843.88
126305663	EQ DE GENERACIÓN Y DISTRIB DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,762.47				10,762.47
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-233,770.01				233,770.01
126305691	OTROS EQUIPOS	-7,930,335.62	437,655.18	2,312,687.34		9,805,367.78
126505911	AMORT ACUM SOFTWARE	-970,445.76	24,437.33			946,008.43
126505971	AMORT ACUM LICENCIAS INFORMATICAS	-11,150.81				11,150.81
127106311	ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS	31,988,315.21	66,406,654.61	95,786,116.17	2,608,853.65	
127900005	DONATIVO CEMENTO ASFÁLTICO.		2,721,879.20	2,721,879.20		
211100001	SERV. PERS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,955.25	40,931,210.00	41,091,210.00		183,955.25
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	-433,284.73	368,023,901.89	386,556,538.84		18,965,921.68
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	-557,754.01	970,257.37	412,503.36		
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	-5,905,147.08	5,920,811.23	15,664.15		
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	-3,882,243.00	3,882,243.00			
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	-1,300,490.27	116,051,712.77	118,504,733.34		3,753,510.84
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	-3,819,740.58	3,819,740.58			
211500001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP		206,887.76	210,913.26		4,025.50
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	-986,266.88	987,658.88	1,392.00		
211600001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-431,993.48	1,511,008.32	1,138,966.06		59,951.22
211600002	PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-44,573.24	2,570.86	72,941.70		114,944.08
211700001	PROVISION I.S.R.NOMINA-ASIMILABLES	-4,653,772.87	35,152,517.21	33,508,061.14		3,009,316.80
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	-129,408.02	757,706.06	733,265.65		104,967.61
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	-36,383.50	276,823.37	266,101.14		25,661.27
211700004	RET. IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	-13,487.23	88,497.90	85,766.40		10,755.73
211700005	RET.IMP.TO.CEDULAR POR ARRENDAMIENTO	-3,638.55	27,568.97	26,568.22		2,637.80
211700007	PROVISION INFONAVIT	-6,162,342.49	40,378,420.70	35,946,718.10		1,730,639.89
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	-255,681.82	1,242,055.46	1,827,479.78		841,106.14
211700101	PROVISION IMSS	-4,994,483.11	60,513,904.08	61,167,439.95		5,648,018.98
211700102	PROVISION R.V.C.	-3,808,485.58	24,031,353.87	20,646,009.26		423,140.97
211700201	PROVISION FONACOT	-13,761.87	3,934,199.83	4,263,302.87		342,864.91
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	-39,195.70	3,647,649.82	3,672,434.26		63,980.14
211700203	DESCUENTOS X SANCIONES A EMPLEADOS	-19,110.06	135,217.49	125,578.42		9,470.99
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	56,017.80	56,017.80		11,525.24
211700207	CAJA INMACULADA	-667.00				667.00
211700208	DESC.TOS. FUNERALES SAN RAFAEL	-19,000.00	1,820,564.75	1,820,564.75		19,000.00
211700209	DESC.TOS POR LIBROS	-5,671.88				5,671.88
211700210	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-4,655.00	19,120,117.00	19,120,117.00		4,655.00
211700211	DESCUENTOS DE LENTES	-92,691.68		259.80		92,951.48
211700212	SEGUROS EL POTOSI	-30,695.23	346,480.40	359,139.96		43,354.79
211700213	PROMOBIEN	-15,886.25	339,319.74	339,319.79		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	9,084,726.38	9,084,726.38		2,268.57
211700218	CUOTA SINDICAL DE OBRAS		406,747.59	406,747.59		
211700219	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO	-55.99	324,482.08	325,564.26		1,138.17
211700220	DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO.	-1,200.00	2,288,208.00	2,288,208.00		1,200.00
211700221	PRESTAMO CAJA AHORRO SIND. ADMVO.		176,901.67	176,901.67		
211700222	DEV. DESC. CAJA AHORRO OBRAS		1,079,270.00	1,079,270.00		
211700224	COUTAS X DEFUNCION OBRAS		732,425.53	732,425.53		
211700225	CUOTAS X DEFUNCION ADMVO.	-4.40	376,292.36	382,952.36		6,664.40
211700226	PRESTAMO SINDICATO OBRAS		721,706.69	721,706.69		
211700227	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	-9,925.00	1,305,550.00	1,305,550.00		9,925.00
211700228	INGRESO SINDICATO ADMINISTRATIVO	-103.26	40,389.84	40,389.84		103.26
211700229	INGRESOS SINDICATO OBRAS		42,069.92	42,069.92		
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	-65,386.38	94,246.31	31,698.61		2,838.68
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	-678.47	538,092.38	538,092.38		678.47
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	-42,927.07	60,976.77	60,976.77		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	351,175.00	351,175.00		200.00
211700238	ACRECENTA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V		537,314.00	537,314.00		
211700239	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, SA DE CV SFP	-136.43	111,937.00	111,937.00		136.43
211700240	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP		2,247,013.00	2,247,013.00		
211700241	EQUIDAD ECONOMICA, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.		1,832,307.24	1,832,307.24		
211700242	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM.		4,681,111.00	4,681,111.00		
211700243	VARELA MARTINEZ ANA BEATRIZ		120,418.73	120,418.73		
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-16,241.52	20,656.49	14,237.16		9,822.19

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-10,506.71	16,773.68	20,815.02		14,548.05
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-36,834.98	15,519.41	7,378.61		28,694.18
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-400,020.12	242,277.76	18,726.41		176,468.77
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-33,423.38	5,858.11	5,620.06		33,185.33
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-155,605.61	56,078.12	9,031.50		108,558.99
211700307	RAPCE PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-39,792.95	51,651.95	11,859.00		
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		18,490.00	18,490.00		
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	561,416.10	7,467,176.61		9,198,189.97
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 10% MUL. FED.	-9,627.81	43,308.50	43,308.50		9,627.81
211800003	PROGRAMA CEAG 2014	-164,591.24	164,591.24			
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P	-11,089,513.16	585,990,163.69	580,766,210.68		5,865,560.15
211900003	PROVISION PROVEEDORES EJERCICIO ANTERIOR	-529,828.81				529,828.81
211900005	UNION AGRICOLA DEL ESTADO DE GTO.	-298.85	540,990.01	549,657.40		8,966.24
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E INTROD.GANADO	-47.99	52,759.68	51,875.02	836.67	
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	-2,129,502.79	2,059,588.19			69,914.60
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	-1,522,169.71	3,252,849.66	1,747,681.95		17,002.00
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	-13,252.83	432,330.42	431,590.42		12,512.83
211900010	DEVOLUCION DIFERENCIAS PROG. DE OBRA	-4,110.98				4,110.98
212900001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ijo		923,411.11	1,846,822.22		923,411.11
213129111	AMORT DEUDA INTERNA C/P		1,252,714.68	1,697,159.12		444,444.44
216400001	BENEFICIARIOS FIDEICOMISO ARBOLEDAS		691.58	241,246.60		240,555.02
217900001	PROVISION RECURSOS HUMANOS	730,001.44	20,151,790.80	20,119,504.89	762,287.35	
217900002	PROVISION TESORERIA	-702,214.71	620,029.33	619,257.83		701,443.21
217900003	AGUINALDO POR PAGAR	-21,377,967.33	19,603,040.90	37,157,238.06		38,932,164.49
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
222900004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		1,846,822.22	16,621,400.00		14,774,577.78
223300001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	-808,270.24	1,697,159.12	888,888.88		
223300101	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		888,888.88	80,000,000.00		79,111,111.12
225100001	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	-11,222.75		36,002.85		47,225.60
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	83,223.00	1,426,937.91		1,632,708.85
225500002	FONDO DE RETIRO POLICIAS MUNICIPALES	-1,853,330.07	172,264.04	52,620.37		1,733,686.40
311000001	PATRIMONIO	-1,160,770,772.28	3,258,675,890.62	3,493,354,281.76		1,395,449,163.42
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
312000002	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES			15,221,488.98		15,221,488.98
313000001	DONACIONES DE VEHICULOS MUNICIPIO	-49,500.00	49,500.00			
313000002	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	-4,866.99	4,866.99			
313000003	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	-15,221,488.98	15,221,488.98			
313000004	DONACION DE BIENES NO INVENTARIABLES	40,001.28		40,001.28		
313000005	OTROS MATERIALES	33,350.00		33,350.00		
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-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		9,818,591.20		39,740,464.79
322001002	REMANENTE ESTATAL	-71,663,336.13		3,921,599.13		75,584,935.26
322001003	REMANENTE FEDERAL	-143,431,060.40		1,587,669.63		145,018,730.03
322001004	REMANENTE FAISM	-183,675,236.58		28,805,025.78		212,480,262.36
322001005	REMANENTE FORTAMUN	-74,353,504.61		11,346,360.21		85,699,864.82
322001006	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,119,045,495.09	2,453,103,945.16	665,941,549.93	
325200001	Cambios por Errores Contables	-590,048.97	7,761,655.49	7,171,606.52		

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE		1,419,229.83	132,575,307.92		131,156,078.09
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE		6,175.25	3,272,288.62		3,266,113.37
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO		438,155.64	46,641,547.10		46,203,391.46
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO			1,808,557.78		1,808,557.78
411201205	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES		13,180.52	27,897,832.56		27,884,652.04
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION		25,918.08	10,907,575.69		10,881,657.61
411201207	FRACCIONAMIENTOS			141,086.52		141,086.52
411301302	IMPUESTO DEL 6% SOBRE DIVERS. Y ESPEC. PUBLICOS			83,532.00		83,532.00
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBRE DIVERS. Y ESPECT. PUBLICOS		88.00	1,545,420.68		1,545,332.68
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS Y C			4,906,563.95		4,906,563.95
413103127	BENEFICIARIOS FIDOC OBRAS CONVENIDAS		200.00	81,680.69		81,480.69
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES		26,113.77	4,802,075.37		4,775,961.60
413103134	BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL		2,100.00	273,217.21		271,117.21
413103135	BENEFICIARIOS HABITAT AÑOS ANTERIORES		7,050.00	717,680.72		710,630.72
413103137	BENEFICIARIOS PROG.FOPEDEM AÑO ANTERIOR		1,000.00	34,827.71		33,827.71
413103138	BENEFICIARIOS PROG. PPC AÑO ANTERIOR			318,237.82		318,237.82
413103139	BENEFICIARIOS PROG. PDIBC AÑO ANTERIOR		250.00	78,883.51		78,633.51
413103144	BENEF. PROGR. FAIM AÑOS ANTERIORES			274,037.37		274,037.37
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
413103151	BENEFICIARIOS PROG PDZP AÑO ACTUAL		1,260.00	1,260.00		
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR		500.00	314,567.76		314,067.76
413103159	BENEF. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL		5,899.76	1,450,377.97		1,444,478.21
413103163	BENEF. APOYOS POR CONVENIO AÑO ACTUAL			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	962,358.34		957,252.54
413103170	Beneficiarios PIES 2016			214,011.72		214,011.72
413103171	BENEF. OBRAS Y ACCIONES (CULTIVOS DE ALTERNATIVA)			48,000.00		48,000.00
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION		803.44	1,766,586.76		1,765,783.32
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO		511.28	1,085,865.67		1,085,354.39
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS			31,835.60		31,835.60
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		12,644.42	2,502,231.17		2,489,586.75
414304305	TRASLACION DE CADAVERES		1,195.28	183,302.43		182,107.15
414304306	VENTA DE GAVETAS		6,628.37	275,174.38		268,546.01
414304307	DERECHO DE CREMACIONES		1,718.50	400,335.43		398,616.93
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS			231,581.06		231,581.06
414304309	GANADO VACUNO			1,895,702.88		1,895,702.88
414304310	GANADO PORCINO			3,142,756.56		3,142,756.56
414304311	GANADO OVICAPRINO			8,502.30		8,502.30
414304312	CONDUCCION			122,861.60		122,861.60
414304313	REFRIGERACION			416,965.41		416,965.41
414304314	INSPECCION MATADEROS RURALES			6,747.00		6,747.00
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO			4,241.80		4,241.80
414304317	POLICIA AUXILIAR			1,823,936.00		1,823,936.00
414304318	SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA		42,337.92	1,535,878.12		1,493,540.20
414304319	DICTAMEN DE VIABILIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		2,381.10	19,946.60		17,565.50
414304323	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR		16,423.33	16,786,207.07		16,769,783.74
414304324	PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS		6,349.60	211,320.90		204,971.30
414304325	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCION		4,103.21	749,509.46		745,406.25
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL			371,705.63		371,705.63
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES		2,720.00	887,436.35		884,716.35
414304329	REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS		7,044.00	177,831.00		170,787.00
414304330	OBRA NUEVA		70,277.53	5,110,829.05		5,040,551.52
414304331	AMPLIACION, REPARACION Y REGULARIZACION		79,824.74	1,954,816.22		1,874,991.48
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL		26,402.98	1,941,171.86		1,914,768.88
414304333	USO DE SUELO		2,280.72	1,000,740.89		998,460.17
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA			794,730.50		794,730.50
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA			396,762.72		396,762.72
414304336	HONORARIOS CATASTRALES		9,051.75	1,688,753.26		1,679,701.51
414304337	HONORARIOS DE VALUACION		151.08	1,175,886.22		1,175,735.14
414304338	INDENT. DE INMUEBLES REGISTRADOS EN CATASTRO			2,988.26		2,988.26
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES		4,698.26	468,788.93		464,090.67
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS		4,698.26	581,767.80		577,069.54
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS			1,935,295.51		1,935,295.51
414304342	ANUNCIOS		19,236.47	1,946,325.25		1,927,088.78
414304343	PERMISO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		5,508.58	632,772.38		627,263.80
414304344	AMPLIACION DE HORARIO		350.00	1,710,727.68		1,710,377.68
414304345	MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL		396.85	149,342.68		148,945.83
414304346	OTROS SERVICIOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE		67,818.86	67,818.86		
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES		226.78	115,555.62		115,328.84
414304348	CERTIFICACIONES DE DESARROLLO URBANO		64.96	313,112.64		313,047.68

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA			31,032.32		31,032.32
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO		593.92	100,212.58		99,618.66
414304351	OTROS CERTIFICADOS DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS		7,601.92	1,153,509.28		1,145,907.36
414304352	CARTAS Y CERTIFICACIONES SRIA. H. AYUNTTO.		2,798.44	310,016.39		307,217.95
414304353	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			271.95		271.95
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO		1,562,832.40	30,672,331.24		29,109,498.84
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL		680.26	92,803.33		92,123.07
414304356	EXPEDICION DICTAMEN DE VERIFICACION VEHICULOS		11,909.16	117,837.49		105,928.33
414304357	CERTIFICADO CLAVE CATASTRAL			890,223.36		890,223.36
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES			60,604.00		60,604.00
414304359	PERMISO EN MATERIA AMBIENTAL		18,330.00	408,063.00		389,733.00
414304360	PERMISO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS			82,079.53		82,079.53
414304361	PERMISO PARA ESTABLECIEMIENTOS MEDIO AMBIENTE		221.60	44,873.49		44,651.89
414304362	PERMISO DE PERIFONEO			91,180.82		91,180.82
415905103	TARIMAS			24,420.00		24,420.00
415905104	VTA. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		31,903.00	1,562,732.67		1,530,829.67
415905106	RECUPERACION DE SEGUROS			629,845.00		629,845.00
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES		13.00	98,968.00		98,955.00
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE		34,241.62	4,465,935.39		4,431,693.77
415905109	EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE		8,058.00	1,504,327.85		1,496,269.85
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO		130.00	15,662.00		15,532.00
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ			43,705.20		43,705.20
415905112	MERCADO HIDALGO			57,070.00		57,070.00
415905113	MERCADO MORELOS			55,000.00		55,000.00
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA			150,235.12		150,235.12
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS			10,594.88		10,594.88
415905116	CENTROS CASSA			126,760.50		126,760.50
415905119	PUBLICITACION AL PADRON DE CONTRATISTAS			95,120.00		95,120.00
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION		2,008.00	158,705.50		156,697.50
415905122	LICITACIONES			98,520.00		98,520.00
415905123	EXPEDICION DE PLANOS		1,320.96	56,853.92		55,532.96
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES		978.00	72,463.00		71,485.00
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA			332,669.00		332,669.00
415905126	OTROS PRODUCTOS		281.67	155,395.68		155,114.01
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL			898,934.77		898,934.77
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE		7.00	4,797,577.00		4,797,570.00
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE		8.00	715,533.00		715,525.00
415905130	CONSTITUCION DE SOC Y ASOCIACIONES		5.00	5.00		
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS			142,241.00		142,241.00
415905132	VENTA DE BIENES MUNICIP. EN DESUSO			686,200.00		686,200.00
415905147	INT. BAJIO INFRACC.LIC.C.12651065			124,542.37		124,542.37
415905153	INT. MAXICUENTA		7.07	34,271.44		34,264.37
415905190	INT. BANCOMER CTA. EJE C. 15433796			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	37,042.00		37,030.00
415905211	INT. INV. FAISM 2013			14,557.62		14,557.62
415905212	INT. INV. FFM 2013			5,359.77		5,359.77
415905214	INT.INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2013 CTA.8759755			2,232.75		2,232.75
415905222	INT. BANAMEX CTA PUB 2013 C.2271320			22,636.70		22,636.70
415905223	INT.BAJIO CTA.PUB.2014 C.10266252			10,330.89		10,330.89
415905228	INT. INV. FAISM 2014 CT 10434819			5,325.57		5,325.57
415905237	INT. BAJIO CUENTA PÚBLICA 2015			12,671.21		12,671.21
415905239	OCUPACION VIA PUBLICA CASSETAS			306,190.00		306,190.00
415905240	INT. BAJIO FORTAMUN 2015			111,191.74		111,191.74
415905241	INT. BAJIO FAISM 2015			173,061.38		173,061.38
415905242	MERCADO COM. SAN JUAN DE LA VEGA			9,487.00		9,487.00
415905243	USO Y ARRENDAMIENTO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA			3,865.00		3,865.00
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			1,160,913.59		1,160,913.59
415905250	INT. BAJIO FAISM 2016			1,049,862.34		1,049,862.34
415905251	INT. BAJIO CTA. PÚBLICA 2016			1,105,041.20		1,105,041.20
415905252	INT. BANCOMER PARTICIPACIONES 2016			1,988,184.16		1,988,184.16
415905253	INT. MULTIVA CTA. EJE C-5907257			456,000.25		456,000.25
415905254	VIVERO PLANTAS NATIVAS		470.00	543,842.00		543,372.00
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			65,786.00		65,786.00
415905261	INTERESES FIDEICOMISO			37,936.34		37,936.34
415905262	INT BBVA BANCOMER CREDITO IMPULSO CTA-0107887957			83,033.33		83,033.33

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
416206101	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD		156,586.48	21,856,387.16		21,699,800.68
416206102	MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR		805.11	348,228.21		347,423.10
416206103	MULTAS DE POLICIA		10,127.50	3,044,753.98		3,034,626.48
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES		1,329.33	385,225.57		383,896.24
416206105	MULTAS DE COMERCIO			157,887.63		157,887.63
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO			580,752.95		580,752.95
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO		1,953.82	1,835,914.28		1,833,960.46
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD		12,618.51	3,075,516.35		3,062,897.84
416206109	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE		5,531.05	361,253.88		355,722.83
416206111	OTRAS MULTAS FEDERALES			1,460.80		1,460.80
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES		3,134.80	514,929.68		511,794.88
416206114	MULTAS PROFECO (FED)		3,759.96	3,759.96		
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD Y TRANSP. PUB.		2,889.87	1,411,950.20		1,409,060.33
416206120	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		43,199.03	432,975.45		389,776.42
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	5,107,660.14		2,980,468.90
416506297	PROG. PUENTE CELAYA-COMONFORT			269,505.07		269,505.07
416506304	PROG. DESARROLLO REGIONAL 2016			14,325,982.45		14,325,982.45
416506308	FORTALECIMIENTO INSTANCIAS MUNICIPALES JUVENTUD.			100,000.00		100,000.00
416506312	PROG. PIDH (IMPULSO AL DES. HOGAR)			22,138,413.36		22,138,413.36
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		
416506326	SARE 2015		72,200.00	72,200.00		
416506327	PROGRAMA SARE INADEM			527,800.00		527,800.00
416506328	PROG. PISBCC			7,506,845.19		7,506,845.19
416506337	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (INFRAESTRUCTURA)			2,000,000.00		2,000,000.00
416506340	PROG. FORTALECE			18,793,732.32		18,793,732.32
416506342	PROG. INFRAESTRUC.P/RECONSTR.TEJIDO SOCIAL		4,981,459.94	17,014,897.66		12,033,437.72
416506343	APORT. ESTATAL ADQ. CAMIONES RECOLECTORES			1,416,690.00		1,416,690.00
416506344	PROG. FOAM			102,080.00		102,080.00
416506346	PROGRAMA SEDATU CONSTRUCCION DE CUARTOS			8,780,124.00		8,780,124.00
416906101	RECARGOS MULTAS		2,003.27	377,757.27		375,754.00
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION		2,027.74	865,428.50		863,400.76
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL		139,107.44	12,448,141.39		12,309,033.95
416906104	REC ADQ BIENES INMUEBLES			1,108,059.22		1,108,059.22
416906105	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS		730.64	142,283.93		141,553.29
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS		987.39	295,994.11		295,006.72
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION		5,117.55	3,438,374.30		3,433,256.75
416906108	HONORARIOS JURIDICO		37,031.28	37,075.10		43.82
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES		1,034.25	367,024.63		365,990.38
416906110	HONORARIOS MULTAS FEDERALES			26,472.64		26,472.64
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA		758.20	303,659.05		302,900.85
416906112	REGULARIZACION COLONIA ALFREDO V. BONFIL			70,836.70		70,836.70
416906113	OTROS INGRESOS		1,418,552.41	4,149,009.10		2,730,456.69
416906114	REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS			13,021.55		13,021.55
416906116	PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II			49,750.21		49,750.21
416906117	PENALIZACION A CONTRAT.OBRA PUBLICA		5,990.93	372,358.76		366,367.83
416906118	PENALIZ. DE OBRAS RAMO 33 FONDO I			103,247.58		103,247.58
416906119	REINTEGRO DE OBRAS		14,992.46	494,346.31		479,353.85
416906120	REINTEGRO DE OBRAS RAMO 33 FONDO I		1,390,914.82	2,900,471.87		1,509,557.05
416906122	DONACIONES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE			474,250.00		474,250.00
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 RUSTICO		197.62	197.62		
416906128	REINTEGROS RECURSOS FEDERALES			218,947.39		218,947.39
416906129	DONACIONES DEL MEDIO AMBIENTE			54,500.00		54,500.00
416906130	DONACIONES DE ASFALTO			1,360,939.60		1,360,939.60
421108101	FONDO GENERAL		18,431,950.86	378,000,194.07		359,568,243.21
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		566,169.57	18,245,875.98		17,679,706.41
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN			1,514,661.29		1,514,661.29
421108104	FONDO DE FISCALIZACION		443,775.52	30,325,378.66		29,881,603.14
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL		23,459.28	15,139,241.95		15,115,782.67
421108106	PARTICIPACIONES EJERCICIO ANMTERIOR		4,250,151.49	4,250,151.49		
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA O USO DE VEHICULO		13,940.42	92,948.14		79,007.72
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIO		188,216.67	1,788,337.53		1,600,120.86
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		431,093.86	5,262,819.20		4,831,725.34
421108110	DERECHOS POR LICENCIA DE BEB. ALCOHOLICAS		64,116.14	789,970.71		725,854.57
421108111	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA			27,887,399.00		27,887,399.00
421208201	FAISM			72,131,478.00		72,131,478.00
421208202	FORTAMUN			231,588,170.00		231,588,170.00
421308301	FORTASEG			20,951,941.10		20,951,941.10

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
421308303	APOYO EXTRAORDINARIO		1,416,690.00	1,416,690.00		
421308304	PROGRAMA SARE-INADEM (APORT. PRIVADA)			72,200.00		72,200.00
511101131	SUELDOS BASE		54,117,054.40	8,690,091.07	45,426,963.33	
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA		198,209,186.99	38,630,886.47	159,578,300.52	
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS		50,289,387.83	6,373,603.41	43,915,784.42	
511201221	REMUNERACIONES PARA EVENTUALES		158,423.05	709.50	157,713.55	
511301321	PRIMA VACACIONAL		12,815,924.28	871,553.19	11,944,371.09	
511301322	PRIMA DOMINICAL		863,698.18	252,188.96	611,509.22	
511301323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		42,220,596.86	4,240,652.09	37,979,944.77	
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3,451,366.46	1,235,065.06	2,216,301.40	
511401413	APORTACIONES IMSS		57,459,049.87	5,249,996.04	52,209,053.83	
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		3,546,292.58	526,104.94	3,020,187.64	
511501522	LIQUID. POR INDEM. Y SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		11,873,500.74	689,353.74	11,184,147.00	
511501531	PRESTACIONES DE RETIRO		680,878.13	27,253.23	653,624.90	
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT		23,339,957.38	3,921,437.52	19,418,519.86	
511501591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO		989,338.95	192,678.16	796,660.79	
511501592	OTRAS PRESTACIONES		73,924,261.54	11,572,519.78	62,351,741.76	
511501593	DESPENSAS		3,933,492.85	709,435.71	3,224,057.14	
511601711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA		138,028.00	12,862.00	125,166.00	
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,910,294.03	384,877.65	2,525,416.38	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		205,863.32	13,844.02	192,019.30	
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		908,372.22	130,429.80	777,942.42	
512102141	MAT. Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO. Y COM.		20,880.00	20,880.00		
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO. Y COM.		1,786.40		1,786.40	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,890.00		2,890.00	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA		793,203.48	91,988.03	701,215.45	
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		202,392.26	97,217.42	105,174.84	
512102182	MAT. PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS		5,335,340.12	1,851,360.00	3,483,980.12	
512202212	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT.		3,969,197.98	1,419,706.32	2,549,491.66	
512202221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		752,266.26		752,266.26	
512302312	MATERIAL AGROPECUARIO		70,838.52	23,480.00	47,358.52	
512302351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		7,959.37		7,959.37	
512302391	OTROS PRODUCTOS		178,686.00	31,150.00	147,536.00	
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO		916,439.07	15,533.74	900,905.33	
512402431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO		11,408.00		11,408.00	
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA		12,767.72		12,767.72	
512402451	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO		3,420.00		3,420.00	
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,170,248.05	7,290.74	2,162,957.31	
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		8,122,952.53	2,348,406.16	5,774,546.37	
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS		34,606.02	1,583.21	33,022.81	
512502521	FERTILIZANTES Y ABONOS		143,247.16		143,247.16	
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS		26,004.33		26,004.33	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,271,265.87	160,170.91	1,111,094.96	
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		66,756.61		66,756.61	
512602611	COMBUS. LUB. Y ADITIVOS VEHÍCULOS SEG. PUB		13,961,090.95	2,317,182.38	11,643,908.57	
512602612	COMBUS. LUB. Y ADITIVOS VEHÍCULOS SERV. PUB.		28,444,854.22	7,596,174.21	20,848,680.01	
512602613	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ, EQ. PROD. Y SERV. ADMIN		35,466.72	2,871.63	32,595.09	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,172,881.48	73,132.52	1,099,748.96	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD		107,968.59	25,195.20	82,773.39	
512702722	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		225.01		225.01	
512702731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		78,432.56		78,432.56	
512702751	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE		494,967.36		494,967.36	
512802831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA		1,024,512.00		1,024,512.00	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES		194,674.52	46,004.98	148,669.54	
512902941	REF. Y ACCES. MEN. EQ. CÓMPUTO Y TECN. DE LA INFO.		56,492.77	21,387.29	35,105.48	
512902951	REF. Y ACCES. MEN. DE EQ. E INSTRUM. MED. Y LAB.		4,828.64		4,828.64	
512902981	REF. Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		123,083.30		123,083.30	
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3,588,407.50	409,953.00	3,178,454.50	
513103112	ALUMBRADO PÚBLICO		77,815,112.53	9,095,248.53	68,719,864.00	
513103121	SERVICIO DE GAS		199,746.20	2,947.00	196,799.20	
513103131	SERVICIO DE AGUA		1,039,633.80	15,976.99	1,023,656.81	
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL		3,291,960.18	266,461.55	3,025,498.63	
513103151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR		406.00	406.00		
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN		925,013.49	151,577.72	773,435.77	
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		409,638.13	41,036.09	368,602.04	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		114,588.08		114,588.08	
513103181	SERVICIO POSTAL		121,390.05		121,390.05	
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS		42,450.00		42,450.00	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,360,854.68	1,426,822.58	4,934,032.10	

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513203231	ARRENDAM. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN		2,376,223.17	790,364.75	1,585,858.42	
513203233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		14,604.40		14,604.40	
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,595,700.07	297,042.48	2,298,657.59	
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,270.00		1,270.00	
513303311	SERVICIOS LEGALES		664,296.63	189,151.34	475,145.29	
513303321	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING. Y ACTIV. RELAC		5,899,864.02	306,592.28	5,593,271.74	
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA		2,407,238.12	1,407,466.67	999,771.45	
513303332	SERV. DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECN. DE LA INFO.		109,620.00		109,620.00	
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		935,135.16	99,156.80	835,978.36	
513303361	IMPRESIONES DOC. OFIC. P/PRESTACIÓN DE SERV. PUB.		856,390.55	64,290.92	792,099.63	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA		387,798.80	1,050.00	386,748.80	
513303391	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TEC. INTEGRALES		7,949,323.92	1,257,576.10	6,691,747.82	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		947,507.05	465,602.22	481,904.83	
513403421	SERV. DE COBRANZA, INVESTIG. CREDITICIA Y SIMILAR		37,548.51		37,548.51	
513403431	SERV. DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA VALORES		466,861.57	4,785.86	462,075.71	
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		649,658.35		649,658.35	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		4,991,394.43	1,081.75	4,990,312.68	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS		46,760.00	3,346.60	43,413.40	
513503511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		2,004,215.75	108,645.10	1,895,570.65	
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. REP. Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQ. EDUCATIVO		23,200.00		23,200.00	
513503531	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE BIENES INFORMÁTICOS		16,704.00		16,704.00	
513503551	MANTTO. Y CONSERV. VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARITI		19,416,888.96	3,199,981.58	16,216,907.38	
513503571	INSTAL. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMI		1,312,092.88	126,378.65	1,185,714.23	
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		2,946,802.40	12,841.20	2,933,961.20	
513503591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		5,800.00		5,800.00	
513603611	DIFUSIÓN E INFO. MENSAJES ACTIV. GUBERNAMENTALES		3,941,390.70	74,052.46	3,867,338.24	
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORAC. PUBLIC OFIC. Y DE INFORMACI		232,822.79	32,982.05	199,840.74	
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		39,150.00	16,575.00	22,575.00	
513703711	PASAJES AÉREOS NAC. P/ SERV. PUB. EN COMISIONES		16,655.00		16,655.00	
513703712	PASAJES AÉREOS INTERNAC. P/ SERV. PUB. EN COMISION		8,446.00		8,446.00	
513703721	PASAJES TERR. NAC. P/ SERV. PUB. EN COMISIONES		71,419.45		71,419.45	
513703751	VIÁTICOS NAC. P/SERV. PUB. DESEMP. FUNCIONES OFIC.		466,750.96	162,926.68	303,824.28	
513703761	VIÁTICOS EN EXTRANJERO P/SERV. PUB. FUNCIONES OFIC		16,138.53		16,138.53	
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		80,143.58	6,532.40	73,611.18	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,485,508.56	453,661.20	4,031,847.36	
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		96,670.21	2,113.00	94,557.21	
513803852	GASTOS OFIC. SERV. PUB. SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS		1,565,136.92	231,244.48	1,333,892.44	
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		82,616.86	513.86	82,103.00	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		109,946.74	45,519.00	64,427.74	
513903931	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN		46,790.12		46,790.12	
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		24,281.17		24,281.17	
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		2,820,918.60	181,231.52	2,639,687.08	
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		6,510,703.00	1,267,553.00	5,243,150.00	
521204151	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES		67,567,375.53	2,000,250.76	65,567,124.77	
521204152	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS		9,676,556.16		9,676,556.16	
521204153	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS		25,531,334.52	1,704,327.02	23,827,007.50	
521204154	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		129,575.01		129,575.01	
521204155	TRANSF. P/BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		94,200.00		94,200.00	
521204156	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA		41,528,016.27	7,171,659.52	34,356,356.75	
523104321	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN		156,089.39		156,089.39	
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN		1,235,173.55	31,671.92	1,203,501.63	
523104341	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		547,000.00	362,000.00	185,000.00	
523104391	OTROS SUBSIDIOS		4,505,747.67	125,783.91	4,379,963.76	
524104411	GASTOS RELAC. CON ACTIV. CULTURALES, DEPORT. Y AYU		15,097,397.39	1,476,335.11	13,621,062.28	
524104413	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓ		549,200.00	216,200.00	333,000.00	
524204421	BECAS		4,353,430.92	304,926.44	4,048,504.48	
524304431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		6,478,651.30	996,235.30	5,482,416.00	
524304441	AYUDAS SOCIALES A ACTIV. CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		1,617,430.92	1,617,430.92		
524304451	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,730,363.30	283,266.66	5,447,096.64	
524404481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		132,576.40	58,522.00	74,054.40	
525104511	PENSIONES		36,699,238.51	3,801,994.03	32,897,244.48	
541109211	INT. DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CRÉDITO		190,428.55		190,428.55	
733000001	FIANZAS Y GARANTIAS	73,272,342.10			73,272,342.10	
734000001	FIANZAS Y GARANTIAS	-73,272,342.10				73,272,342.10
TOTAL			38,907,024,374.59	38,907,024,374.59		