

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1230	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	152,696.70	27,863.42	ANUAL
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	161,163.53	204,035.55	42,872.02	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	766,663.04	70,735.44	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	TOTAL_1261	0.00	0.00	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	TOTAL_1262	0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	TOTAL_1263	0.00	0.00	0.00			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	TOTAL_1264	0.00	0.00	0.00			



1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

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

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1265	-	-	-	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1270	-	-	-	



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig
--	-----------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	6,233,312.20
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	-
4320	Incremento por variación de inventarios	-
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
4340	Disminución del exceso de provisiones	-
4399	Otros ingresos y beneficios varios	-
	Otros ingresos contables no presupuestarios	-
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-
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)	6,233,312.20

**3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO****NOTA: VHP-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,489.60	15,387.67	19,877.27	municipal
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,377.86	418,377.86	-	municipal
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	28,693.76	28,693.76	-	municipal
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	110,678.04	110,678.04	-	municipal
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	759,552.66	759,552.66	municipal
322003221	AHORRO Y DESAHORRO	755,782.66	3,140,345.41	2,384,562.75	municipal
	TOTAL 3200	1,312,812.72	2,539,049.67	1,226,236.95	



1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	INGRESOS POR DEPOSITAR	33,165.00	-	33,165.00
111200002	FONDO FIJO 1 (CONTABILIDAD)	-	2,500.00	2,500.00
111200004	FONDO FIJO 3 (RECORRIDOS)	-	500.00	500.00
1112	EFECTIVO	33,165.00	3,000.00	30,165.00
111300001	BAJIO CTA 31193360201	545,517.73	24,617.02	520,900.71
111300008	127090280101 RECURSOS PROPIOS	120,150.86	88,444.88	31,705.98
111300009	1207082510101 FM 2015	-	0.53	0.53
111300011	13934260 FONDOS MIXTOS 2016	17,329.20	2,095,924.26	2,078,595.06
1113	BANCOS	682,997.79	2,208,985.63	1,525,987.84
	TOTAL_1110	716,162.79	2,211,985.63	1,495,822.84



1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	TOTAL_1230	0.00	0.00

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27,863.42	1.03%
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	42,872.02	1.57%
	TOTAL_1240 Y 1250	70,735.44	2.60%

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
NOTA: EFE-03

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg
--	------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	4,513,741.00
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	70,735.44
5100	Mobiliario y equipo de administración	70,735.44
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-
5400	Vehículos y equipo de transporte	-
5500	Equipo de defensa y seguridad	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-
5700	Activos biológicos	-
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	-
5900	Activos intangibles	-
6200	Obra pública en bienes propios	-
7200	Acciones y participaciones de capital	-
7300	Compra de títulos y valores	-
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
9100	Amortización de la deuda pública	-
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
7400	Otros egresos presupuestales no contables	-
	3. Más gastos contables no presupuestales	-
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-
5520	Provisiones	-
5530	Disminución de inventarios	-
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	-
5590	Otros gastos	-
5600	Otros gastos contables no presupuestales	-
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,443,005.56


4100 INGRESOS DE GESTIÓN
NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417107301	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCI	15,500.00	NINGUNA
417307101	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA	290,693.00	NINGUNA
	TOTAL_4100	306,193.00	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108103	PARTICIPACIONES IP 2016	156,090.00	NINGUNA
421318301	MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO	3,640,000.00	NINGUNA
421358301	GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	1,250,000.00	NINGUNA
421368301	CON SABOR A CELAYA SECTUR	320,000.00	NINGUNA
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,570,000.00	NINGUNA
422109102	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	53,500.00	NINGUNA
422109103	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	237,500.00	NINGUNA
422109105	TRANSENERCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	NINGUNA
	TOTAL_4200	7,277,090.00	



4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
4-3-1-9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	68.05	INTERESES DEVENGADOS
	TOTAL_4300	68.05	

NOTA: ERA-02

CARACTERÍSTICAS
NINGUNA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDOS PERSONAL BASE	1,447,384.12	32.58%	sueldos personal CTC
511301321	PRIMA VACACIONAL	19,203.54	0.43%	
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,464.61	0.17%	
511401413	APORTACIONES IMSS	145,193.17	3.27%	
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	71,771.18	1.62%	
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	73,924.39	1.66%	
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS	119,358.75	2.69%	
511601712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	103,902.10	2.34%	
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,553.52	0.12%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,635.37	0.06%	
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,074.91	0.05%	
512102141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,084.00	0.54%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	173,633.67	3.91%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,585.68	0.13%	
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN	8,275.90	0.19%	
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,306.49	0.07%	
512302381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DE	4,408.00	0.10%	
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	1,289.30	0.03%	
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	836.98	0.02%	
512502521	FERTILIZANTES Y ABONOS	700.00	0.02%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155.00	0.00%	
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	33,853.68	0.76%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,247.12	0.32%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,760.98	0.04%	
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,362.62	0.10%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	4,000.00	0.09%	
513103141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	26,655.52	0.60%	
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN	39,940.83	0.90%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,240.99	0.10%	
513103191	SERVICIOS INTEGRALES	9,091.60	0.20%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00	0.02%	
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,238.00	0.28%	
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	443,491.60	9.98%	
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	2,920.86	0.07%	
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00	0.03%	
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS I	194,250.68	4.37%	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,201.52	0.09%	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,729.69	0.15%	
513403481	COMISIONES POR VENTAS	1,020.98	0.02%	
513503511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	54,270.60	1.22%	
513503521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5,030.00	0.11%	
513503531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,740.00	0.04%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERREST	8,033.63	0.18%	
513603611	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES	38,335.60	0.86%	
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	342,315.98	7.70%	
513603661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCL	91,660.95	2.06%	
513703711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	11,214.00	0.25%	
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	7,640.31	0.17%	
513703751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN E	44,315.12	1.00%	
513703781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,083.01	0.25%	
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,075.99	0.34%	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	365,304.00	8.22%	
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,923.00	0.52%	
513803841	EXPOSICIONES	144,688.79	3.26%	
513803852	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUP	201,100.22	4.53%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,628.73	0.49%	
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2.69	0.00%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	30,595.67	0.69%	
	TOTAL_5000	4,443,005.64	100.00	

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)****NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL_1114	0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL_1115	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1121	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1211	0.00		

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO****NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	TOTAL_1122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112400001	GOBIERNO DEL ESTADO	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112400002	GOBIERNO MUNICIPAL	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL_1124	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

