



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	ACTIVO	2,890,136.66	2,579,053.11	2,625,972.85	2,843,216.92	-46,919.74
1-1-0-0-0-0000-0000-00-0000	ACTIVO CIRCULANTE	2,092,892.99	2,579,053.11	2,625,972.85	2,045,973.25	-46,919.74
1-1-1-0-0-0000-0000-00-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	324,471.70	1,948,530.87	865,018.80	1,407,983.77	1,083,512.07
1-1-1-2-0-0000-0000-00-0000	EFFECTIVO	7,696.00	0.00	4,696.00	3,000.00	-4,696.00
1-1-1-2-0-0001-0000-00-0000	INGRESOS POR DEPOSITAR	4,696.00	0.00	4,696.00	0.00	-4,696.00
1-1-1-2-0-0002-0000-00-0000	FONDO FIJO 1 (CONTABILIDAD)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1-1-1-2-0-0004-0000-00-0000	FONDO FIJO 3 (RECORRIDOS)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1-1-1-3-0-0000-0000-00-0000	BANCOS	316,775.70	1,948,530.87	860,322.80	1,404,983.77	1,088,208.07
1-1-1-3-0-0001-0000-00-0000	BAJIO CTA 31193360201	131,448.42	195,500.00	181,053.05	145,895.37	14,446.95
1-1-1-3-0-0008-0000-00-0000	127090280101 RECURSOS PROPIOS	180,250.52	58,825.73	18,662.28	220,413.97	40,163.45
1-1-1-3-0-0009-0000-00-0000	1207082510101 FM 2015	-0.53	0.00	0.00	-0.53	0.00
1-1-1-3-0-0011-0000-00-0000	13934260 FONDOS MIXTOS 2016	5,077.29	1,374,203.75	440,595.29	938,685.75	933,608.46
1-1-1-3-0-0012-0000-00-0000	15217706 CON SABOR A CELAYA 2016	0.00	320,001.39	220,012.18	99,989.21	99,989.21
1-1-2-0-0-0000-0000-00-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,735,338.90	551,495.04	1,706,634.39	580,199.55	-1,155,139.35
1-1-2-4-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,701,500.00	494,000.00	1,701,500.00	494,000.00	-1,207,500.00
1-1-2-4-0-0001-0000-00-0000	GOBIERNO DEL ESTADO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00
1-1-2-4-0-0002-0000-00-0000	GOBIERNO MUNICIPAL	301,500.00	494,000.00	301,500.00	494,000.00	192,500.00
1-1-2-5-0-0000-0000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	3,538.90	54,495.04	3,634.39	54,399.55	50,860.65
1-1-2-5-0-0006-0000-00-0000	MARTHA ANAHI MENDOZA SOSA	0.39	0.00	0.39	0.00	-0.39
1-1-2-5-0-0011-0000-00-0000	ANGELES ISABEL TORRES OLIVARES	-0.80	0.35	0.00	-0.45	0.35
1-1-2-5-0-0012-0000-00-0000	ANA LAURA GARCIA MANDUJANO	-94.65	94.65	0.00	0.00	94.65
1-1-2-5-0-0015-0000-00-0000	RAUL JIMENEZ ARREOLA	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	-3,634.00
1-1-2-5-0-0016-0000-00-0000	MARIA GUADALUPE MELESIO CENTENO	-0.04	0.04	0.00	0.00	0.04
1-1-2-5-0-0021-0000-00-0000	CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GUANAJUATO FM	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00
1-1-2-9-0-0000-0000-00-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLZ	30,300.00	3,000.00	1,500.00	31,800.00	1,500.00
1-1-2-9-0-0003-0000-00-0000	INICIATIVA PRIVADA 2016	30,300.00	3,000.00	1,500.00	31,800.00	1,500.00
1-1-3-0-0-0000-0000-00-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,082.39	79,027.20	54,319.66	57,789.93	24,707.54
1-1-3-1-0-0000-0000-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACI6	25,582.39	75,027.20	54,319.66	46,289.93	20,707.54
1-1-3-1-0-0001-0000-00-0000	ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST SERV C P	25,582.39	75,027.20	54,319.66	46,289.93	20,707.54
1-1-3-2-0-0000-0000-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	7,500.00	4,000.00	0.00	11,500.00	4,000.00
1-1-3-2-0-0001-0000-00-0000	ANT PROVEED ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES C P	7,500.00	4,000.00	0.00	11,500.00	4,000.00
1-2-0-0-0-0000-0000-00-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	797,243.67	0.00	0.00	797,243.67	0.00
1-2-4-0-0-0000-0000-00-0000	BIENES MUEBLES	738,663.67	0.00	0.00	738,663.67	0.00
1-2-4-1-0-0000-0000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	505,023.67	0.00	0.00	505,023.67	0.00
1-2-4-1-1-0000-0000-00-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	135,796.33	0.00	0.00	135,796.33	0.00
1-2-4-1-1-5111-0000-00-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	135,796.33	0.00	0.00	135,796.33	0.00
1-2-4-1-3-0000-0000-00-0000	EQUIPO DE CómPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI6N	192,936.55	0.00	0.00	192,936.55	0.00
1-2-4-1-3-5151-0000-00-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIF,RICO	192,936.55	0.00	0.00	192,936.55	0.00
1-2-4-1-9-0000-0000-00-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI6N	176,290.79	0.00	0.00	176,290.79	0.00
1-2-4-1-9-5191-0000-00-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI6N	176,290.79	0.00	0.00	176,290.79	0.00
1-2-4-4-0-0000-0000-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	183,064.00	0.00	0.00	183,064.00	0.00
1-2-4-4-9-0000-0000-00-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	183,064.00	0.00	0.00	183,064.00	0.00
1-2-4-4-9-5491-0000-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	183,064.00	0.00	0.00	183,064.00	0.00
1-2-4-6-0-0000-0000-00-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
1-2-4-6-4-0000-0000-00-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI	50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
1-2-4-6-4-5641-0000-00-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI	50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
1-2-5-0-0-0000-0000-00-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	58,580.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00
1-2-5-1-0-0000-0000-00-0000	SOFTWARE	58,580.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00
1-2-5-1-0-5911-0000-00-0000	SOFTWARE	58,580.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00
2-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	PASIVO	347,365.46	645,615.23	602,417.02	304,167.25	-43,198.21
2-1-0-0-0-0000-0000-00-0000	PASIVO CIRCULANTE	347,365.46	645,615.23	602,417.02	304,167.25	-43,198.21
2-1-1-0-0-0000-0000-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	347,365.46	645,615.23	602,417.02	304,167.25	-43,198.21
2-1-1-1-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219.22	219.22	0.00	0.00	-219.22
2-1-1-1-0-0001-0000-00-0000	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219.22	219.22	0.00	0.00	-219.22
2-1-1-2-0-0000-0000-00-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	324,038.31	620,934.83	520,183.77	223,287.25	-100,751.06
2-1-1-2-0-0005-0000-00-0000	COMBU EXPRESS, SA DE CV	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2-1-1-2-0-0008-0000-00-0000	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3,096.52	3,097.00	3,311.00	3,310.52	214.00
2-1-1-2-0-0009-0000-00-0000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0043-0000-00-0000	HOTEL MARY, SA DE CV	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	-1,860.00
2-1-1-2-0-0050-0000-00-0000	EURO HOTELES SA DE CV	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0054-0000-00-0000	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
2-1-1-2-0-0062-0000-00-0000	DANIEL MANZANARES CORONA	0.00	9,181.40	13,520.96	4,339.56	4,339.56
2-1-1-2-0-0064-0000-00-0000	ARTURO LARA PRECIADO	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0071-0000-00-0000	QUALITY TRAVEL SERVICES SA DE CV	7,928.00	7,928.00	0.00	0.00	-7,928.00
2-1-1-2-0-0102-0000-00-0000	GENARO MANUEL CORTINA LEMUS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0196-0000-00-0000	JUAN MANUEL OLIVEROS ESQUIVEL	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00
2-1-1-2-0-0212-0000-00-0000	ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
2-1-1-2-0-0240-0000-00-0000	JOSE LUIS LEON LOPEZ	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	-17,400.00
2-1-1-2-0-0280-0000-00-0000	MARCO ANTONIO PEREZ ARREGUIN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0283-0000-00-0000	LORENA BALDERAS CARRILLO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0289-0000-00-0000	MESEVE S DE RL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2-1-1-2-0-0295-0000-00-0000	ANDRES FELIPE ORTEGA ESTRADA	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
2-1-1-2-0-0299-0000-00-0000	MI ESPACIO GUANAJUATO S DE RL DE CV	1,138.50	1,138.50	1,500.00	1,500.00	361.50
2-1-1-2-0-0300-0000-00-0000	SOLUCIONES PROFESIONALES EN HOTELERIA SA DE CV	125,280.00	62,640.00	62,640.00	125,280.00	0.00
2-1-1-2-0-0301-0000-00-0000	CARLOS ALBERTO AVILA CASTELAN	4,545.40	6,545.40	2,000.00	0.00	-4,545.40
2-1-1-2-0-0304-0000-00-0000	MIGUEL ANGELLEMUS LOPEZ	0.00	0.00	454.96	454.96	454.96
2-1-1-2-0-0307-0000-00-0000	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	3,991.83	3,991.83	4,274.95	4,274.95	283.12
2-1-1-2-0-0311-0000-00-0000	MELISA MARICELA SALAZAR SALAZAR	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00
2-1-1-2-0-0314-0000-00-0000	CLAUDIA GORDILLO GUILLEN	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0315-0000-00-0000	JUAN CARLOS VERA MARTINEZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0322-0000-00-0000	FECODI LABORATORIO SA DE CV	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2-1-1-2-0-0323-0000-00-0000	JOSE RAMIREZ GARCIA	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	-24,940.00
2-1-1-2-0-0328-0000-00-0000	SUSANA EMILIA PATIÑO OSEGUERA	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	-31,320.00
2-1-1-2-0-0333-0000-00-0000	CLAUDIA ALEJANDRA WAGNER FERNANDEZ	0.00	13,533.00	13,533.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0334-0000-00-0000	KARLA TAMAYO PERRONI	578.00	578.00	0.00	0.00	-578.00
2-1-1-2-0-0335-0000-00-0000	INMOBILIARIA DUNLAT SA DE CV	0.00	22,259.90	22,259.90	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0336-0000-00-0000	CLARO LIBRE SA DE CV	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0338-0000-00-0000	LUCILA GONZALEZ SANDOVAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0339-0000-00-0000	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA REYES	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0340-0000-00-0000	TURISMO CUATES ABOYTES SA DE CV	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0341-0000-00-0000	JUAN CARLOS HERNANDE Z PICHARDO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0342-0000-00-0000	JORGE ROJO CHAVEZ	0.00	37,038.80	37,038.80	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0343-0000-00-0000	DOWM CELAYA AC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0344-0000-00-0000	GET CONSULTING SC	0.00	0.00	24,847.20	24,847.20	24,847.20
2-1-1-7-0-0000-0000-00-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,595.73	24,269.41	27,833.25	26,159.57	3,563.84
2-1-1-7-0-0001-0000-00-0000	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	15,853.82	18,725.00	18,911.96	16,040.78	186.96
2-1-1-7-0-0002-0000-00-0000	ISR POR SALARIOS ASIMILADOS	-1.26	0.00	0.00	-1.26	0.00
2-1-1-7-0-0003-0000-00-0000	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	-0.66	0.00	0.00	-0.66	0.00
2-1-1-7-0-0101-0000-00-0000	IMSS	3,289.36	2,676.41	4,315.88	4,928.83	1,639.47
2-1-1-7-0-0102-0000-00-0000	ISN	2,954.25	2,868.00	2,922.95	3,009.20	54.95
2-1-1-7-0-0103-0000-00-0000	IMPTO CEDULAR	0.73	0.00	117.68	118.41	117.68
2-1-1-7-0-0104-0000-00-0000	INFONAVIT	499.49	0.00	1,564.78	2,064.27	1,564.78
2-1-1-9-0-0000-0000-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	512.20	191.77	54,400.00	54,720.43	54,208.23
2-1-1-9-0-0001-0000-00-0000	OTRAS CTAS POR PAGAR CP	468.91	148.48	0.00	320.43	-148.48
2-1-1-9-0-0002-0000-00-0000	SECTUR	43.29	43.29	0.00	0.00	-43.29
2-1-1-9-0-0003-0000-00-0000	CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GTO FM	0.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00
3-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	2,542,771.20	710,603.81	706,882.28	2,539,049.67	-3,721.53
3-2-0-0-0-0000-0000-00-0000	HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,542,771.20	710,603.81	706,882.28	2,539,049.67	-3,721.53
3-2-1-0-0-0000-0000-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO Y DESAHORRO)	-4,489.60	0.00	0.00	-4,489.60	0.00
3-2-1-0-0-0001-0000-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,489.60	0.00	0.00	-4,489.60	0.00
3-2-2-0-0-0000-0000-00-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)	2,547,260.80	710,603.81	706,882.28	2,543,539.27	-3,721.53
3-2-2-0-0-0001-0000-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,377.86	0.00	0.00	418,377.86	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
3-2-2-0-0-0003-0000-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	28,693.76	0.00	0.00	28,693.76	0.00
3-2-2-0-0-0004-0000-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	110,678.04	0.00	0.00	110,678.04	0.00
3-2-2-0-0-0005-0000-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	759,552.66	0.00	0.00	759,552.66	0.00
3-2-2-0-0-3221-0000-00-0000	AHORRO Y DESAHORRO	1,229,958.48	710,603.81	706,882.28	1,226,236.95	-3,721.53
4-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,290,761.54	0.00	706,568.41	3,997,329.95	706,568.41
4-1-0-0-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS DE GESTION	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
4-1-7-0-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
4-1-7-3-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
4-1-7-3-0-7101-0000-00-0000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
4-2-0-0-0-0000-0000-00-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	3,175,100.00	0.00	624,500.00	3,799,600.00	624,500.00
4-2-1-0-0-0000-0000-00-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,140,100.00	0.00	436,500.00	2,576,600.00	436,500.00
4-2-1-1-0-0000-0000-00-0000	PARTICIPACIONES	40,100.00	0.00	36,500.00	76,600.00	36,500.00
4-2-1-1-0-8103-0000-00-0000	PARTICIPACIONES IP 2016	40,100.00	0.00	36,500.00	76,600.00	36,500.00
4-2-1-3-0-0000-0000-00-0000	CONVENIOS	2,100,000.00	0.00	400,000.00	2,500,000.00	400,000.00
4-2-1-3-1-0000-0000-00-0000	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00
4-2-1-3-1-8301-0000-00-0000	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00
4-2-1-3-6-0000-0000-00-0000	OTROS CONVENIOS	320,000.00	0.00	400,000.00	720,000.00	400,000.00
4-2-1-3-6-8301-0000-00-0000	CON SABOR A CELAYA SECTUR	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
4-2-1-3-6-9102-0000-00-0000	CON SABOR A CELAYA MUNICIPIO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
4-2-2-0-0-0000-0000-00-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,035,000.00	0.00	188,000.00	1,223,000.00	188,000.00
4-2-2-1-0-0000-0000-00-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	1,035,000.00	0.00	188,000.00	1,223,000.00	188,000.00
4-2-2-1-0-9101-0000-00-0000	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	830,000.00	0.00	160,000.00	990,000.00	160,000.00
4-2-2-1-0-9102-0000-00-0000	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00	3,000.00
4-2-2-1-0-9103-0000-00-0000	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	125,000.00	0.00	25,000.00	150,000.00	25,000.00
4-2-2-1-0-9105-0000-00-0000	TRANSENERCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4-3-0-0-0-0000-0000-00-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17.54	0.00	46.41	63.95	46.41
4-3-1-0-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS FINANCIEROS	17.54	0.00	46.41	63.95	46.41
4-3-1-9-0-0000-0000-00-0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	17.54	0.00	46.41	63.95	46.41
5-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060,803.06	710,603.81	313.87	2,771,093.00	710,289.94
5-1-0-0-0-0000-0000-00-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,060,803.06	710,603.81	313.87	2,771,093.00	710,289.94
5-1-1-0-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,100,080.87	173,612.83	219.22	1,273,474.48	173,393.61
5-1-1-1-0-0000-0000-00-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	785,245.55	146,147.46	219.22	931,173.79	145,928.24
5-1-1-1-0-1131-0000-00-0000	SUELDOS PERSONAL BASE	785,245.55	146,147.46	219.22	931,173.79	145,928.24
5-1-1-3-0-0000-0000-00-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,820.54	0.00	0.00	7,820.54	0.00
5-1-1-3-0-1321-0000-00-0000	PRIMA VACACIONAL	5,116.67	0.00	0.00	5,116.67	0.00
5-1-1-3-0-1323-0000-00-0000	GRATIFICACION DE FIN DE Año	2,703.87	0.00	0.00	2,703.87	0.00
5-1-1-4-0-0000-0000-00-0000	SEGURIDAD SOCIAL	133,125.70	16,473.69	0.00	149,599.39	16,473.69
5-1-1-4-0-1413-0000-00-0000	APORTACIONES IMSS	62,270.40	16,473.69	0.00	78,744.09	16,473.69
5-1-1-4-0-1421-0000-00-0000	APORTACIONES INFONAVIT	34,904.07	0.00	0.00	34,904.07	0.00
5-1-1-4-0-1431-0000-00-0000	AHORRO PARA EL RETIRO	35,951.23	0.00	0.00	35,951.23	0.00
5-1-1-5-0-0000-0000-00-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	119,358.75	0.00	0.00	119,358.75	0.00
5-1-1-5-0-1522-0000-00-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS	119,358.75	0.00	0.00	119,358.75	0.00
5-1-1-6-0-0000-0000-00-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	54,530.33	10,991.68	0.00	65,522.01	10,991.68
5-1-1-6-0-1712-0000-00-0000	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,530.33	10,991.68	0.00	65,522.01	10,991.68
5-1-2-0-0-0000-0000-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	201,593.80	19,448.26	0.00	221,042.06	19,448.26
5-1-2-1-0-0000-0000-00-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT	166,714.34	14,328.27	0.00	181,042.61	14,328.27
5-1-2-1-0-2111-0000-00-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,708.55	337.37	0.00	2,045.92	337.37
5-1-2-1-0-2112-0000-00-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,122.90	0.00	0.00	2,122.90	0.00
5-1-2-1-0-2121-0000-00-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,468.01	0.00	0.00	1,468.01	0.00
5-1-2-1-0-2141-0000-00-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,400.00	3,754.00	0.00	17,154.00	3,754.00
5-1-2-1-0-2151-0000-00-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	144,204.32	9,181.40	0.00	153,385.72	9,181.40
5-1-2-1-0-2161-0000-00-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,810.56	1,055.50	0.00	4,866.06	1,055.50
5-1-2-2-0-0000-0000-00-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,963.39	406.00	0.00	9,369.39	406.00
5-1-2-2-0-2212-0000-00-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN	5,772.99	406.00	0.00	6,178.99	406.00
5-1-2-2-0-2231-0000-00-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,190.40	0.00	0.00	3,190.40	0.00
5-1-2-4-0-0000-0000-00-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR	1,289.30	836.98	0.00	2,126.28	836.98



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5-1-2-4-0-2441-0000-00-0000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	1,289.30	0.00	0.00	1,289.30	0.00
5-1-2-4-0-2461-0000-00-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	836.98	0.00	836.98	836.98
5-1-2-5-0-0000-0000-00-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	0.00	155.00	0.00	155.00	155.00
5-1-2-5-0-2531-0000-00-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155.00	0.00	155.00	155.00
5-1-2-6-0-0000-0000-00-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,400.00	3,200.01	0.00	21,600.01	3,200.01
5-1-2-6-0-2612-0000-00-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	18,400.00	3,200.01	0.00	21,600.01	3,200.01
5-1-2-7-0-0000-0000-00-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIC	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00
5-1-2-7-0-2711-0000-00-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00
5-1-2-9-0-0000-0000-00-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,226.77	0.00	0.00	6,226.77	0.00
5-1-2-9-0-2921-0000-00-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,280.97	0.00	0.00	1,280.97	0.00
5-1-2-9-0-2941-0000-00-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	945.80	0.00	0.00	945.80	0.00
5-1-2-9-0-2961-0000-00-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5-1-3-0-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS GENERALES	759,128.39	517,542.72	94.65	1,276,576.46	517,448.07
5-1-3-1-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS BASICOS	39,858.28	8,034.95	94.65	47,798.58	7,940.30
5-1-3-1-0-3141-0000-00-0000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	14,705.52	3,311.00	0.00	18,016.52	3,311.00
5-1-3-1-0-3152-0000-00-0000	RADIOLOCALIZACIÓN	22,907.76	4,274.95	94.65	27,088.06	4,180.30
5-1-3-1-0-3171-0000-00-0000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,245.00	449.00	0.00	2,694.00	449.00
5-1-3-2-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	114,657.60	152,900.00	0.00	267,557.60	152,900.00
5-1-3-2-0-3221-0000-00-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5-1-3-2-0-3271-0000-00-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
5-1-3-2-0-3291-0000-00-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	102,935.60	152,900.00	0.00	255,835.60	152,900.00
5-1-3-3-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	246,714.86	76,290.68	0.00	323,005.54	76,290.68
5-1-3-3-0-3314-0000-00-0000	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	2,224.86	0.00	0.00	2,224.86	0.00
5-1-3-3-0-3341-0000-00-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5-1-3-3-0-3391-0000-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS I	243,240.00	76,290.68	0.00	319,530.68	76,290.68
5-1-3-4-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,196.69	483.72	0.00	4,680.41	483.72
5-1-3-4-0-3411-0000-00-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,141.36	483.72	0.00	2,625.08	483.72
5-1-3-4-0-3451-0000-00-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,055.33	0.00	0.00	2,055.33	0.00
5-1-3-5-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN	63,241.23	0.00	0.00	63,241.23	0.00
5-1-3-5-0-3511-0000-00-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	54,270.60	0.00	0.00	54,270.60	0.00
5-1-3-5-0-3521-0000-00-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
5-1-3-5-0-3531-0000-00-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5-1-3-5-0-3551-0000-00-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERREST	4,148.63	0.00	0.00	4,148.63	0.00
5-1-3-6-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	153,144.77	41,406.76	0.00	194,551.53	41,406.76
5-1-3-6-0-3611-0000-00-0000	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES	16,516.00	5,220.00	0.00	21,736.00	5,220.00
5-1-3-6-0-3612-0000-00-0000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	93,637.52	29,186.76	0.00	122,824.28	29,186.76
5-1-3-6-0-3661-0000-00-0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCL	42,991.25	7,000.00	0.00	49,991.25	7,000.00
5-1-3-7-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	36,280.99	6,433.65	0.00	42,714.64	6,433.65
5-1-3-7-0-3711-0000-00-0000	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	7,928.00	0.00	0.00	7,928.00	0.00
5-1-3-7-0-3721-0000-00-0000	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,058.00	300.00	0.00	3,358.00	300.00
5-1-3-7-0-3751-0000-00-0000	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN E	16,410.99	4,695.66	0.00	21,106.65	4,695.66
5-1-3-7-0-3791-0000-00-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,884.00	1,437.99	0.00	10,321.99	1,437.99
5-1-3-8-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS OFICIALES	72,562.63	229,070.01	0.00	301,632.64	229,070.01
5-1-3-8-0-3821-0000-00-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	140,880.00	0.00	141,480.00	140,880.00
5-1-3-8-0-3841-0000-00-0000	EXPOSICIONES	3,500.00	42,038.80	0.00	45,538.80	42,038.80
5-1-3-8-0-3853-0000-00-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	68,462.63	46,151.21	0.00	114,613.84	46,151.21
5-1-3-9-0-0000-0000-00-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,471.34	2,922.95	0.00	31,394.29	2,922.95
5-1-3-9-0-3921-0000-00-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,120.15	0.00	0.00	11,120.15	0.00
5-1-3-9-0-3951-0000-00-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2.69	0.00	0.00	2.69	0.00
5-1-3-9-0-3981-0000-00-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	17,348.50	2,922.95	0.00	20,271.45	2,922.95
8-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	CUENTAS PRESUPUESTALES DE ORDEN	0.00	5,565,895.66	5,565,895.66	0.00	0.00
8-1-0-0-0-0000-0000-00-0000	PPTO INGRESOS APROBADO	0.00	2,619,044.00	2,619,044.00	0.00	0.00
8-1-1-0-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS AUTORIZADOS	10,881,863.00	0.00	0.00	10,881,863.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO INGRESOS AUTORIZADO	10,881,863.00	0.00	0.00	10,881,863.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0001-00-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0001-00-8103	PARTICIPACION IP 2016	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-1-1-0-0-1001-0002-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRA	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0002-00-7100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRA	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-00-0000	CONVENIOS DE PROMOCION	7,033,788.00	0.00	0.00	7,033,788.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-01-0000	MUNICIPIO FONDO MIXTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-01-8301	MUNICIPIO FONDO MIXTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-03-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-03-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-05-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	2,733,788.00	0.00	0.00	2,733,788.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-05-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	2,733,788.00	0.00	0.00	2,733,788.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-06-0000	OTROS CONVENIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-06-8301	CON SABOR A CELAYA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-00-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,114,075.00	0.00	0.00	3,114,075.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,114,075.00	0.00	0.00	3,114,075.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-9101	SERVICIOS PERSONALES	2,287,235.80	0.00	0.00	2,287,235.80	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-9102	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,063.00	0.00	0.00	64,063.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-9103	SERVICIOS BASICOS	312,776.20	0.00	0.00	312,776.20	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-9104	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-9105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-1-2-0-0-0000-0000-00-0000	PPTO INGRESOS POR EJECUTAR	6,431,903.97	706,522.00	0.00	5,725,381.97	-706,522.00
8-1-2-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO INGRESOS POR EJECUTAR	6,431,903.97	706,522.00	0.00	5,725,381.97	-706,522.00
8-1-2-0-0-1001-0001-00-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	242,570.80	36,500.00	0.00	206,070.80	-36,500.00
8-1-2-0-0-1001-0001-00-8103	PARTICIPACION IP 2016	242,570.80	36,500.00	0.00	206,070.80	-36,500.00
8-1-2-0-0-1001-0002-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	318,356.00	82,022.00	0.00	236,334.00	-82,022.00
8-1-2-0-0-1001-0002-00-7100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRA	318,356.00	82,022.00	0.00	236,334.00	-82,022.00
8-1-2-0-0-1001-0003-00-0000	CONVENIOS DE PROMOCION	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
8-1-2-0-0-1001-0003-01-0000	MUNICIPIO FONDO MIXTO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8-1-2-0-0-1001-0003-01-8301	MUNICIPIO FONDO MIXTO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8-1-2-0-0-1001-0003-05-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8-1-2-0-0-1001-0003-05-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8-1-2-0-0-1001-0004-00-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,079,075.00	588,000.00	0.00	1,491,075.00	-588,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-01-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,079,075.00	588,000.00	0.00	1,491,075.00	-588,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-01-9101	SERVICIOS PERSONALES	1,457,235.80	160,000.00	0.00	1,297,235.80	-160,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-01-9102	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,063.00	3,000.00	0.00	31,063.00	-3,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-01-9103	SERVICIOS BASICOS	187,776.20	25,000.00	0.00	162,776.20	-25,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-01-9104	CON SABOR A CELAYA MUNICIPIO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8-1-2-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	491,902.17	0.00	0.00	491,902.17	0.00
8-1-2-0-0-1001-0005-00-7100	INGRESOS PROPIOS	120,150.86	0.00	0.00	120,150.86	0.00
8-1-2-0-0-1001-0005-00-9100	MUNICIPIO GASTO OPERATIVO	371,751.31	0.00	0.00	371,751.31	0.00
8-1-3-0-0-0000-0000-00-0000	PPTO INGRESOS MODIFICADO	1,141,885.83	0.00	0.00	1,141,885.83	0.00
8-1-3-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO INGRESOS MODIFICADO	1,141,885.83	0.00	0.00	1,141,885.83	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-00-0000	CONVENIOS	-1,633,788.00	0.00	0.00	-1,633,788.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-03-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDOS MIXTOS	-720,000.00	0.00	0.00	-720,000.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-03-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	-720,000.00	0.00	0.00	-720,000.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-05-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	-233,788.00	0.00	0.00	-233,788.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-05-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	-233,788.00	0.00	0.00	-233,788.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-06-0000	OTROS CONVENIOS	-680,000.00	0.00	0.00	-680,000.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-06-8301	CON SABOR A CELAYA	-680,000.00	0.00	0.00	-680,000.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	491,902.17	0.00	0.00	491,902.17	0.00
8-1-3-0-0-1001-0005-00-7100	INGRESOS PROPIOS 2015	120,150.86	0.00	0.00	120,150.86	0.00
8-1-3-0-0-1001-0005-00-9100	MUNICIPIO GASTO OPERATIVO	371,751.31	0.00	0.00	371,751.31	0.00
8-1-4-0-0-0000-0000-00-0000	PPTO INGRESOS DEVENGADO	1,731,800.00	1,912,522.00	706,522.00	525,800.00	-1,206,000.00
8-1-4-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO INGRESOS DEVENGADO	1,731,800.00	1,912,522.00	706,522.00	525,800.00	-1,206,000.00
8-1-4-0-0-1001-0001-00-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,300.00	35,000.00	36,500.00	31,800.00	1,500.00
8-1-4-0-0-1001-0001-00-8103	PARTICIPACION IP 2016	30,300.00	35,000.00	36,500.00	31,800.00	1,500.00
8-1-4-0-0-1001-0002-00-0000	APORTACIONES	0.00	82,022.00	82,022.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-0002-00-7100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRA	0.00	82,022.00	82,022.00	0.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-1-4-0-0-1001-0003-00-0000	CONVENIOS	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	-1,600,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-01-0000	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-01-8301	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-03-0000	GOBIERNO DEL ESTDO (SECTUR) FONDOS MIXTOS	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	-1,080,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-03-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	-1,080,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-06-0000	OTROS CONVENIOS	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-06-8301	CON SABOR A CELAYA	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00
8-1-4-0-0-1001-0004-00-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,500.00	195,500.00	588,000.00	494,000.00	392,500.00
8-1-4-0-0-1001-0004-01-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,500.00	195,500.00	588,000.00	494,000.00	392,500.00
8-1-4-0-0-1001-0004-01-9101	SERVICIOS PERSONALES	85,000.00	165,000.00	160,000.00	80,000.00	-5,000.00
8-1-4-0-0-1001-0004-01-9102	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	5,500.00	3,000.00	1,500.00	-2,500.00
8-1-4-0-0-1001-0004-01-9103	SERVICIOS BASICOS	12,500.00	25,000.00	25,000.00	12,500.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-0004-01-9104	CON SABOR A CELAYA MUNICIPIO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
8-1-5-0-0-0000-0000-00-0000	PPTO INGRESOS RECAUDADO	1,576,273.20	0.00	1,912,522.00	3,488,795.20	1,912,522.00
8-1-5-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO INGRESOS RECAUDADO	1,576,273.20	0.00	1,912,522.00	3,488,795.20	1,912,522.00
8-1-5-0-0-1001-0001-00-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,129.20	0.00	35,000.00	62,129.20	35,000.00
8-1-5-0-0-1001-0001-00-8103	PARTICIPACION IP 2016	27,129.20	0.00	35,000.00	62,129.20	35,000.00
8-1-5-0-0-1001-0002-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
8-1-5-0-0-1001-0002-00-7100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTA	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
8-1-5-0-0-1001-0003-00-0000	CONVENIO DE PROMOCION	500,000.00	0.00	1,600,000.00	2,100,000.00	1,600,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-01-0000	MUNICIPIO FONDO MIXTO	500,000.00	0.00	200,000.00	700,000.00	200,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-01-8301	MUNICIPIO FONDO MIXTO	500,000.00	0.00	200,000.00	700,000.00	200,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-03-0000	GOBIERNO DEL ESTADO(SECTUR) FM	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-03-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-06-0000	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-06-8301	CON SABOR A CELAYA	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
8-1-5-0-0-1001-0004-00-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	933,500.00	0.00	195,500.00	1,129,000.00	195,500.00
8-1-5-0-0-1001-0004-01-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	933,500.00	0.00	195,500.00	1,129,000.00	195,500.00
8-1-5-0-0-1001-0004-01-9101	SERVICIOS PERSONALES	745,000.00	0.00	165,000.00	910,000.00	165,000.00
8-1-5-0-0-1001-0004-01-9102	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	5,500.00	31,500.00	5,500.00
8-1-5-0-0-1001-0004-01-9103	SERVICIOS BASICOS	112,500.00	0.00	25,000.00	137,500.00	25,000.00
8-1-5-0-0-1001-0004-01-9105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-0-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,946,851.66	2,946,851.66	0.00	0.00
8-2-1-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,881,863.00	0.00	0.00	10,881,863.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS APROBADO	10,881,863.00	0.00	0.00	10,881,863.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	2,714,075.00	0.00	0.00	2,714,075.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1131	SUELDO BASE	1,114,952.64	0.00	0.00	1,114,952.64	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1132	SUELDOS DE CONFIANZA	366,645.93	0.00	0.00	366,645.93	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1321	PRIMA VACACIONAL	29,347.79	0.00	0.00	29,347.79	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	244,564.91	0.00	0.00	244,564.91	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1413	APORTACIONES IMSS	164,648.66	0.00	0.00	164,648.66	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	102,905.41	0.00	0.00	102,905.41	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	105,992.57	0.00	0.00	105,992.57	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	117,012.72	0.00	0.00	117,012.72	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1811	IMUESTO SOBRE NOMINA	41,165.17	0.00	0.00	41,165.17	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,361.31	0.00	0.00	3,361.31	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,701.69	0.00	0.00	3,701.69	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3152	RADIOLOCALIZACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	83,776.20	0.00	0.00	83,776.20	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATI	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3751	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-5911	SOFTWARE	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCIÓN	6,333,788.00	0.00	0.00	6,333,788.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	153,288.00	0.00	0.00	153,288.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESRES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3751	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1131	SUELDO BASE	65,689.33	0.00	0.00	65,689.33	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1321	PRIMA VACACIONAL	1,026.32	0.00	0.00	1,026.32	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1323	GRATIFICACION DE AÑO	8,552.63	0.00	0.00	8,552.63	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1413	APORTACIONES IMSS	5,757.90	0.00	0.00	5,757.90	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	3,706.65	0.00	0.00	3,706.65	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	3,598.68	0.00	0.00	3,598.68	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,228.92	0.00	0.00	10,228.92	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1811	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,439.57	0.00	0.00	1,439.57	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-3841	EXPOSICIONES	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-3853	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0004-00-3841	EXPOSICIONES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8-2-2-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER	6,063,172.04	14,867.33	548,840.71	5,529,198.66	-533,973.38
8-2-2-0-0-1001-0000-00-0000	PTTO EGRESOS POR EJERCER	6,063,172.04	14,867.33	548,840.71	5,529,198.66	-533,973.38
8-2-2-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	304,551.80	1,022.00	8,014.99	297,558.81	-6,992.99
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,521.15	0.00	139.97	1,381.18	-139.97
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,877.10	0.00	0.00	2,877.10	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,611.99	0.00	0.00	7,611.99	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,063.81	0.00	0.00	3,063.81	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,311.55	0.00	0.00	1,311.55	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,129.11	0.00	406.00	723.11	-406.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	809.60	0.00	0.00	809.60	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,710.70	0.00	0.00	1,710.70	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	0.00	836.98	163.02	-836.98
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	500.00	155.00	345.00	345.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	719.03	0.00	0.00	719.03	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	5,000.00	0.00	1,022.00	3,978.00	-1,022.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,755.89	0.00	0.00	2,755.89	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	3,124.00	0.00	0.00	3,124.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3152	RADIOLOCALIZACION	5,208.63	0.00	0.00	5,208.63	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	602.00	0.00	0.00	602.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	83,776.20	0.00	0.00	83,776.20	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,196.78	0.00	341.04	2,855.74	-341.04
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,944.67	0.00	0.00	3,944.67	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	6,918.00	0.00	0.00	6,918.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	5,851.37	0.00	0.00	5,851.37	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	3,885.00	0.00	300.00	3,585.00	-300.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3751	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	87,617.55	0.00	4,292.00	83,325.55	-4,292.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,888.43	0.00	0.00	1,888.43	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,497.31	0.00	0.00	2,497.31	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-2-0-0-1001-0001-00-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,864.95	0.00	0.00	5,864.95	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-5151	COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	2,276.98	0.00	0.00	2,276.98	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCION	4,408,131.64	94.65	243,399.42	4,164,826.87	-243,304.77
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,270.30	0.00	197.40	9,072.90	-197.40
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	13,600.00	0.00	3,754.00	9,846.00	-3,754.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	32,711.87	0.00	9,181.40	23,530.47	-9,181.40
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,239.20	0.00	1,055.50	2,183.70	-1,055.50
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,097.90	0.00	0.00	2,097.90	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2612	COMBUSTIBLEES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	24,600.00	0.00	3,200.01	21,399.99	-3,200.01
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	18,170.48	0.00	3,311.00	14,859.48	-3,311.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	26,883.61	94.65	4,274.95	22,703.31	-4,180.30
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	3,653.00	0.00	449.00	3,204.00	-449.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	226,156.00	0.00	2,900.00	223,256.00	-2,900.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	44,582.72	0.00	0.00	44,582.72	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	256,760.00	0.00	62,640.00	194,120.00	-62,640.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,254.08	0.00	117.74	2,136.34	-117.74
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	1,423,484.00	0.00	5,220.00	1,418,264.00	-5,220.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	595,362.48	0.00	29,186.76	566,175.72	-29,186.76
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	17,008.75	0.00	7,000.00	10,008.75	-7,000.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	13,057.00	0.00	0.00	13,057.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3751	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	33,089.01	0.00	4,695.66	28,393.35	-4,695.66
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,536.00	0.00	1,437.99	4,098.01	-1,437.99
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	280,000.00	0.00	20,880.00	259,120.00	-20,880.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	296,500.00	0.00	42,038.80	254,461.20	-42,038.80
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	531,131.82	0.00	41,859.21	489,272.61	-41,859.21
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,491.42	0.00	0.00	14,491.42	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	310,707.78	13,650.68	27,314.12	297,044.34	-13,663.44
8-2-2-0-0-1001-0003-00-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	28,308.00	0.00	0.00	28,308.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,650.68	13,650.68	0.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	407.78	0.00	12.76	395.02	-12.76
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	48,492.00	0.00	0.00	48,492.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3841	EXPOSICIONES	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	25,000.00	0.00	13,650.68	11,349.32	-13,650.68
8-2-2-0-0-1001-0003-00-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	720,000.00	100.00	270,112.18	449,987.82	-270,012.18
8-2-2-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	320,000.00	0.00	150,000.00	170,000.00	-150,000.00
8-2-2-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	100.00	12.18	87.82	87.82
8-2-2-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	0.00	120,100.00	279,900.00	-120,100.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	319,780.82	0.00	0.00	319,780.82	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-1131	SUELDO BASE	17,055.55	0.00	0.00	17,055.55	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-1321	PRIMA VACACIONAL	5,116.67	0.00	0.00	5,116.67	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,703.87	0.00	0.00	2,703.87	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-1522	INDEMNIZACIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-1611	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	53,101.74	0.00	0.00	53,101.74	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,449.12	0.00	0.00	9,449.12	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	71,383.01	0.00	0.00	71,383.01	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-2-0-0-1001-0005-00-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,820.00	0.00	0.00	37,820.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	120,150.86	0.00	0.00	120,150.86	0.00
8-2-3-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,141,885.83	14,772.68	14,772.68	1,141,885.83	0.00
8-2-3-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS MODIFICADO	1,844,749.33	0.00	14,772.68	1,859,522.01	14,772.68
8-2-3-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	88,215.17	0.00	1,022.00	89,237.17	1,022.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	41,165.17	0.00	0.00	41,165.17	0.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,828.00	0.00	0.00	16,828.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCION	1,093,192.42	0.00	0.00	1,093,192.42	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1131	SUELDO BASE	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1321	PRIMA VACACIONAL	2,052.63	0.00	0.00	2,052.63	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,105.26	0.00	0.00	17,105.26	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1413	APORTACIONES IMSS	11,515.79	0.00	0.00	11,515.79	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	7,197.37	0.00	0.00	7,197.37	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1431	APORTACIONES DE AHORRO PARA EL RETIRO	7,413.29	0.00	0.00	7,413.29	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,228.92	0.00	0.00	20,228.92	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIOS DE CREACION Y DIOFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENT	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,879.16	0.00	0.00	2,879.16	0.00
8-2-3-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	1,439.57	0.00	13,650.68	15,090.25	13,650.68
8-2-3-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	13,650.68	13,650.68	13,650.68
8-2-3-0-0-1001-0003-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,439.57	0.00	0.00	1,439.57	0.00
8-2-3-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	170,000.00	0.00	100.00	170,100.00	100.00
8-2-3-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	491,902.17	0.00	0.00	491,902.17	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-1131	SUELDO BASE	17,055.55	0.00	0.00	17,055.55	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-1321	PRIMA VACIONAL	5,116.67	0.00	0.00	5,116.67	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN AÑO	2,703.87	0.00	0.00	2,703.87	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-1522	INDEMNIZACIONES	122,358.75	0.00	0.00	122,358.75	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-1611	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	53,101.74	0.00	0.00	53,101.74	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,449.12	0.00	0.00	9,449.12	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	124,145.61	0.00	0.00	124,145.61	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,820.00	0.00	0.00	37,820.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	120,150.86	0.00	0.00	120,150.86	0.00
8-2-3-0-0-1002-0000-00-0000	PPTO EGRESOS MODIFICADO	2,986,635.16	14,772.68	0.00	3,001,407.84	14,772.68
8-2-3-0-0-1002-0001-00-0000	DIRECCION	88,215.17	1,022.00	0.00	89,237.17	1,022.00
8-2-3-0-0-1002-0001-00-1811	IMPUESTO SOBRE NOMINA	41,165.17	0.00	0.00	41,165.17	0.00
8-2-3-0-0-1002-0001-00-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0.00	1,022.00	0.00	1,022.00	1,022.00
8-2-3-0-0-1002-0001-00-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0001-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0001-00-5911	SOFTWARE	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-0000	PROMOCION	2,046,980.42	0.00	0.00	2,046,980.42	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	193,192.42	0.00	0.00	193,192.42	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3612	IMPRESION Y ELABORACIONN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INF	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3841	EXPOSICIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	1,062,788.00	0.00	0.00	1,062,788.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTO	1,439.57	13,650.68	0.00	15,090.25	13,650.68
8-2-3-0-0-1002-0003-00-1811	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,439.57	0.00	0.00	1,439.57	0.00
8-2-3-0-0-1002-0003-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	13,650.68	0.00	13,650.68	13,650.68
8-2-3-0-0-1002-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	850,000.00	100.00	0.00	850,100.00	100.00
8-2-3-0-0-1002-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
8-2-3-0-0-1002-0004-00-3841	EXPOSICIONES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8-2-4-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,573,266.08	584,261.90	760,578.46	1,396,949.52	-176,316.56
8-2-4-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,573,266.08	584,261.90	760,578.46	1,396,949.52	-176,316.56
8-2-4-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	1,366,880.80	32,152.21	191,457.67	1,207,575.34	-159,305.46
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1131	SUELDO BASE	549,088.06	219.22	103,637.40	445,669.88	-103,418.18
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1132	SUELDOS DE CONFIANZA	212,949.07	0.00	28,141.68	184,807.39	-28,141.68
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1321	PRIMA VACACIONAL	24,231.12	0.00	0.00	24,231.12	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	241,861.04	0.00	0.00	241,861.04	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1413	APORTACIONES IMSS	102,378.26	0.00	16,473.69	85,904.57	-16,473.69
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	68,001.34	0.00	0.00	68,001.34	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	70,041.34	0.00	0.00	70,041.34	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	73,155.77	0.00	8,636.32	64,519.45	-8,636.32
8-2-4-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	139.97	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	836.98	836.98	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	341.04	341.04	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	25,174.80	0.00	2,635.59	22,539.21	-2,635.59
8-2-4-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCION	144,363.76	243,494.07	254,834.80	133,023.03	-11,340.73
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1131	SUELDO BASE	91,273.78	0.00	9,578.92	81,694.86	-9,578.92
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1321	PRIMA VACACIONAL	2,052.63	0.00	0.00	2,052.63	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,105.26	0.00	0.00	17,105.26	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1413	APORTACIONES IMSS	11,515.79	0.00	0.00	11,515.79	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	7,197.37	0.00	0.00	7,197.37	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	7,413.29	0.00	0.00	7,413.29	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,733.08	0.00	1,570.24	13,162.84	-1,570.24
8-2-4-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,055.50	1,055.50	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESRES	0.00	3,200.01	3,200.01	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	3,311.00	3,311.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	0.00	4,369.60	4,369.60	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-9,091.60	2,900.00	2,900.00	-9,091.60	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	117.74	117.74	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	0.00	29,186.76	29,186.76	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	0.00	4,695.66	4,695.66	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,437.99	1,437.99	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	0.00	42,038.80	42,038.80	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	41,859.21	41,859.21	0.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,164.16	0.00	191.57	1,972.59	-191.57
8-2-4-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	62,021.52	13,663.44	19,333.81	56,351.15	-5,670.37
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1131	SUELDO BASE	33,531.52	0.00	4,789.46	28,742.06	-4,789.46
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1321	PRIMA VACACIONAL	1,026.32	0.00	0.00	1,026.32	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1323	GRATIFICACION DE AÑO	8,552.63	0.00	0.00	8,552.63	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	3,706.65	0.00	0.00	3,706.65	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	9,356.58	0.00	0.00	9,356.58	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,051.38	0.00	785.12	4,266.26	-785.12
8-2-4-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,650.68	13,650.68	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.76	12.76	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	796.44	0.00	95.79	700.65	-95.79
8-2-4-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	0.00	270,012.18	270,012.18	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.18	12.18	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	760,797.68	760,797.68	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	760,797.68	760,797.68	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	0.00	191,676.89	191,676.89	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-1131	SUELDO BASE	0.00	103,856.62	103,856.62	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-1132	SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	28,141.68	28,141.68	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-1413	APORTACIONES IMSS	0.00	16,473.69	16,473.69	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	8,636.32	8,636.32	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	139.97	139.97	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	836.98	836.98	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	341.04	341.04	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	2,635.59	2,635.59	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCION	0.00	254,834.80	254,834.80	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-1131	SUELDO BASE	0.00	9,578.92	9,578.92	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	1,570.24	1,570.24	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,055.50	1,055.50	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESRES	0.00	3,200.01	3,200.01	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	3,311.00	3,311.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	0.00	4,369.60	4,369.60	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TENICOS INTEGRALES	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	117.74	117.74	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	0.00	29,186.76	29,186.76	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3751	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	0.00	4,695.66	4,695.66	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,437.99	1,437.99	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	0.00	42,038.80	42,038.80	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	41,859.21	41,859.21	0.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	191.57	191.57	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	0.00	19,333.81	19,333.81	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-1131	SUELDO BASE	0.00	4,789.46	4,789.46	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	785.12	785.12	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,650.68	13,650.68	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.76	12.76	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	95.79	95.79	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	0.00	270,012.18	270,012.18	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.18	12.18	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	324,038.25	735,857.68	836,608.26	223,287.67	-100,750.58
8-2-6-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS EJERCIDO	324,038.25	735,857.68	836,608.26	223,287.67	-100,750.58
8-2-6-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	6,960.00	191,676.89	189,356.89	9,280.00	2,320.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-1131	SUELDO BASE	0.00	103,856.62	103,856.62	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-1132	SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	28,141.68	28,141.68	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-1413	APORTACIONES IMSS	0.00	16,473.69	16,473.69	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	8,636.32	8,636.32	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	139.97	139.97	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	836.98	836.98	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	341.04	341.04	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,292.00	1,972.00	2,320.00	2,320.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	2,635.59	2,635.59	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCION	292,138.25	254,834.80	382,965.38	164,007.67	-128,130.58
8-2-6-0-0-1001-0002-00-1131	SUELDO BASE	0.00	9,578.92	9,578.92	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	1,570.24	1,570.24	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	95,000.00	9,181.40	104,181.40	0.00	-95,000.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,055.50	1,055.50	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESRES	0.00	3,200.01	3,200.01	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	3,096.52	3,311.00	3,096.52	3,311.00	214.48
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	3,991.83	4,369.60	4,086.48	4,274.95	283.12
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	31,320.00	2,900.00	34,220.00	0.00	-31,320.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TENICOS INTEGRALES	142,680.00	62,640.00	80,040.00	125,280.00	-17,400.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	117.74	117.74	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	0.00	29,186.76	0.00	29,186.76	29,186.76
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONENIDO EXCLUSIVAMENTE A	4,545.40	7,000.00	11,545.40	0.00	-4,545.40
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	7,928.00	0.00	7,928.00	0.00	-7,928.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	0.00	4,695.66	4,695.66	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,437.99	1,437.99	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	0.00	42,038.80	42,038.80	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	3,576.50	41,859.21	43,480.75	1,954.96	-1,621.54
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	191.57	191.57	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	0.00	19,333.81	19,333.81	0.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-6-0-0-1001-0003-00-1131	SUELDO BASE	0.00	4,789.46	4,789.46	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0003-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	785.12	785.12	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,650.68	13,650.68	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.76	12.76	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0003-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	95.79	95.79	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	0.00	270,012.18	220,012.18	50,000.00	50,000.00
8-2-6-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
8-2-6-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.18	12.18	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	-24,940.00
8-2-6-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	-24,940.00
8-2-7-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,779,500.80	836,294.39	25,253.87	2,590,541.32	811,040.52
8-2-7-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS PAGADO	1,779,500.80	836,294.39	25,253.87	2,590,541.32	811,040.52
8-2-7-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	1,035,682.40	189,137.67	25,159.22	1,199,660.85	163,978.45
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1131	SUELDO BASE	565,864.58	103,637.40	219.22	669,282.76	103,418.18
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1132	SUELDOS DE CONFIANZA	153,696.86	28,141.68	0.00	181,838.54	28,141.68
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1321	PRIMA VACACIONAL	5,116.67	0.00	0.00	5,116.67	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,703.87	0.00	0.00	2,703.87	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1413	APORTACIONES IMSS	62,270.40	16,473.69	0.00	78,744.09	16,473.69
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	34,904.07	0.00	0.00	34,904.07	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	35,951.23	0.00	0.00	35,951.23	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,856.95	8,636.32	0.00	52,493.27	8,636.32
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	978.85	139.97	0.00	1,118.82	139.97
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,122.90	0.00	0.00	2,122.90	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	388.01	0.00	0.00	388.01	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,936.19	0.00	0.00	1,936.19	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,049.76	0.00	0.00	2,049.76	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,870.89	406.00	0.00	3,276.89	406.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,190.40	0.00	0.00	3,190.40	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,289.30	0.00	0.00	1,289.30	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	836.98	0.00	836.98	836.98
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155.00	0.00	155.00	155.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,280.97	0.00	0.00	1,280.97	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	945.80	0.00	0.00	945.80	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,876.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3152	RADIOLOCALIZACION	4,791.37	0.00	0.00	4,791.37	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	898.00	0.00	0.00	898.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,803.22	341.04	0.00	2,144.26	341.04
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,055.33	0.00	0.00	2,055.33	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	4,148.63	0.00	0.00	4,148.63	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,115.00	300.00	0.00	1,415.00	300.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	12,382.45	1,972.00	0.00	14,354.45	1,972.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	611.57	0.00	0.00	611.57	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2.69	0.00	0.00	2.69	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	15,990.37	2,635.59	0.00	18,625.96	2,635.59
8-2-7-0-0-1001-0001-00-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,963.05	0.00	0.00	10,963.05	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	31,773.02	0.00	0.00	31,773.02	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCIÓN	535,366.35	382,870.73	94.65	918,142.43	382,776.08
8-2-7-0-0-1001-0002-00-1131	SUELDO BASE	33,526.22	9,578.92	0.00	43,105.14	9,578.92
8-2-7-0-0-1001-0002-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,495.84	1,570.24	0.00	7,066.08	1,570.24
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	729.70	197.40	0.00	927.10	197.40
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	11,400.00	3,754.00	0.00	15,154.00	3,754.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	25,576.13	104,181.40	0.00	129,757.53	104,181.40
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,760.80	1,055.50	0.00	2,816.30	1,055.50
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,902.10	0.00	0.00	2,902.10	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2612	OMBUSTIBLEES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR	15,400.00	3,200.01	0.00	18,600.01	3,200.01
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	8,733.00	3,096.52	0.00	11,829.52	3,096.52
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	14,124.56	3,991.83	94.65	18,021.74	3,897.18
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	1,347.00	449.00	0.00	1,796.00	449.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	71,615.60	34,220.00	0.00	105,835.60	34,220.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	2,224.86	0.00	0.00	2,224.86	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TENICOS INTEGRALES	100,560.00	80,040.00	0.00	180,600.00	80,040.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	245.92	117.74	0.00	363.66	117.74
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	16,516.00	5,220.00	0.00	21,736.00	5,220.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	93,637.52	0.00	0.00	93,637.52	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	38,445.85	11,545.40	0.00	49,991.25	11,545.40
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	0.00	7,928.00	0.00	7,928.00	7,928.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	16,410.99	4,695.66	0.00	21,106.65	4,695.66
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,464.00	1,437.99	0.00	5,901.99	1,437.99
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	3,500.00	42,038.80	0.00	45,538.80	42,038.80
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	52,503.68	43,480.75	0.00	95,984.43	43,480.75
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,508.58	0.00	0.00	10,508.58	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	715.00	191.57	0.00	906.57	191.57
8-2-7-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	61,270.70	19,333.81	0.00	80,604.51	19,333.81
8-2-7-0-0-1001-0003-00-1131	SUELDO BASE	32,157.81	4,789.46	0.00	36,947.27	4,789.46
8-2-7-0-0-1001-0003-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,177.54	785.12	0.00	5,962.66	785.12
8-2-7-0-0-1001-0003-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	21,692.00	0.00	0.00	21,692.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,650.68	0.00	13,650.68	13,650.68
8-2-7-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	92.22	12.76	0.00	104.98	12.76
8-2-7-0-0-1001-0003-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0003-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	643.13	95.79	0.00	738.92	95.79
8-2-7-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	0.00	220,012.18	0.00	220,012.18	220,012.18
8-2-7-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8-2-7-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.18	0.00	12.18	12.18
8-2-7-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8-2-7-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	147,181.35	24,940.00	0.00	172,121.35	24,940.00
8-2-7-0-0-1001-0005-00-1522	INDEMNIZACIONES	119,358.75	0.00	0.00	119,358.75	0.00
8-2-7-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	27,822.60	24,940.00	0.00	52,762.60	24,940.00
	TOTALES	27,417,529.22	9,501,167.81	9,501,167.81	28,095,672.10	28,095,672.10



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	ACTIVO	2,890,136.66	2,579,053.11	2,625,972.85	2,843,216.92	-46,919.74
1-1-0-0-0-0000-0000-00-0000	ACTIVO CIRCULANTE	2,092,892.99	2,579,053.11	2,625,972.85	2,045,973.25	-46,919.74
1-1-1-0-0-0000-0000-00-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	324,471.70	1,948,530.87	865,018.80	1,407,983.77	1,083,512.07
1-1-1-2-0-0000-0000-00-0000	EFFECTIVO	7,696.00	0.00	4,696.00	3,000.00	-4,696.00
1-1-1-2-0-0001-0000-00-0000	INGRESOS POR DEPOSITAR	4,696.00	0.00	4,696.00	0.00	-4,696.00
1-1-1-2-0-0002-0000-00-0000	FONDO FIJO 1 (CONTABILIDAD)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1-1-1-2-0-0004-0000-00-0000	FONDO FIJO 3 (RECORRIDOS)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1-1-1-3-0-0000-0000-00-0000	BANCOS	316,775.70	1,948,530.87	860,322.80	1,404,983.77	1,088,208.07
1-1-1-3-0-0001-0000-00-0000	BAJIO CTA 31193360201	131,448.42	195,500.00	181,053.05	145,895.37	14,446.95
1-1-1-3-0-0008-0000-00-0000	127090280101 RECURSOS PROPIOS	180,250.52	58,825.73	18,662.28	220,413.97	40,163.45
1-1-1-3-0-0009-0000-00-0000	1207082510101 FM 2015	-0.53	0.00	0.00	-0.53	0.00
1-1-1-3-0-0011-0000-00-0000	13934260 FONDOS MIXTOS 2016	5,077.29	1,374,203.75	440,595.29	938,685.75	933,608.46
1-1-1-3-0-0012-0000-00-0000	15217706 CON SABOR A CELAYA 2016	0.00	320,001.39	220,012.18	99,989.21	99,989.21
1-1-2-0-0-0000-0000-00-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,735,338.90	551,495.04	1,706,634.39	580,199.55	-1,155,139.35
1-1-2-4-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,701,500.00	494,000.00	1,701,500.00	494,000.00	-1,207,500.00
1-1-2-4-0-0001-0000-00-0000	GOBIERNO DEL ESTADO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00
1-1-2-4-0-0002-0000-00-0000	GOBIERNO MUNICIPAL	301,500.00	494,000.00	301,500.00	494,000.00	192,500.00
1-1-2-5-0-0000-0000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	3,538.90	54,495.04	3,634.39	54,399.55	50,860.65
1-1-2-5-0-0006-0000-00-0000	MARTHA ANAHI MENDOZA SOSA	0.39	0.00	0.39	0.00	-0.39
1-1-2-5-0-0011-0000-00-0000	ANGELES ISABEL TORRES OLIVARES	-0.80	0.35	0.00	-0.45	0.35
1-1-2-5-0-0012-0000-00-0000	ANA LAURA GARCIA MANDUJANO	-94.65	94.65	0.00	0.00	94.65
1-1-2-5-0-0015-0000-00-0000	RAUL JIMENEZ ARREOLA	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	-3,634.00
1-1-2-5-0-0016-0000-00-0000	MARIA GUADALUPE MELESIO CENTENO	-0.04	0.04	0.00	0.00	0.04
1-1-2-5-0-0021-0000-00-0000	CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GUANAJUATO FM	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00
1-1-2-9-0-0000-0000-00-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLZ	30,300.00	3,000.00	1,500.00	31,800.00	1,500.00
1-1-2-9-0-0003-0000-00-0000	INICIATIVA PRIVADA 2016	30,300.00	3,000.00	1,500.00	31,800.00	1,500.00
1-1-3-0-0-0000-0000-00-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,082.39	79,027.20	54,319.66	57,789.93	24,707.54
1-1-3-1-0-0000-0000-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACI6	25,582.39	75,027.20	54,319.66	46,289.93	20,707.54
1-1-3-1-0-0001-0000-00-0000	ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST SERV C P	25,582.39	75,027.20	54,319.66	46,289.93	20,707.54
1-1-3-2-0-0000-0000-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	7,500.00	4,000.00	0.00	11,500.00	4,000.00
1-1-3-2-0-0001-0000-00-0000	ANT PROVEED ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES C P	7,500.00	4,000.00	0.00	11,500.00	4,000.00
1-2-0-0-0-0000-0000-00-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	797,243.67	0.00	0.00	797,243.67	0.00
1-2-4-0-0-0000-0000-00-0000	BIENES MUEBLES	738,663.67	0.00	0.00	738,663.67	0.00
1-2-4-1-0-0000-0000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	505,023.67	0.00	0.00	505,023.67	0.00
1-2-4-1-1-0000-0000-00-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	135,796.33	0.00	0.00	135,796.33	0.00
1-2-4-1-1-5111-0000-00-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	135,796.33	0.00	0.00	135,796.33	0.00
1-2-4-1-3-0000-0000-00-0000	EQUIPO DE CómPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI6N	192,936.55	0.00	0.00	192,936.55	0.00
1-2-4-1-3-5151-0000-00-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIF,RICO	192,936.55	0.00	0.00	192,936.55	0.00
1-2-4-1-9-0000-0000-00-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI6N	176,290.79	0.00	0.00	176,290.79	0.00
1-2-4-1-9-5191-0000-00-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI6N	176,290.79	0.00	0.00	176,290.79	0.00
1-2-4-4-0-0000-0000-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	183,064.00	0.00	0.00	183,064.00	0.00
1-2-4-4-9-0000-0000-00-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	183,064.00	0.00	0.00	183,064.00	0.00
1-2-4-4-9-5491-0000-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	183,064.00	0.00	0.00	183,064.00	0.00
1-2-4-6-0-0000-0000-00-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
1-2-4-6-4-0000-0000-00-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI	50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
1-2-4-6-4-5641-0000-00-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI	50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
1-2-5-0-0-0000-0000-00-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	58,580.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00
1-2-5-1-0-0000-0000-00-0000	SOFTWARE	58,580.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00
1-2-5-1-0-5911-0000-00-0000	SOFTWARE	58,580.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00
2-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	PASIVO	347,365.46	645,615.23	602,417.02	304,167.25	-43,198.21
2-1-0-0-0-0000-0000-00-0000	PASIVO CIRCULANTE	347,365.46	645,615.23	602,417.02	304,167.25	-43,198.21
2-1-1-0-0-0000-0000-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	347,365.46	645,615.23	602,417.02	304,167.25	-43,198.21
2-1-1-1-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219.22	219.22	0.00	0.00	-219.22
2-1-1-1-0-0001-0000-00-0000	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219.22	219.22	0.00	0.00	-219.22
2-1-1-2-0-0000-0000-00-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	324,038.31	620,934.83	520,183.77	223,287.25	-100,751.06
2-1-1-2-0-0005-0000-00-0000	COMBU EXPRESS, SA DE CV	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2-1-1-2-0-0008-0000-00-0000	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3,096.52	3,097.00	3,311.00	3,310.52	214.00
2-1-1-2-0-0009-0000-00-0000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0043-0000-00-0000	HOTEL MARY, SA DE CV	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	-1,860.00
2-1-1-2-0-0050-0000-00-0000	EURO HOTELES SA DE CV	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0054-0000-00-0000	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
2-1-1-2-0-0062-0000-00-0000	DANIEL MANZANARES CORONA	0.00	9,181.40	13,520.96	4,339.56	4,339.56
2-1-1-2-0-0064-0000-00-0000	ARTURO LARA PRECIADO	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0071-0000-00-0000	QUALITY TRAVEL SERVICES SA DE CV	7,928.00	7,928.00	0.00	0.00	-7,928.00
2-1-1-2-0-0102-0000-00-0000	GENARO MANUEL CORTINA LEMUS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0196-0000-00-0000	JUAN MANUEL OLIVEROS ESQUIVEL	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00
2-1-1-2-0-0212-0000-00-0000	ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
2-1-1-2-0-0240-0000-00-0000	JOSE LUIS LEON LOPEZ	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	-17,400.00
2-1-1-2-0-0280-0000-00-0000	MARCO ANTONIO PEREZ ARREGUIN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0283-0000-00-0000	LORENA BALDERAS CARRILLO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0289-0000-00-0000	MESEVE S DE RL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2-1-1-2-0-0295-0000-00-0000	ANDRES FELIPE ORTEGA ESTRADA	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
2-1-1-2-0-0299-0000-00-0000	MI ESPACIO GUANAJUATO S DE RL DE CV	1,138.50	1,138.50	1,500.00	1,500.00	361.50
2-1-1-2-0-0300-0000-00-0000	SOLUCIONES PROFESIONALES EN HOTELERIA SA DE CV	125,280.00	62,640.00	62,640.00	125,280.00	0.00
2-1-1-2-0-0301-0000-00-0000	CARLOS ALBERTO AVILA CASTELAN	4,545.40	6,545.40	2,000.00	0.00	-4,545.40
2-1-1-2-0-0304-0000-00-0000	MIGUEL ANGELLEMUS LOPEZ	0.00	0.00	454.96	454.96	454.96
2-1-1-2-0-0307-0000-00-0000	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	3,991.83	3,991.83	4,274.95	4,274.95	283.12
2-1-1-2-0-0311-0000-00-0000	MELISA MARICELA SALAZAR SALAZAR	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00
2-1-1-2-0-0314-0000-00-0000	CLAUDIA GORDILLO GUILLEN	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0315-0000-00-0000	JUAN CARLOS VERA MARTINEZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0322-0000-00-0000	FECODI LABORATORIO SA DE CV	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2-1-1-2-0-0323-0000-00-0000	JOSE RAMIREZ GARCIA	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	-24,940.00
2-1-1-2-0-0328-0000-00-0000	SUSANA EMILIA PATIÑO OSEGUERA	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	-31,320.00
2-1-1-2-0-0333-0000-00-0000	CLAUDIA ALEJANDRA WAGNER FERNANDEZ	0.00	13,533.00	13,533.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0334-0000-00-0000	KARLA TAMAYO PERRONI	578.00	578.00	0.00	0.00	-578.00
2-1-1-2-0-0335-0000-00-0000	INMOBILIARIA DUNLAT SA DE CV	0.00	22,259.90	22,259.90	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0336-0000-00-0000	CLARO LIBRE SA DE CV	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0338-0000-00-0000	LUCILA GONZALEZ SANDOVAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0339-0000-00-0000	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA REYES	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0340-0000-00-0000	TURISMO CUATES ABOYTES SA DE CV	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0341-0000-00-0000	JUAN CARLOS HERNANDE Z PICHARDO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0342-0000-00-0000	JORGE ROJO CHAVEZ	0.00	37,038.80	37,038.80	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0343-0000-00-0000	DOWM CELAYA AC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0344-0000-00-0000	GET CONSULTING SC	0.00	0.00	24,847.20	24,847.20	24,847.20
2-1-1-7-0-0000-0000-00-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,595.73	24,269.41	27,833.25	26,159.57	3,563.84
2-1-1-7-0-0001-0000-00-0000	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	15,853.82	18,725.00	18,911.96	16,040.78	186.96
2-1-1-7-0-0002-0000-00-0000	ISR POR SALARIOS ASIMILADOS	-1.26	0.00	0.00	-1.26	0.00
2-1-1-7-0-0003-0000-00-0000	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	-0.66	0.00	0.00	-0.66	0.00
2-1-1-7-0-0101-0000-00-0000	IMSS	3,289.36	2,676.41	4,315.88	4,928.83	1,639.47
2-1-1-7-0-0102-0000-00-0000	ISN	2,954.25	2,868.00	2,922.95	3,009.20	54.95
2-1-1-7-0-0103-0000-00-0000	IMPTO CEDULAR	0.73	0.00	117.68	118.41	117.68
2-1-1-7-0-0104-0000-00-0000	INFONAVIT	499.49	0.00	1,564.78	2,064.27	1,564.78
2-1-1-9-0-0000-0000-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	512.20	191.77	54,400.00	54,720.43	54,208.23
2-1-1-9-0-0001-0000-00-0000	OTRAS CTAS POR PAGAR CP	468.91	148.48	0.00	320.43	-148.48
2-1-1-9-0-0002-0000-00-0000	SECTUR	43.29	43.29	0.00	0.00	-43.29
2-1-1-9-0-0003-0000-00-0000	CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GTO FM	0.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00
3-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	2,542,771.20	710,603.81	706,882.28	2,539,049.67	-3,721.53
3-2-0-0-0-0000-0000-00-0000	HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,542,771.20	710,603.81	706,882.28	2,539,049.67	-3,721.53
3-2-1-0-0-0000-0000-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO Y DESAHORRO)	-4,489.60	0.00	0.00	-4,489.60	0.00
3-2-1-0-0-0001-0000-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,489.60	0.00	0.00	-4,489.60	0.00
3-2-2-0-0-0000-0000-00-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)	2,547,260.80	710,603.81	706,882.28	2,543,539.27	-3,721.53
3-2-2-0-0-0001-0000-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,377.86	0.00	0.00	418,377.86	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
3-2-2-0-0-0003-0000-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	28,693.76	0.00	0.00	28,693.76	0.00
3-2-2-0-0-0004-0000-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	110,678.04	0.00	0.00	110,678.04	0.00
3-2-2-0-0-0005-0000-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	759,552.66	0.00	0.00	759,552.66	0.00
3-2-2-0-0-3221-0000-00-0000	AHORRO Y DESAHORRO	1,229,958.48	710,603.81	706,882.28	1,226,236.95	-3,721.53
4-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,290,761.54	0.00	706,568.41	3,997,329.95	706,568.41
4-1-0-0-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS DE GESTION	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
4-1-7-0-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
4-1-7-3-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
4-1-7-3-0-7101-0000-00-0000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
4-2-0-0-0-0000-0000-00-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	3,175,100.00	0.00	624,500.00	3,799,600.00	624,500.00
4-2-1-0-0-0000-0000-00-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,140,100.00	0.00	436,500.00	2,576,600.00	436,500.00
4-2-1-1-0-0000-0000-00-0000	PARTICIPACIONES	40,100.00	0.00	36,500.00	76,600.00	36,500.00
4-2-1-1-0-8103-0000-00-0000	PARTICIPACIONES IP 2016	40,100.00	0.00	36,500.00	76,600.00	36,500.00
4-2-1-3-0-0000-0000-00-0000	CONVENIOS	2,100,000.00	0.00	400,000.00	2,500,000.00	400,000.00
4-2-1-3-1-0000-0000-00-0000	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00
4-2-1-3-1-8301-0000-00-0000	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00
4-2-1-3-6-0000-0000-00-0000	OTROS CONVENIOS	320,000.00	0.00	400,000.00	720,000.00	400,000.00
4-2-1-3-6-8301-0000-00-0000	CON SABOR A CELAYA SECTUR	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
4-2-1-3-6-9102-0000-00-0000	CON SABOR A CELAYA MUNICIPIO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
4-2-2-0-0-0000-0000-00-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,035,000.00	0.00	188,000.00	1,223,000.00	188,000.00
4-2-2-1-0-0000-0000-00-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	1,035,000.00	0.00	188,000.00	1,223,000.00	188,000.00
4-2-2-1-0-9101-0000-00-0000	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	830,000.00	0.00	160,000.00	990,000.00	160,000.00
4-2-2-1-0-9102-0000-00-0000	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00	3,000.00
4-2-2-1-0-9103-0000-00-0000	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	125,000.00	0.00	25,000.00	150,000.00	25,000.00
4-2-2-1-0-9105-0000-00-0000	TRANSENERCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4-3-0-0-0-0000-0000-00-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17.54	0.00	46.41	63.95	46.41
4-3-1-0-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS FINANCIEROS	17.54	0.00	46.41	63.95	46.41
4-3-1-9-0-0000-0000-00-0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	17.54	0.00	46.41	63.95	46.41
5-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060,803.06	710,603.81	313.87	2,771,093.00	710,289.94
5-1-0-0-0-0000-0000-00-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,060,803.06	710,603.81	313.87	2,771,093.00	710,289.94
5-1-1-0-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,100,080.87	173,612.83	219.22	1,273,474.48	173,393.61
5-1-1-1-0-0000-0000-00-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	785,245.55	146,147.46	219.22	931,173.79	145,928.24
5-1-1-1-0-1131-0000-00-0000	SUELDOS PERSONAL BASE	785,245.55	146,147.46	219.22	931,173.79	145,928.24
5-1-1-3-0-0000-0000-00-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,820.54	0.00	0.00	7,820.54	0.00
5-1-1-3-0-1321-0000-00-0000	PRIMA VACACIONAL	5,116.67	0.00	0.00	5,116.67	0.00
5-1-1-3-0-1323-0000-00-0000	GRATIFICACION DE FIN DE Año	2,703.87	0.00	0.00	2,703.87	0.00
5-1-1-4-0-0000-0000-00-0000	SEGURIDAD SOCIAL	133,125.70	16,473.69	0.00	149,599.39	16,473.69
5-1-1-4-0-1413-0000-00-0000	APORTACIONES IMSS	62,270.40	16,473.69	0.00	78,744.09	16,473.69
5-1-1-4-0-1421-0000-00-0000	APORTACIONES INFONAVIT	34,904.07	0.00	0.00	34,904.07	0.00
5-1-1-4-0-1431-0000-00-0000	AHORRO PARA EL RETIRO	35,951.23	0.00	0.00	35,951.23	0.00
5-1-1-5-0-0000-0000-00-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	119,358.75	0.00	0.00	119,358.75	0.00
5-1-1-5-0-1522-0000-00-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS	119,358.75	0.00	0.00	119,358.75	0.00
5-1-1-6-0-0000-0000-00-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	54,530.33	10,991.68	0.00	65,522.01	10,991.68
5-1-1-6-0-1712-0000-00-0000	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,530.33	10,991.68	0.00	65,522.01	10,991.68
5-1-2-0-0-0000-0000-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	201,593.80	19,448.26	0.00	221,042.06	19,448.26
5-1-2-1-0-0000-0000-00-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT	166,714.34	14,328.27	0.00	181,042.61	14,328.27
5-1-2-1-0-2111-0000-00-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,708.55	337.37	0.00	2,045.92	337.37
5-1-2-1-0-2112-0000-00-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,122.90	0.00	0.00	2,122.90	0.00
5-1-2-1-0-2121-0000-00-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,468.01	0.00	0.00	1,468.01	0.00
5-1-2-1-0-2141-0000-00-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,400.00	3,754.00	0.00	17,154.00	3,754.00
5-1-2-1-0-2151-0000-00-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	144,204.32	9,181.40	0.00	153,385.72	9,181.40
5-1-2-1-0-2161-0000-00-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,810.56	1,055.50	0.00	4,866.06	1,055.50
5-1-2-2-0-0000-0000-00-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,963.39	406.00	0.00	9,369.39	406.00
5-1-2-2-0-2212-0000-00-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN	5,772.99	406.00	0.00	6,178.99	406.00
5-1-2-2-0-2231-0000-00-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,190.40	0.00	0.00	3,190.40	0.00
5-1-2-4-0-0000-0000-00-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR	1,289.30	836.98	0.00	2,126.28	836.98



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5-1-2-4-0-2441-0000-00-0000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	1,289.30	0.00	0.00	1,289.30	0.00
5-1-2-4-0-2461-0000-00-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	836.98	0.00	836.98	836.98
5-1-2-5-0-0000-0000-00-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	0.00	155.00	0.00	155.00	155.00
5-1-2-5-0-2531-0000-00-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155.00	0.00	155.00	155.00
5-1-2-6-0-0000-0000-00-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,400.00	3,200.01	0.00	21,600.01	3,200.01
5-1-2-6-0-2612-0000-00-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	18,400.00	3,200.01	0.00	21,600.01	3,200.01
5-1-2-7-0-0000-0000-00-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIC	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00
5-1-2-7-0-2711-0000-00-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00
5-1-2-9-0-0000-0000-00-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,226.77	0.00	0.00	6,226.77	0.00
5-1-2-9-0-2921-0000-00-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,280.97	0.00	0.00	1,280.97	0.00
5-1-2-9-0-2941-0000-00-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	945.80	0.00	0.00	945.80	0.00
5-1-2-9-0-2961-0000-00-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5-1-3-0-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS GENERALES	759,128.39	517,542.72	94.65	1,276,576.46	517,448.07
5-1-3-1-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS BASICOS	39,858.28	8,034.95	94.65	47,798.58	7,940.30
5-1-3-1-0-3141-0000-00-0000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	14,705.52	3,311.00	0.00	18,016.52	3,311.00
5-1-3-1-0-3152-0000-00-0000	RADIOLOCALIZACIÓN	22,907.76	4,274.95	94.65	27,088.06	4,180.30
5-1-3-1-0-3171-0000-00-0000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,245.00	449.00	0.00	2,694.00	449.00
5-1-3-2-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	114,657.60	152,900.00	0.00	267,557.60	152,900.00
5-1-3-2-0-3221-0000-00-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5-1-3-2-0-3271-0000-00-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
5-1-3-2-0-3291-0000-00-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	102,935.60	152,900.00	0.00	255,835.60	152,900.00
5-1-3-3-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	246,714.86	76,290.68	0.00	323,005.54	76,290.68
5-1-3-3-0-3314-0000-00-0000	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	2,224.86	0.00	0.00	2,224.86	0.00
5-1-3-3-0-3341-0000-00-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5-1-3-3-0-3391-0000-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS I	243,240.00	76,290.68	0.00	319,530.68	76,290.68
5-1-3-4-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,196.69	483.72	0.00	4,680.41	483.72
5-1-3-4-0-3411-0000-00-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,141.36	483.72	0.00	2,625.08	483.72
5-1-3-4-0-3451-0000-00-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,055.33	0.00	0.00	2,055.33	0.00
5-1-3-5-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN	63,241.23	0.00	0.00	63,241.23	0.00
5-1-3-5-0-3511-0000-00-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	54,270.60	0.00	0.00	54,270.60	0.00
5-1-3-5-0-3521-0000-00-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
5-1-3-5-0-3531-0000-00-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5-1-3-5-0-3551-0000-00-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERREST	4,148.63	0.00	0.00	4,148.63	0.00
5-1-3-6-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	153,144.77	41,406.76	0.00	194,551.53	41,406.76
5-1-3-6-0-3611-0000-00-0000	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES	16,516.00	5,220.00	0.00	21,736.00	5,220.00
5-1-3-6-0-3612-0000-00-0000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	93,637.52	29,186.76	0.00	122,824.28	29,186.76
5-1-3-6-0-3661-0000-00-0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCL	42,991.25	7,000.00	0.00	49,991.25	7,000.00
5-1-3-7-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	36,280.99	6,433.65	0.00	42,714.64	6,433.65
5-1-3-7-0-3711-0000-00-0000	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	7,928.00	0.00	0.00	7,928.00	0.00
5-1-3-7-0-3721-0000-00-0000	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,058.00	300.00	0.00	3,358.00	300.00
5-1-3-7-0-3751-0000-00-0000	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN E	16,410.99	4,695.66	0.00	21,106.65	4,695.66
5-1-3-7-0-3791-0000-00-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,884.00	1,437.99	0.00	10,321.99	1,437.99
5-1-3-8-0-0000-0000-00-0000	SERVICIOS OFICIALES	72,562.63	229,070.01	0.00	301,632.64	229,070.01
5-1-3-8-0-3821-0000-00-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	140,880.00	0.00	141,480.00	140,880.00
5-1-3-8-0-3841-0000-00-0000	EXPOSICIONES	3,500.00	42,038.80	0.00	45,538.80	42,038.80
5-1-3-8-0-3853-0000-00-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	68,462.63	46,151.21	0.00	114,613.84	46,151.21
5-1-3-9-0-0000-0000-00-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,471.34	2,922.95	0.00	31,394.29	2,922.95
5-1-3-9-0-3921-0000-00-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,120.15	0.00	0.00	11,120.15	0.00
5-1-3-9-0-3951-0000-00-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2.69	0.00	0.00	2.69	0.00
5-1-3-9-0-3981-0000-00-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	17,348.50	2,922.95	0.00	20,271.45	2,922.95
8-0-0-0-0-0000-0000-00-0000	CUENTAS PRESUPUESTALES DE ORDEN	0.00	5,565,895.66	5,565,895.66	0.00	0.00
8-1-0-0-0-0000-0000-00-0000	PPTO INGRESOS APROBADO	0.00	2,619,044.00	2,619,044.00	0.00	0.00
8-1-1-0-0-0000-0000-00-0000	INGRESOS AUTORIZADOS	10,881,863.00	0.00	0.00	10,881,863.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO INGRESOS AUTORIZADO	10,881,863.00	0.00	0.00	10,881,863.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0001-00-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0001-00-8103	PARTICIPACION IP 2016	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-1-1-0-0-1001-0002-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRA	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0002-00-7100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRA	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-00-0000	CONVENIOS DE PROMOCION	7,033,788.00	0.00	0.00	7,033,788.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-01-0000	MUNICIPIO FONDO MIXTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-01-8301	MUNICIPIO FONDO MIXTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-03-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-03-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-05-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	2,733,788.00	0.00	0.00	2,733,788.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-05-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	2,733,788.00	0.00	0.00	2,733,788.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-06-0000	OTROS CONVENIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0003-06-8301	CON SABOR A CELAYA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-00-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,114,075.00	0.00	0.00	3,114,075.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,114,075.00	0.00	0.00	3,114,075.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-9101	SERVICIOS PERSONALES	2,287,235.80	0.00	0.00	2,287,235.80	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-9102	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,063.00	0.00	0.00	64,063.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-9103	SERVICIOS BASICOS	312,776.20	0.00	0.00	312,776.20	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-9104	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8-1-1-0-0-1001-0004-01-9105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-1-2-0-0-0000-0000-00-0000	PPTO INGRESOS POR EJECUTAR	6,431,903.97	706,522.00	0.00	5,725,381.97	-706,522.00
8-1-2-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO INGRESOS POR EJECUTAR	6,431,903.97	706,522.00	0.00	5,725,381.97	-706,522.00
8-1-2-0-0-1001-0001-00-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	242,570.80	36,500.00	0.00	206,070.80	-36,500.00
8-1-2-0-0-1001-0001-00-8103	PARTICIPACION IP 2016	242,570.80	36,500.00	0.00	206,070.80	-36,500.00
8-1-2-0-0-1001-0002-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	318,356.00	82,022.00	0.00	236,334.00	-82,022.00
8-1-2-0-0-1001-0002-00-7100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRA	318,356.00	82,022.00	0.00	236,334.00	-82,022.00
8-1-2-0-0-1001-0003-00-0000	CONVENIOS DE PROMOCION	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
8-1-2-0-0-1001-0003-01-0000	MUNICIPIO FONDO MIXTO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8-1-2-0-0-1001-0003-01-8301	MUNICIPIO FONDO MIXTO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8-1-2-0-0-1001-0003-05-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8-1-2-0-0-1001-0003-05-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8-1-2-0-0-1001-0004-00-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,079,075.00	588,000.00	0.00	1,491,075.00	-588,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-01-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,079,075.00	588,000.00	0.00	1,491,075.00	-588,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-01-9101	SERVICIOS PERSONALES	1,457,235.80	160,000.00	0.00	1,297,235.80	-160,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-01-9102	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,063.00	3,000.00	0.00	31,063.00	-3,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-01-9103	SERVICIOS BASICOS	187,776.20	25,000.00	0.00	162,776.20	-25,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-01-9104	CON SABOR A CELAYA MUNICIPIO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8-1-2-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	491,902.17	0.00	0.00	491,902.17	0.00
8-1-2-0-0-1001-0005-00-7100	INGRESOS PROPIOS	120,150.86	0.00	0.00	120,150.86	0.00
8-1-2-0-0-1001-0005-00-9100	MUNICIPIO GASTO OPERATIVO	371,751.31	0.00	0.00	371,751.31	0.00
8-1-3-0-0-0000-0000-00-0000	PPTO INGRESOS MODIFICADO	1,141,885.83	0.00	0.00	1,141,885.83	0.00
8-1-3-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO INGRESOS MODIFICADO	-1,141,885.83	0.00	0.00	-1,141,885.83	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-00-0000	CONVENIOS	-1,633,788.00	0.00	0.00	-1,633,788.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-03-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDOS MIXTOS	-720,000.00	0.00	0.00	-720,000.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-03-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	-720,000.00	0.00	0.00	-720,000.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-05-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	-233,788.00	0.00	0.00	-233,788.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-05-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	-233,788.00	0.00	0.00	-233,788.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-06-0000	OTROS CONVENIOS	-680,000.00	0.00	0.00	-680,000.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0003-06-8301	CON SABOR A CELAYA	-680,000.00	0.00	0.00	-680,000.00	0.00
8-1-3-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	491,902.17	0.00	0.00	491,902.17	0.00
8-1-3-0-0-1001-0005-00-7100	INGRESOS PROPIOS 2015	120,150.86	0.00	0.00	120,150.86	0.00
8-1-3-0-0-1001-0005-00-9100	MUNICIPIO GASTO OPERATIVO	371,751.31	0.00	0.00	371,751.31	0.00
8-1-4-0-0-0000-0000-00-0000	PPTO INGRESOS DEVENGADO	1,731,800.00	1,912,522.00	706,522.00	525,800.00	-1,206,000.00
8-1-4-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO INGRESOS DEVENGADO	1,731,800.00	1,912,522.00	706,522.00	525,800.00	-1,206,000.00
8-1-4-0-0-1001-0001-00-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,300.00	35,000.00	36,500.00	31,800.00	1,500.00
8-1-4-0-0-1001-0001-00-8103	PARTICIPACION IP 2016	30,300.00	35,000.00	36,500.00	31,800.00	1,500.00
8-1-4-0-0-1001-0002-00-0000	APORTACIONES	0.00	82,022.00	82,022.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-0002-00-7100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRA	0.00	82,022.00	82,022.00	0.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-1-4-0-0-1001-0003-00-0000	CONVENIOS	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	-1,600,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-01-0000	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-01-8301	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-03-0000	GOBIERNO DEL ESTDO (SECTUR) FONDOS MIXTOS	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	-1,080,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-03-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	-1,080,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-06-0000	OTROS CONVENIOS	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00
8-1-4-0-0-1001-0003-06-8301	CON SABOR A CELAYA	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00
8-1-4-0-0-1001-0004-00-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,500.00	195,500.00	588,000.00	494,000.00	392,500.00
8-1-4-0-0-1001-0004-01-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,500.00	195,500.00	588,000.00	494,000.00	392,500.00
8-1-4-0-0-1001-0004-01-9101	SERVICIOS PERSONALES	85,000.00	165,000.00	160,000.00	80,000.00	-5,000.00
8-1-4-0-0-1001-0004-01-9102	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	5,500.00	3,000.00	1,500.00	-2,500.00
8-1-4-0-0-1001-0004-01-9103	SERVICIOS BASICOS	12,500.00	25,000.00	25,000.00	12,500.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-0004-01-9104	CON SABOR A CELAYA MUNICIPIO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
8-1-5-0-0-0000-0000-00-0000	PPTO INGRESOS RECAUDADO	1,576,273.20	0.00	1,912,522.00	3,488,795.20	1,912,522.00
8-1-5-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO INGRESOS RECAUDADO	1,576,273.20	0.00	1,912,522.00	3,488,795.20	1,912,522.00
8-1-5-0-0-1001-0001-00-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,129.20	0.00	35,000.00	62,129.20	35,000.00
8-1-5-0-0-1001-0001-00-8103	PARTICIPACION IP 2016	27,129.20	0.00	35,000.00	62,129.20	35,000.00
8-1-5-0-0-1001-0002-00-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
8-1-5-0-0-1001-0002-00-7100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTA	115,644.00	0.00	82,022.00	197,666.00	82,022.00
8-1-5-0-0-1001-0003-00-0000	CONVENIO DE PROMOCION	500,000.00	0.00	1,600,000.00	2,100,000.00	1,600,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-01-0000	MUNICIPIO FONDO MIXTO	500,000.00	0.00	200,000.00	700,000.00	200,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-01-8301	MUNICIPIO FONDO MIXTO	500,000.00	0.00	200,000.00	700,000.00	200,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-03-0000	GOBIERNO DEL ESTADO(SECTUR) FM	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-03-8301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-06-0000	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
8-1-5-0-0-1001-0003-06-8301	CON SABOR A CELAYA	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
8-1-5-0-0-1001-0004-00-0000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	933,500.00	0.00	195,500.00	1,129,000.00	195,500.00
8-1-5-0-0-1001-0004-01-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	933,500.00	0.00	195,500.00	1,129,000.00	195,500.00
8-1-5-0-0-1001-0004-01-9101	SERVICIOS PERSONALES	745,000.00	0.00	165,000.00	910,000.00	165,000.00
8-1-5-0-0-1001-0004-01-9102	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	5,500.00	31,500.00	5,500.00
8-1-5-0-0-1001-0004-01-9103	SERVICIOS BASICOS	112,500.00	0.00	25,000.00	137,500.00	25,000.00
8-1-5-0-0-1001-0004-01-9105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-0-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,946,851.66	2,946,851.66	0.00	0.00
8-2-1-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,881,863.00	0.00	0.00	10,881,863.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS APROBADO	10,881,863.00	0.00	0.00	10,881,863.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	2,714,075.00	0.00	0.00	2,714,075.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1131	SUELDO BASE	1,114,952.64	0.00	0.00	1,114,952.64	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1132	SUELDOS DE CONFIANZA	366,645.93	0.00	0.00	366,645.93	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1321	PRIMA VACACIONAL	29,347.79	0.00	0.00	29,347.79	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	244,564.91	0.00	0.00	244,564.91	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1413	APORTACIONES IMSS	164,648.66	0.00	0.00	164,648.66	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	102,905.41	0.00	0.00	102,905.41	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	105,992.57	0.00	0.00	105,992.57	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	117,012.72	0.00	0.00	117,012.72	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-1811	IMUESTO SOBRE NOMINA	41,165.17	0.00	0.00	41,165.17	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,361.31	0.00	0.00	3,361.31	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,701.69	0.00	0.00	3,701.69	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3152	RADIOLOCALIZACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	83,776.20	0.00	0.00	83,776.20	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATI	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3751	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0001-00-5911	SOFTWARE	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCIÓN	6,333,788.00	0.00	0.00	6,333,788.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	153,288.00	0.00	0.00	153,288.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESRES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3751	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1131	SUELDO BASE	65,689.33	0.00	0.00	65,689.33	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1321	PRIMA VACACIONAL	1,026.32	0.00	0.00	1,026.32	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1323	GRATIFICACION DE AÑO	8,552.63	0.00	0.00	8,552.63	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1413	APORTACIONES IMSS	5,757.90	0.00	0.00	5,757.90	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	3,706.65	0.00	0.00	3,706.65	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	3,598.68	0.00	0.00	3,598.68	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,228.92	0.00	0.00	10,228.92	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-1811	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,439.57	0.00	0.00	1,439.57	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-3841	EXPOSICIONES	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-3853	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0003-00-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-0004-00-3841	EXPOSICIONES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8-2-2-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER	6,063,172.04	14,867.33	548,840.71	5,529,198.66	-533,973.38
8-2-2-0-0-1001-0000-00-0000	PTTO EGRESOS POR EJERCER	6,063,172.04	14,867.33	548,840.71	5,529,198.66	-533,973.38
8-2-2-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	304,551.80	1,022.00	8,014.99	297,558.81	-6,992.99
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,521.15	0.00	139.97	1,381.18	-139.97
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,877.10	0.00	0.00	2,877.10	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,611.99	0.00	0.00	7,611.99	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,063.81	0.00	0.00	3,063.81	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,311.55	0.00	0.00	1,311.55	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,129.11	0.00	406.00	723.11	-406.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	809.60	0.00	0.00	809.60	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,710.70	0.00	0.00	1,710.70	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	0.00	836.98	163.02	-836.98
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	500.00	155.00	345.00	345.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	719.03	0.00	0.00	719.03	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	5,000.00	0.00	1,022.00	3,978.00	-1,022.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,755.89	0.00	0.00	2,755.89	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	3,124.00	0.00	0.00	3,124.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3152	RADIOLOCALIZACION	5,208.63	0.00	0.00	5,208.63	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	602.00	0.00	0.00	602.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	83,776.20	0.00	0.00	83,776.20	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,196.78	0.00	341.04	2,855.74	-341.04
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,944.67	0.00	0.00	3,944.67	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	6,918.00	0.00	0.00	6,918.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICA	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	5,851.37	0.00	0.00	5,851.37	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	3,885.00	0.00	300.00	3,585.00	-300.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3751	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	87,617.55	0.00	4,292.00	83,325.55	-4,292.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,888.43	0.00	0.00	1,888.43	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,497.31	0.00	0.00	2,497.31	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-2-0-0-1001-0001-00-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,864.95	0.00	0.00	5,864.95	0.00
8-2-2-0-0-1001-0001-00-5151	COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	2,276.98	0.00	0.00	2,276.98	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCION	4,408,131.64	94.65	243,399.42	4,164,826.87	-243,304.77
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,270.30	0.00	197.40	9,072.90	-197.40
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	13,600.00	0.00	3,754.00	9,846.00	-3,754.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	32,711.87	0.00	9,181.40	23,530.47	-9,181.40
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,239.20	0.00	1,055.50	2,183.70	-1,055.50
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,097.90	0.00	0.00	2,097.90	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-2612	COMBUSTIBLEES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	24,600.00	0.00	3,200.01	21,399.99	-3,200.01
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	18,170.48	0.00	3,311.00	14,859.48	-3,311.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	26,883.61	94.65	4,274.95	22,703.31	-4,180.30
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	3,653.00	0.00	449.00	3,204.00	-449.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	226,156.00	0.00	2,900.00	223,256.00	-2,900.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	44,582.72	0.00	0.00	44,582.72	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	256,760.00	0.00	62,640.00	194,120.00	-62,640.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,254.08	0.00	117.74	2,136.34	-117.74
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	1,423,484.00	0.00	5,220.00	1,418,264.00	-5,220.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	595,362.48	0.00	29,186.76	566,175.72	-29,186.76
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	17,008.75	0.00	7,000.00	10,008.75	-7,000.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	13,057.00	0.00	0.00	13,057.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3751	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	33,089.01	0.00	4,695.66	28,393.35	-4,695.66
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,536.00	0.00	1,437.99	4,098.01	-1,437.99
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	280,000.00	0.00	20,880.00	259,120.00	-20,880.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	296,500.00	0.00	42,038.80	254,461.20	-42,038.80
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	531,131.82	0.00	41,859.21	489,272.61	-41,859.21
8-2-2-0-0-1001-0002-00-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,491.42	0.00	0.00	14,491.42	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	310,707.78	13,650.68	27,314.12	297,044.34	-13,663.44
8-2-2-0-0-1001-0003-00-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	28,308.00	0.00	0.00	28,308.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,650.68	13,650.68	0.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	407.78	0.00	12.76	395.02	-12.76
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	48,492.00	0.00	0.00	48,492.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3841	EXPOSICIONES	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0003-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	25,000.00	0.00	13,650.68	11,349.32	-13,650.68
8-2-2-0-0-1001-0003-00-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	720,000.00	100.00	270,112.18	449,987.82	-270,012.18
8-2-2-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	320,000.00	0.00	150,000.00	170,000.00	-150,000.00
8-2-2-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	100.00	12.18	87.82	87.82
8-2-2-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	0.00	120,100.00	279,900.00	-120,100.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	319,780.82	0.00	0.00	319,780.82	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-1131	SUELDO BASE	17,055.55	0.00	0.00	17,055.55	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-1321	PRIMA VACACIONAL	5,116.67	0.00	0.00	5,116.67	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,703.87	0.00	0.00	2,703.87	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-1522	INDEMNIZACIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-1611	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	53,101.74	0.00	0.00	53,101.74	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,449.12	0.00	0.00	9,449.12	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	71,383.01	0.00	0.00	71,383.01	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-2-0-0-1001-0005-00-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,820.00	0.00	0.00	37,820.00	0.00
8-2-2-0-0-1001-0005-00-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	120,150.86	0.00	0.00	120,150.86	0.00
8-2-3-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,141,885.83	14,772.68	14,772.68	1,141,885.83	0.00
8-2-3-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS MODIFICADO	1,844,749.33	0.00	14,772.68	1,859,522.01	14,772.68
8-2-3-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	88,215.17	0.00	1,022.00	89,237.17	1,022.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	41,165.17	0.00	0.00	41,165.17	0.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,828.00	0.00	0.00	16,828.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0001-00-5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCION	1,093,192.42	0.00	0.00	1,093,192.42	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1131	SUELDO BASE	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1321	PRIMA VACACIONAL	2,052.63	0.00	0.00	2,052.63	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,105.26	0.00	0.00	17,105.26	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1413	APORTACIONES IMSS	11,515.79	0.00	0.00	11,515.79	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	7,197.37	0.00	0.00	7,197.37	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1431	APORTACIONES DE AHORRO PARA EL RETIRO	7,413.29	0.00	0.00	7,413.29	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,228.92	0.00	0.00	20,228.92	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIOS DE CREACION Y DIOFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENT	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0002-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,879.16	0.00	0.00	2,879.16	0.00
8-2-3-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	1,439.57	0.00	13,650.68	15,090.25	13,650.68
8-2-3-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	13,650.68	13,650.68	13,650.68
8-2-3-0-0-1001-0003-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,439.57	0.00	0.00	1,439.57	0.00
8-2-3-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	170,000.00	0.00	100.00	170,100.00	100.00
8-2-3-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	491,902.17	0.00	0.00	491,902.17	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-1131	SUELDO BASE	17,055.55	0.00	0.00	17,055.55	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-1321	PRIMA VACIONAL	5,116.67	0.00	0.00	5,116.67	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN AÑO	2,703.87	0.00	0.00	2,703.87	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-1522	INDEMNIZACIONES	122,358.75	0.00	0.00	122,358.75	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-1611	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	53,101.74	0.00	0.00	53,101.74	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,449.12	0.00	0.00	9,449.12	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	124,145.61	0.00	0.00	124,145.61	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,820.00	0.00	0.00	37,820.00	0.00
8-2-3-0-0-1001-0005-00-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	120,150.86	0.00	0.00	120,150.86	0.00
8-2-3-0-0-1002-0000-00-0000	PPTO EGRESOS MODIFICADO	2,986,635.16	14,772.68	0.00	3,001,407.84	14,772.68
8-2-3-0-0-1002-0001-00-0000	DIRECCION	88,215.17	1,022.00	0.00	89,237.17	1,022.00
8-2-3-0-0-1002-0001-00-1811	IMPUESTO SOBRE NOMINA	41,165.17	0.00	0.00	41,165.17	0.00
8-2-3-0-0-1002-0001-00-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0.00	1,022.00	0.00	1,022.00	1,022.00
8-2-3-0-0-1002-0001-00-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0001-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0001-00-5911	SOFTWARE	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-0000	PROMOCION	2,046,980.42	0.00	0.00	2,046,980.42	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	193,192.42	0.00	0.00	193,192.42	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3612	IMPRESION Y ELABORACIONN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INF	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3841	EXPOSICIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	1,062,788.00	0.00	0.00	1,062,788.00	0.00
8-2-3-0-0-1002-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTO	1,439.57	13,650.68	0.00	15,090.25	13,650.68
8-2-3-0-0-1002-0003-00-1811	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,439.57	0.00	0.00	1,439.57	0.00
8-2-3-0-0-1002-0003-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	13,650.68	0.00	13,650.68	13,650.68
8-2-3-0-0-1002-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	850,000.00	100.00	0.00	850,100.00	100.00
8-2-3-0-0-1002-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
8-2-3-0-0-1002-0004-00-3841	EXPOSICIONES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8-2-4-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,573,266.08	584,261.90	760,578.46	1,396,949.52	-176,316.56
8-2-4-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,573,266.08	584,261.90	760,578.46	1,396,949.52	-176,316.56
8-2-4-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	1,366,880.80	32,152.21	191,457.67	1,207,575.34	-159,305.46
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1131	SUELDO BASE	549,088.06	219.22	103,637.40	445,669.88	-103,418.18
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1132	SUELDOS DE CONFIANZA	212,949.07	0.00	28,141.68	184,807.39	-28,141.68
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1321	PRIMA VACACIONAL	24,231.12	0.00	0.00	24,231.12	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	241,861.04	0.00	0.00	241,861.04	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1413	APORTACIONES IMSS	102,378.26	0.00	16,473.69	85,904.57	-16,473.69
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	68,001.34	0.00	0.00	68,001.34	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	70,041.34	0.00	0.00	70,041.34	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	73,155.77	0.00	8,636.32	64,519.45	-8,636.32
8-2-4-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	139.97	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	836.98	836.98	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	341.04	341.04	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0001-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	25,174.80	0.00	2,635.59	22,539.21	-2,635.59
8-2-4-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCION	144,363.76	243,494.07	254,834.80	133,023.03	-11,340.73
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1131	SUELDO BASE	91,273.78	0.00	9,578.92	81,694.86	-9,578.92
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1321	PRIMA VACACIONAL	2,052.63	0.00	0.00	2,052.63	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,105.26	0.00	0.00	17,105.26	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1413	APORTACIONES IMSS	11,515.79	0.00	0.00	11,515.79	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	7,197.37	0.00	0.00	7,197.37	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	7,413.29	0.00	0.00	7,413.29	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,733.08	0.00	1,570.24	13,162.84	-1,570.24
8-2-4-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,055.50	1,055.50	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESRES	0.00	3,200.01	3,200.01	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	3,311.00	3,311.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	0.00	4,369.60	4,369.60	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-9,091.60	2,900.00	2,900.00	-9,091.60	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	117.74	117.74	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	0.00	29,186.76	29,186.76	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	0.00	4,695.66	4,695.66	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,437.99	1,437.99	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	0.00	42,038.80	42,038.80	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	41,859.21	41,859.21	0.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-4-0-0-1001-0002-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,164.16	0.00	191.57	1,972.59	-191.57
8-2-4-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	62,021.52	13,663.44	19,333.81	56,351.15	-5,670.37
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1131	SUELDO BASE	33,531.52	0.00	4,789.46	28,742.06	-4,789.46
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1321	PRIMA VACACIONAL	1,026.32	0.00	0.00	1,026.32	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1323	GRATIFICACION DE AÑO	8,552.63	0.00	0.00	8,552.63	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	3,706.65	0.00	0.00	3,706.65	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	9,356.58	0.00	0.00	9,356.58	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,051.38	0.00	785.12	4,266.26	-785.12
8-2-4-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,650.68	13,650.68	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.76	12.76	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0003-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	796.44	0.00	95.79	700.65	-95.79
8-2-4-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	0.00	270,012.18	270,012.18	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.18	12.18	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	760,797.68	760,797.68	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	760,797.68	760,797.68	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	0.00	191,676.89	191,676.89	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-1131	SUELDO BASE	0.00	103,856.62	103,856.62	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-1132	SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	28,141.68	28,141.68	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-1413	APORTACIONES IMSS	0.00	16,473.69	16,473.69	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	8,636.32	8,636.32	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	139.97	139.97	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	836.98	836.98	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	341.04	341.04	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0001-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	2,635.59	2,635.59	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCION	0.00	254,834.80	254,834.80	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-1131	SUELDO BASE	0.00	9,578.92	9,578.92	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	1,570.24	1,570.24	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	9,181.40	9,181.40	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,055.50	1,055.50	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESRES	0.00	3,200.01	3,200.01	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	3,311.00	3,311.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	0.00	4,369.60	4,369.60	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TENICOS INTEGRALES	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	117.74	117.74	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	0.00	29,186.76	29,186.76	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3751	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	0.00	4,695.66	4,695.66	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,437.99	1,437.99	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	0.00	42,038.80	42,038.80	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	41,859.21	41,859.21	0.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-5-0-0-1001-0002-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	191.57	191.57	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	0.00	19,333.81	19,333.81	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-1131	SUELDO BASE	0.00	4,789.46	4,789.46	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	785.12	785.12	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,650.68	13,650.68	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.76	12.76	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0003-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	95.79	95.79	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	0.00	270,012.18	270,012.18	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.18	12.18	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	324,038.25	735,857.68	836,608.26	223,287.67	-100,750.58
8-2-6-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS EJERCIDO	324,038.25	735,857.68	836,608.26	223,287.67	-100,750.58
8-2-6-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	6,960.00	191,676.89	189,356.89	9,280.00	2,320.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-1131	SUELDO BASE	0.00	103,856.62	103,856.62	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-1132	SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	28,141.68	28,141.68	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-1413	APORTACIONES IMSS	0.00	16,473.69	16,473.69	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	8,636.32	8,636.32	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	139.97	139.97	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	836.98	836.98	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	341.04	341.04	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,292.00	1,972.00	2,320.00	2,320.00
8-2-6-0-0-1001-0001-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	2,635.59	2,635.59	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCION	292,138.25	254,834.80	382,965.38	164,007.67	-128,130.58
8-2-6-0-0-1001-0002-00-1131	SUELDO BASE	0.00	9,578.92	9,578.92	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	1,570.24	1,570.24	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	95,000.00	9,181.40	104,181.40	0.00	-95,000.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,055.50	1,055.50	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESRES	0.00	3,200.01	3,200.01	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	3,096.52	3,311.00	3,096.52	3,311.00	214.48
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	3,991.83	4,369.60	4,086.48	4,274.95	283.12
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	31,320.00	2,900.00	34,220.00	0.00	-31,320.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TENICOS INTEGRALES	142,680.00	62,640.00	80,040.00	125,280.00	-17,400.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	117.74	117.74	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	0.00	29,186.76	0.00	29,186.76	29,186.76
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONENIDO EXCLUSIVAMENTE A	4,545.40	7,000.00	11,545.40	0.00	-4,545.40
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	7,928.00	0.00	7,928.00	0.00	-7,928.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	0.00	4,695.66	4,695.66	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,437.99	1,437.99	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	0.00	42,038.80	42,038.80	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	3,576.50	41,859.21	43,480.75	1,954.96	-1,621.54
8-2-6-0-0-1001-0002-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	191.57	191.57	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	0.00	19,333.81	19,333.81	0.00	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-6-0-0-1001-0003-00-1131	SUELDO BASE	0.00	4,789.46	4,789.46	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0003-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	785.12	785.12	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,650.68	13,650.68	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.76	12.76	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0003-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	95.79	95.79	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	0.00	270,012.18	220,012.18	50,000.00	50,000.00
8-2-6-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
8-2-6-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.18	12.18	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE EJERCICIO 2015	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	-24,940.00
8-2-6-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	-24,940.00
8-2-7-0-0-0000-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,779,500.80	836,294.39	25,253.87	2,590,541.32	811,040.52
8-2-7-0-0-1001-0000-00-0000	PPTO EGRESOS PAGADO	1,779,500.80	836,294.39	25,253.87	2,590,541.32	811,040.52
8-2-7-0-0-1001-0001-00-0000	DIRECCION	1,035,682.40	189,137.67	25,159.22	1,199,660.85	163,978.45
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1131	SUELDO BASE	565,864.58	103,637.40	219.22	669,282.76	103,418.18
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1132	SUELDOS DE CONFIANZA	153,696.86	28,141.68	0.00	181,838.54	28,141.68
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1321	PRIMA VACACIONAL	5,116.67	0.00	0.00	5,116.67	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,703.87	0.00	0.00	2,703.87	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1413	APORTACIONES IMSS	62,270.40	16,473.69	0.00	78,744.09	16,473.69
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1421	APORTACIONES INFONAVIT	34,904.07	0.00	0.00	34,904.07	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1431	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	35,951.23	0.00	0.00	35,951.23	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,856.95	8,636.32	0.00	52,493.27	8,636.32
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	978.85	139.97	0.00	1,118.82	139.97
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,122.90	0.00	0.00	2,122.90	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	388.01	0.00	0.00	388.01	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,936.19	0.00	0.00	1,936.19	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,049.76	0.00	0.00	2,049.76	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,870.89	406.00	0.00	3,276.89	406.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,190.40	0.00	0.00	3,190.40	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,289.30	0.00	0.00	1,289.30	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	836.98	0.00	836.98	836.98
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155.00	0.00	155.00	155.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2612	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,280.97	0.00	0.00	1,280.97	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	945.80	0.00	0.00	945.80	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,876.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3152	RADIOLOCALIZACION	4,791.37	0.00	0.00	4,791.37	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	898.00	0.00	0.00	898.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,803.22	341.04	0.00	2,144.26	341.04
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,055.33	0.00	0.00	2,055.33	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	4,148.63	0.00	0.00	4,148.63	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,115.00	300.00	0.00	1,415.00	300.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	12,382.45	1,972.00	0.00	14,354.45	1,972.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	611.57	0.00	0.00	611.57	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2.69	0.00	0.00	2.69	0.00



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-7-0-0-1001-0001-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	15,990.37	2,635.59	0.00	18,625.96	2,635.59
8-2-7-0-0-1001-0001-00-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,963.05	0.00	0.00	10,963.05	0.00
8-2-7-0-0-1001-0001-00-5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	31,773.02	0.00	0.00	31,773.02	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-0000	PROMOCIÓN	535,366.35	382,870.73	94.65	918,142.43	382,776.08
8-2-7-0-0-1001-0002-00-1131	SUELDO BASE	33,526.22	9,578.92	0.00	43,105.14	9,578.92
8-2-7-0-0-1001-0002-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,495.84	1,570.24	0.00	7,066.08	1,570.24
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	729.70	197.40	0.00	927.10	197.40
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	11,400.00	3,754.00	0.00	15,154.00	3,754.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	25,576.13	104,181.40	0.00	129,757.53	104,181.40
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,760.80	1,055.50	0.00	2,816.30	1,055.50
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,902.10	0.00	0.00	2,902.10	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-2612	OMBUSTIBLEES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR	15,400.00	3,200.01	0.00	18,600.01	3,200.01
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	8,733.00	3,096.52	0.00	11,829.52	3,096.52
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3152	RADIOLOCALIZACION	14,124.56	3,991.83	94.65	18,021.74	3,897.18
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	1,347.00	449.00	0.00	1,796.00	449.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	71,615.60	34,220.00	0.00	105,835.60	34,220.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	2,224.86	0.00	0.00	2,224.86	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TENICOS INTEGRALES	100,560.00	80,040.00	0.00	180,600.00	80,040.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	245.92	117.74	0.00	363.66	117.74
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	16,516.00	5,220.00	0.00	21,736.00	5,220.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	93,637.52	0.00	0.00	93,637.52	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	38,445.85	11,545.40	0.00	49,991.25	11,545.40
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	0.00	7,928.00	0.00	7,928.00	7,928.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	16,410.99	4,695.66	0.00	21,106.65	4,695.66
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,464.00	1,437.99	0.00	5,901.99	1,437.99
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3841	EXPOSICIONES	3,500.00	42,038.80	0.00	45,538.80	42,038.80
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3853	GASTOS DE REPRESENTACION	52,503.68	43,480.75	0.00	95,984.43	43,480.75
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,508.58	0.00	0.00	10,508.58	0.00
8-2-7-0-0-1001-0002-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	715.00	191.57	0.00	906.57	191.57
8-2-7-0-0-1001-0003-00-0000	DESARROLLO DE PRODUCTOS	61,270.70	19,333.81	0.00	80,604.51	19,333.81
8-2-7-0-0-1001-0003-00-1131	SUELDO BASE	32,157.81	4,789.46	0.00	36,947.27	4,789.46
8-2-7-0-0-1001-0003-00-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,177.54	785.12	0.00	5,962.66	785.12
8-2-7-0-0-1001-0003-00-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	21,692.00	0.00	0.00	21,692.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0003-00-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,650.68	0.00	13,650.68	13,650.68
8-2-7-0-0-1001-0003-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	92.22	12.76	0.00	104.98	12.76
8-2-7-0-0-1001-0003-00-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0003-00-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	643.13	95.79	0.00	738.92	95.79
8-2-7-0-0-1001-0004-00-0000	CON SABOR A CELAYA	0.00	220,012.18	0.00	220,012.18	220,012.18
8-2-7-0-0-1001-0004-00-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8-2-7-0-0-1001-0004-00-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12.18	0.00	12.18	12.18
8-2-7-0-0-1001-0004-00-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8-2-7-0-0-1001-0005-00-0000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	147,181.35	24,940.00	0.00	172,121.35	24,940.00
8-2-7-0-0-1001-0005-00-1522	INDEMNIZACIONES	119,358.75	0.00	0.00	119,358.75	0.00
8-2-7-0-0-1001-0005-00-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	27,822.60	24,940.00	0.00	52,762.60	24,940.00
	TOTALES	27,417,529.22	9,501,167.81	9,501,167.81	28,095,672.10	28,095,672.10
		27,417,529.22				