

TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500011	ANGELES ISABEL TORRES OLIVARES	-0.45	-0.45				ninguna	menos de 90 días
112500021	CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GUANAJUATO FM	54,400.00	54,400.00				ninguna	menos de 90 días
	TOTAL_ 1125	54,399.55	54,399.55	0.00	0.00	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_ 1126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112900003	INICIATIVA PRIVADA 2016	31,800.00	31,800.00				ninguna	menos de 90 días
	TOTAL_ 1129	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113100001	ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST SERV C P	46,289.93	46,289.93				ninguna	menos de 90 días
113200001	ANT PROVEED ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES C P	11,500.00	11,500.00				ninguna	menos de 90 días
	TOTAL_ 1130	57,789.93	57,789.93	0.00	0.00	0.00		

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	124,833.28	135,796.33	10,963.05	ANUAL
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	161,163.53	192,936.55	31,773.02	ANUAL
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	176,290.79	176,290.79	0.00	ANUAL
124495491	EQUIPO DE TRANSPORTE	183,064.00	183,064.00	0.00	ANUAL
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	50,576.00	50,576.00	0.00	ANUAL
TOTAL 1240		695,927.60	738,663.67	42,736.07	

INTANGIBLES**NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	58,580.00	58,580.00	0.00	POR EL TIEMPO
	TOTAL_1250	58,580.00	58,580.00	0.00	

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200008	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3,310.52	3,310.52				se programan pagos cada 15 días
211200054	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-0.03	-0.03				se programan pagos cada 15 días
211200062	DANIEL MANZANARES CORONA	4,339.56	4,339.56				se programan pagos cada 15 días
211200196	JUAN MANUEL OLIVEROS ESQUIVEL	0.09	0.09				se programan pagos cada 15 días
211200212	ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ	6,960.00	6,960.00				se programan pagos cada 15 días
211200289	MESEVE S DE RL	50,000.00	50,000.00				se programan pagos cada 15 días
211200299	MI ESPACIO GUANAJUATO S DE RL DE CV	1,500.00	1,500.00				se programan pagos cada 15 días
211200300	SOLUCIONES PROFESIONALES EN HOTELERIA SA DE CV	125,280.00	125,280.00				se programan pagos cada 15 días
211200304	MIGUEL ANGELLEMUS LOPEZ	454.96	454.96				se programan pagos cada 15 días
211200307	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	4,274.95	4,274.95				se programan pagos cada 15 días
211200311	MELISA MARICELA SALAZAR SALAZAR	2,320.00	2,320.00				se programan pagos cada 15 días
211200344	GET CONSULTING SC	24,847.20	24,847.20				se programan pagos cada 15 días
211700001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	16,040.78	16,040.78				se pagan imptos los primeros 15 días de cada mes
211700002	ISR POR SALARIOS ASIMILADOS	-1.26	-1.26				se pagan imptos los primeros 15 días de cada mes
211700003	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	-0.66	-0.66				se pagan imptos los primeros 15 días de cada mes
211700101	IMSS	4,928.83	4,928.83				se pagan imptos los primeros 15 días de cada mes
211700102	ISN	3,009.20	3,009.20				se pagan imptos los primeros 15 días de cada mes
211700103	IMPTO CEDULAR	118.41	118.41				se pagan imptos los primeros 15 días de cada mes
211700104	INFONAVIT	2,064.27	2,064.27				se pagan imptos los primeros 15 días de cada mes
211900001	OTRAS CTAS POR PAGAR CP	320.43	320.43				se pagan imptos los primeros 15 días de cada mes
211900003	CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GTO FM	54,400.00	54,400.00				se pagan imptos los primeros 15 días de cada mes
TOTAL 2110		304167.25	304167.25	0	0	0	

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	3,488,795.20
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	3488795.2

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,489.60	-4,489.60	0.00	MUNICIPAL
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,377.86	418,377.86	0.00	MUNICIPAL
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	28,693.76	28,693.76	0.00	MUNICIPAL
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	110,678.04	110,678.04	0.00	MUNICIPAL
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	759,552.66	759,552.66	MUNICIPAL
322003221	AHORRO Y DESAHORRO	759,552.66	1,226,236.95	466,684.29	MUNICIPAL
	TOTAL_3200	1,312,812.72	2,539,049.67	1,226,236.95	

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417307101	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA	197,666.00	NINGUNA
	TOTAL_4100	197666	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108103	PARTICIPACIONES IP 2016	76,600.00	NINGUNA
421318301	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	1,780,000.00	NINGUNA
421368301	CON SABOR A CELAYA SECTUR	320,000.00	NINGUNA
421369102	CON SABOR A CELAYA MUNICIPIO	400,000.00	NINGUNA
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	990,000.00	NINGUNA
422109102	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	NINGUNA
422109103	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	150,000.00	NINGUNA
422109105	TRANSENERCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	NINGUNA
	TOTAL_4200	3799600	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDOS PERSONAL BASE	931,173.79	33.60%	suelos personal CTC
511301321	PRIMA VACACIONAL	5,116.67	0.18%	
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,703.87	0.10%	
511401413	APORTACIONES IMSS	78,744.09	2.84%	
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	34,904.07	1.26%	
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	35,951.23	1.30%	
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS	119,358.75	4.31%	
511601712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	65,522.01	2.36%	
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,045.92	0.07%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,122.90	0.08%	
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,468.01	0.05%	
512102141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,154.00	0.62%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	153,385.72	5.54%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,866.06	0.18%	
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN	6,178.99	0.22%	
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,190.40	0.12%	
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	1,289.30	0.05%	
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	836.98	0.03%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155.00	0.01%	
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	21,600.01	0.78%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	522.00	0.02%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,280.97	0.05%	
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	945.80	0.03%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	4,000.00	0.14%	
513103141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	18,016.52	0.65%	
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN	27,088.06	0.98%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,694.00	0.10%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00	0.04%	
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,672.00	0.39%	
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	255,835.60	9.23%	
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	2,224.86	0.08%	
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00	0.05%	
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS I	319,530.68	11.53%	agencia de representacion cd de mexico venta segmento turismo de reuniones
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,625.08	0.09%	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,055.33	0.07%	
513503511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	54,270.60	1.96%	
513503521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	3,082.00	0.11%	
513503531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,740.00	0.06%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERREST	4,148.63	0.15%	
513603611	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES	21,736.00	0.78%	
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	122,824.28	4.43%	
513603661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCL	49,991.25	1.80%	
513703711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	7,928.00	0.29%	
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,358.00	0.12%	
513703751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN E	21,106.65	0.76%	
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,321.99	0.37%	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	141,480.00	5.11%	
513803841	EXPOSICIONES	45,538.80	1.64%	
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	114,613.84	4.14%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,120.15	0.40%	
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2.69	0.00%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	20,271.45	0.73%	
	TOTAL 5000	2771093	1	

1110 FLUJO DE EFECTIVO**NOTA: EFE-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	INGRESOS POR DEPOSITAR	33,165.00	0.00	-33,165.00
111200002	FONDO FIJO 1 (CONTABILIDAD)	0.00	2,500.00	2,500.00
111200004	FONDO FIJO 3 (RECORRIDOS)	0.00	500.00	500.00
1112	EFFECTIVO	33,165.00	3,000.00	-30,165.00
111300001	BAJIO CTA 31193360201	545,517.73	145,895.37	-399,622.36
111300008	127090280101 RECURSOS PROPIOS	120,150.86	220,413.97	100,263.11
111300009	1207082510101 FM 2015	0.00	-0.53	-0.53
111300011	13934260 FONDOS MIXTOS 2016	17,329.20	938,685.75	921,356.55
111300012	15217706 CON SABOR A CELAYA 2016	0.00	99,989.21	99,989.21
1113	BANCOS	682,997.79	1,404,983.77	721,985.98
	TOTAL 1110	716,162.79	1,407,983.77	691,820.98

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**NOTA: EFE-02**

124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIF,RICO	31,773.02	% SUB
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIF,RICO	20,998.02	0.77%
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,963.05	0.41%
	TOTAL_1240 Y 1250	31,961.07	0

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	2,969,734.11
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	2969734.11

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112400002	GOBIERNO MUNICIPAL	494.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 1124	494000	0	0	0	0