



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1-0-0-0-0-0000-0000-(ACTIVO		5,329,331.29	524,933.27	1,108,413.09	4,745,851.47	583,479.82
1-1-0-0-0-0000-0000-(ACTIVO CIRCULANTE		4,507,488.63	521,532.89	1,108,413.09	3,920,608.43	586,880.20
1-1-1-0-0-0000-0000-(EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,600,175.99	387,282.09	775,472.45	2,211,985.63	388,190.36
1-1-1-2-0-0000-0000-(EFECTIVO		7,426.00	-	4,426.00	3,000.00	4,426.00
1-1-1-2-0-0001-0000-(INGRESOS POR DEPOSITAR		4,426.00	-	4,426.00	-	4,426.00
1-1-1-2-0-0002-0000-(FONDO FIJO 1 (CONTABILIDAD)		2,500.00	-	-	2,500.00	-
1-1-1-2-0-0004-0000-(FONDO FIJO 3 (RECORRIDOS)		500.00	-	-	500.00	-
1-1-1-3-0-0000-0000-(BANCOS		2,592,749.99	387,282.09	771,046.45	2,208,985.63	383,764.36
1-1-1-3-0-0001-0000-(BAJIO CTA 31193360201		64.53	326,516.57	301,964.08	24,617.02	24,552.49
1-1-1-3-0-0008-0000-(127090280101 RECURSOS PROPIOS		103,973.90	31,816.83	47,345.85	88,444.88	15,529.02
1-1-1-3-0-0009-0000-(1207082510101 FM 2015		0.53	-	-	0.53	-
1-1-1-3-0-0011-0000-(13934260 FONDOS MIXTOS 2016		2,488,712.03	28,948.69	421,736.46	2,095,924.26	392,787.77
1-1-1-3-0-0012-0000-(15217706 CON SABOR A CELAYA 2016		0.06	-	0.06	-	0.06
1-1-2-0-0-0000-0000-(DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		1,684,250.72	107,141.00	216,673.65	1,574,718.07	109,532.65
1-1-2-4-0-0000-0000-(INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,452,250.00	94,000.00	202,250.00	1,344,000.00	108,250.00
1-1-2-4-0-0001-0000-(GOBIERNO DEL ESTADO		1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-
1-1-2-4-0-0002-0000-(GOBIERNO MUNICIPAL		195,500.00	94,000.00	195,500.00	94,000.00	101,500.00
1-1-2-4-0-0003-0000-(PUBLICO EN GENERAL		6,750.00	-	6,750.00	-	6,750.00
1-1-2-5-0-0000-0000-(DEUDORES DIVERSOS		208,200.72	11,641.00	12,423.65	207,418.07	782.65
1-1-2-5-0-0006-0000-(MARTHA ANAHI MENDOZA SOSA		-	3,841.00	3,841.49	0.49	0.49
1-1-2-5-0-0009-0000-(SILVIA MAGAÑA ESPINOZA		34.80	-	-	34.80	-
1-1-2-5-0-0015-0000-(RAUL JIMENEZ ARREOLA		-	1,770.00	1,770.00	-	-
1-1-2-5-0-0016-0000-(MARIA GUADALUPE MELESIO CENTENO		-	6,030.00	6,030.00	-	-
1-1-2-5-0-0021-0000-(CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GUANAJUATO FM		207,380.80	-	-	207,380.80	-
1-1-2-5-0-0023-0000-(LESLIE CAMACHO ESCOBAR		785.12	-	782.16	2.96	782.16
1-1-2-9-0-0000-0000-(OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLZ		23,800.00	1,500.00	2,000.00	23,300.00	500.00
1-1-2-9-0-0003-0000-(INICIATIVA PRIVADA 2016		23,800.00	1,500.00	2,000.00	23,300.00	500.00
1-1-3-0-0-0000-0000-(DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		223,061.92	27,109.80	116,266.99	133,904.73	89,157.19
1-1-3-1-0-0000-0000-(ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓ		223,061.92	27,109.80	116,266.99	133,904.73	89,157.19
1-1-3-1-0-0001-0000-(ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST SERV C P		223,061.92	27,109.80	116,266.99	133,904.73	89,157.19
1-2-0-0-0-0000-0000-(ACTIVO NO CIRCULANTE		821,842.66	3,400.38	-	825,243.04	3,400.38
1-2-4-0-0-0000-0000-(BIENES MUEBLES		763,262.66	3,400.38	-	766,663.04	3,400.38
1-2-4-1-0-0000-0000-(MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		529,622.66	3,400.38	-	533,023.04	3,400.38
1-2-4-1-1-0000-0000-(MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		149,296.32	3,400.38	-	152,696.70	3,400.38
1-2-4-1-1-5111-0000-(MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		149,296.32	3,400.38	-	152,696.70	3,400.38
1-2-4-1-3-0000-0000-(EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		204,035.55	-	-	204,035.55	-
1-2-4-1-3-5151-0000-(COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO		204,035.55	-	-	204,035.55	-
1-2-4-1-9-0000-0000-(OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		176,290.79	-	-	176,290.79	-
1-2-4-1-9-5191-0000-(OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		176,290.79	-	-	176,290.79	-
1-2-4-4-0-0000-0000-(EQUIPO DE TRANSPORTE		183,064.00	-	-	183,064.00	-
1-2-4-4-9-0000-0000-(VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		183,064.00	-	-	183,064.00	-
1-2-4-4-9-5491-0000-(EQUIPO DE TRANSPORTE		183,064.00	-	-	183,064.00	-
1-2-4-6-0-0000-0000-(MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		50,576.00	-	-	50,576.00	-
1-2-4-6-4-0000-0000-(SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI		50,576.00	-	-	50,576.00	-
1-2-4-6-4-5641-0000-(SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI		50,576.00	-	-	50,576.00	-
1-2-5-0-0-0000-0000-(ACTIVOS INTANGIBLES		58,580.00	-	-	58,580.00	-
1-2-5-1-0-0000-0000-(SOFTWARE		58,580.00	-	-	58,580.00	-
1-2-5-1-0-5911-0000-(SOFTWARE		58,580.00	-	-	58,580.00	-
2-0-0-0-0-0000-0000-(PASIVO		710,280.46	741,905.92	304,441.53	272,816.07	437,464.39
2-1-0-0-0-0000-0000-(PASIVO CIRCULANTE		710,280.46	741,905.92	304,441.53	272,816.07	437,464.39
2-1-1-0-0-0000-0000-(CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		710,280.46	741,905.92	304,441.53	272,816.07	437,464.39
2-1-1-2-0-0000-0000-(PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		419,315.51	651,479.16	245,834.63	13,670.98	405,644.53
2-1-1-2-0-0005-0000-(COMBU EXPRESS, SA DE CV		-	3,000.00	3,000.00	-	-
2-1-1-2-0-0008-0000-(TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		2,875.52	2,876.00	2,876.00	2,875.52	-
2-1-1-2-0-0020-0000-(OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		14,515.82	14,515.82	-	-	14,515.82
2-1-1-2-0-0035-0000-(CLAUDIA LETICIA SALINAS JUAREZ		-	6,501.80	6,501.80	-	-
2-1-1-2-0-0043-0000-(HOTEL MARY, SA DE CV		-	3,190.00	3,190.00	-	-
2-1-1-2-0-0054-0000-(COSTCO DE MEXICO SA DE CV		0.03	-	-	0.03	-
2-1-1-2-0-0064-0000-(ARTURO LARA PRECIADO		-	2,360.00	2,360.00	-	-
2-1-1-2-0-0088-0000-(PROVEEDORA FLEXOGRAFICA DEL BAJIO SA DE CV		-	9,570.00	9,570.00	-	-
2-1-1-2-0-0102-0000-(GENARO MANUEL CORTINA LEMUS		-	10,962.00	10,962.00	-	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2-1-1-2-0-0168-0000	(AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	-	3,421.00	3,421.00	-	-
2-1-1-2-0-0193-0000	(ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS SA DE CV	184,324.00	198,049.12	13,725.12	-	184,324.00
2-1-1-2-0-0196-0000	(JUAN MANUEL OLIVEROS ESQUIVEL	0.09	1,799.16	1,799.15	0.08	0.01
2-1-1-2-0-0203-0000	(JOSE GUADALUPE RAMIREZ ARRIOLA	-	14,369.01	14,369.01	-	-
2-1-1-2-0-0207-0000	(GRUPO DIVA PUBLICIDAD SA DE CV	-	4,384.80	4,384.80	-	-
2-1-1-2-0-0212-0000	(ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ	1,566.00	1,566.00	-	-	1,566.00
2-1-1-2-0-0225-0000	(INNGX SOLUTION S DE RL DE CV	-	54,999.99	54,999.99	-	-
2-1-1-2-0-0267-0000	(SAUL GODINEZ VAZQUEZ	-	1,276.00	1,276.00	-	-
2-1-1-2-0-0272-0000	(MA. DE LA CONCEPCION ANGELICA RUEDA CABALLERO	-	-	1,392.00	1,392.00	1,392.00
2-1-1-2-0-0299-0000	(MI ESPACIO GUANAJUATO S DE RL DE CV	-	300.00	300.00	-	-
2-1-1-2-0-0300-0000	(SOLUCIONES PROFESIONALES EN HOTELERIA SA DE CV	125,280.00	125,280.00	-	-	125,280.00
2-1-1-2-0-0301-0000	(CARLOS ALBERTO AVILA CASTELAN	-	4,545.40	9,090.80	4,545.40	4,545.40
2-1-1-2-0-0302-0000	(FRANCISCA DEL RAYO ROSAS LOPEZ	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
2-1-1-2-0-0304-0000	(MIGUEL ANGELLEMUS LOPEZ	-	5,369.57	5,369.57	-	-
2-1-1-2-0-0307-0000	(AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	4,288.91	4,288.91	4,288.91	4,288.91	-
2-1-1-2-0-0309-0000	(MEETINGS AVANTI SA DE CV	-	40,000.00	40,000.00	-	-
2-1-1-2-0-0321-0000	(EDUARDO ANTONIO DIAZ AGUILAR	70,466.00	83,202.80	12,736.80	-	70,466.00
2-1-1-2-0-0329-0000	(JAIME MORALES AMEZQUITA	-	7,540.00	7,540.00	-	-
2-1-1-2-0-0345-0000	(EDENRED MEXICO SA DE CV	-	12,341.80	12,341.80	-	-
2-1-1-2-0-0346-0000	(VERONICA GUADALUPE BEJARANO MARTINEZ	0.80	3,400.38	3,400.38	0.80	-
2-1-1-2-0-0347-0000	(MONO MARKETING SC	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
2-1-1-2-0-0353-0000	(ELISA DEL CARMEN CAMARENA ORIGEL	-	1,160.00	1,160.00	-	-
2-1-1-2-0-0354-0000	(LUIS ERNESTO JIMENEZ MARTINEZ	-	3,300.00	3,300.00	-	-
2-1-1-2-0-0355-0000	(JOSE LUIS ROSALES RODRIGUEZ	-	2,969.60	2,969.60	-	-
2-1-1-2-0-0356-0000	(GRUPO TURESPACIO SA DE CV	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2-1-1-2-0-0357-0000	(HOTEL GOMEZ SA DE CV	-	3,736.00	4,305.90	569.90	569.90
2-1-1-2-0-0358-0000	(DAMIAN SOLANO CENTENO	-	2,204.00	2,204.00	-	-
2-1-1-7-0-0000-0000	(RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,146.29	87,309.33	58,606.90	51,443.86	28,702.43
2-1-1-7-0-0001-0000	(ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	16,530.52	19,402.00	28,741.66	25,870.18	9,339.66
2-1-1-7-0-0002-0000	(ISR POR SALARIOS ASIMILADOS	1.26	-	-	1.26	-
2-1-1-7-0-0003-0000	(ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.66	-	-	0.66	-
2-1-1-7-0-0101-0000	(IMSS	20,917.70	64,950.33	23,073.98	20,958.65	41,876.35
2-1-1-7-0-0102-0000	(ISN	3,043.33	2,957.00	4,444.09	4,530.42	1,487.09
2-1-1-7-0-0103-0000	(IMPTO CEDULAR	1.41	-	-	1.41	-
2-1-1-7-0-0104-0000	(INFONAVIT	20,447.57	-	2,347.17	22,794.74	2,347.17
2-1-1-7-0-0105-0000	(AFONE	19,207.68	-	-	19,207.68	-
2-1-1-9-0-0000-0000	(OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	210,818.66	3,117.43	-	207,701.23	3,117.43
2-1-1-9-0-0001-0000	(OTRAS CTAS POR PAGAR CP	156,418.66	3,117.43	-	153,301.23	3,117.43
2-1-1-9-0-0003-0000	(CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GTO FM	54,400.00	-	-	54,400.00	-
3-0-0-0-0-0000-0000	(HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	4,619,050.83	516,436.26	370,420.83	4,473,035.40	146,015.43
3-2-0-0-0-0000-0000	(HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,619,050.83	516,436.26	370,420.83	4,473,035.40	146,015.43
3-2-1-0-0-0000-0000	(RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO Y DESAHORRO)	15,387.67	-	-	15,387.67	-
3-2-1-0-0-0001-0000	(RESULTADO DEL EJERCICIO	15,387.67	-	-	15,387.67	-
3-2-2-0-0-0000-0000	(RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)	4,603,663.16	516,436.26	370,420.83	4,457,647.73	146,015.43
3-2-2-0-0-0001-0000	(RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,377.86	-	-	418,377.86	-
3-2-2-0-0-0003-0000	(RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	28,693.76	-	-	28,693.76	-
3-2-2-0-0-0004-0000	(RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	110,678.04	-	-	110,678.04	-
3-2-2-0-0-0005-0000	(RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	759,552.66	-	-	759,552.66	-
3-2-2-0-0-3221-0000	(AHORRO Y DESAHORRO	3,286,360.84	516,436.26	370,420.83	3,140,345.41	146,015.43
4-0-0-0-0-0000-0000	(INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,341,710.22	3,500.00	245,140.83	7,583,351.05	241,640.83
4-1-0-0-0-0000-0000	(INGRESOS DE GESTION	287,553.00	3,500.00	22,140.00	306,193.00	18,640.00
4-1-7-0-0-0000-0000	(INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	287,553.00	3,500.00	22,140.00	306,193.00	18,640.00
4-1-7-1-0-0000-0000	(INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	12,000.00	500.00	4,000.00	15,500.00	3,500.00
4-1-7-1-0-7301-0000	(INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCI	12,000.00	500.00	4,000.00	15,500.00	3,500.00
4-1-7-3-0-0000-0000	(INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN	275,553.00	3,000.00	18,140.00	290,693.00	15,140.00
4-1-7-3-0-7101-0000	(INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA	275,553.00	3,000.00	18,140.00	290,693.00	15,140.00
4-2-0-0-0-0000-0000	(PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	7,054,090.00	-	223,000.00	7,277,090.00	223,000.00
4-2-1-0-0-0000-0000	(PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,338,590.00	-	27,500.00	5,366,090.00	27,500.00
4-2-1-1-0-0000-0000	(PARTICIPACIONES	128,590.00	-	27,500.00	156,090.00	27,500.00
4-2-1-1-0-8103-0000	(PARTICIPACIONES IP 2016	128,590.00	-	27,500.00	156,090.00	27,500.00
4-2-1-3-0-0000-0000	(CONVENIOS	5,210,000.00	-	-	5,210,000.00	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4-2-1-3-1-0000-0000-(MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO		3,640,000.00	-	-	3,640,000.00	-
4-2-1-3-1-8301-0000-(MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO		3,640,000.00	-	-	3,640,000.00	-
4-2-1-3-5-0000-0000-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH		1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-
4-2-1-3-5-8301-0000-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH		1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-
4-2-1-3-6-0000-0000-(OTROS CONVENIOS		320,000.00	-	-	320,000.00	-
4-2-1-3-6-8301-0000-(CON SABOR A CELAYA SECTUR		320,000.00	-	-	320,000.00	-
4-2-2-0-0-0000-0000-(TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		1,715,500.00	-	195,500.00	1,911,000.00	195,500.00
4-2-2-1-0-0000-0000-(TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		1,715,500.00	-	195,500.00	1,911,000.00	195,500.00
4-2-2-1-0-9101-0000-(TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES		1,405,000.00	-	165,000.00	1,570,000.00	165,000.00
4-2-2-1-0-9102-0000-(TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS		48,000.00	-	5,500.00	53,500.00	5,500.00
4-2-2-1-0-9103-0000-(TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS		212,500.00	-	25,000.00	237,500.00	25,000.00
4-2-2-1-0-9105-0000-(TRANSERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		50,000.00	-	-	50,000.00	-
4-3-0-0-0-0000-0000-(OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		67.22	-	0.83	68.05	0.83
4-3-1-0-0-0000-0000-(INGRESOS FINANCIEROS		67.22	-	0.83	68.05	0.83
4-3-1-9-0-0000-0000-(OTROS INGRESOS FINANCIEROS		67.22	-	0.83	68.05	0.83
5-0-0-0-0-0000-0000-(GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,055,349.38	512,936.26	125,280.00	4,443,005.64	387,656.26
5-1-0-0-0-0000-0000-(GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,055,349.38	512,936.26	125,280.00	4,443,005.64	387,656.26
5-1-1-0-0-0000-0000-(SERVICIOS PERSONALES		1,737,556.79	250,645.07	-	1,988,201.86	250,645.07
5-1-1-1-0-0000-0000-(REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		1,225,179.31	222,204.81	-	1,447,384.12	222,204.81
5-1-1-1-0-1131-0000-(SUELDOS PERSONAL BASE		1,225,179.31	222,204.81	-	1,447,384.12	222,204.81
5-1-1-3-0-0000-0000-(REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		26,668.15	-	-	26,668.15	-
5-1-1-3-0-1321-0000-(PRIMA VACACIONAL		19,203.54	-	-	19,203.54	-
5-1-1-3-0-1323-0000-(GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		7,464.61	-	-	7,464.61	-
5-1-1-4-0-0000-0000-(SEGURIDAD SOCIAL		274,382.22	16,506.52	-	290,888.74	16,506.52
5-1-1-4-0-1413-0000-(APORTACIONES IMSS		128,686.65	16,506.52	-	145,193.17	16,506.52
5-1-1-4-0-1421-0000-(APORTACIONES INFONAVIT		71,771.18	-	-	71,771.18	-
5-1-1-4-0-1431-0000-(AHORRO PARA EL RETIRO		73,924.39	-	-	73,924.39	-
5-1-1-5-0-0000-0000-(OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		119,358.75	-	-	119,358.75	-
5-1-1-5-0-1522-0000-(LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS		119,358.75	-	-	119,358.75	-
5-1-1-6-0-0000-0000-(PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		91,968.36	11,933.74	-	103,902.10	11,933.74
5-1-1-6-0-1712-0000-(ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		91,968.36	11,933.74	-	103,902.10	11,933.74
5-1-2-0-0-0000-0000-(MATERIALES Y SUMINISTROS		257,986.12	32,777.10	-	290,763.22	32,777.10
5-1-2-1-0-0000-0000-(MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT		204,398.54	9,168.61	-	213,567.15	9,168.61
5-1-2-1-0-2111-0000-(MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		4,706.33	847.19	-	5,553.52	847.19
5-1-2-1-0-2112-0000-(EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,122.90	512.47	-	2,635.37	512.47
5-1-2-1-0-2121-0000-(MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,674.91	400.00	-	2,074.91	400.00
5-1-2-1-0-2141-0000-(MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		22,124.00	1,960.00	-	24,084.00	1,960.00
5-1-2-1-0-2151-0000-(MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		168,493.72	5,139.95	-	173,633.67	5,139.95
5-1-2-1-0-2161-0000-(MATERIAL DE LIMPIEZA		5,276.68	309.00	-	5,585.68	309.00
5-1-2-2-0-0000-0000-(ALIMENTOS Y UTENSILIOS		11,180.39	402.00	-	11,582.39	402.00
5-1-2-2-0-2212-0000-(PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN		7,989.99	285.91	-	8,275.90	285.91
5-1-2-2-0-2231-0000-(UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,190.40	116.09	-	3,306.49	116.09
5-1-2-3-0-0000-0000-(MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME		-	4,408.00	-	4,408.00	4,408.00
5-1-2-3-0-2381-0000-(MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DE		-	4,408.00	-	4,408.00	4,408.00
5-1-2-4-0-0000-0000-(MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR		2,126.28	-	-	2,126.28	-
5-1-2-4-0-2441-0000-(MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA		1,289.30	-	-	1,289.30	-
5-1-2-4-0-2461-0000-(MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		836.98	-	-	836.98	-
5-1-2-5-0-0000-0000-(PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI		155.00	700.00	-	855.00	700.00
5-1-2-5-0-2521-0000-(FERTILIZANTES Y ABONOS		-	700.00	-	700.00	700.00
5-1-2-5-0-2531-0000-(MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		155.00	-	-	155.00	-
5-1-2-6-0-0000-0000-(COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		29,480.31	4,373.37	-	33,853.68	4,373.37
5-1-2-6-0-2612-0000-(COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS		29,480.31	4,373.37	-	33,853.68	4,373.37
5-1-2-7-0-0000-0000-(VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIC		522.00	13,725.12	-	14,247.12	13,725.12
5-1-2-7-0-2711-0000-(VESTUARIO Y UNIFORMES		522.00	13,725.12	-	14,247.12	13,725.12
5-1-2-9-0-0000-0000-(HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		10,123.60	-	-	10,123.60	-
5-1-2-9-0-2921-0000-(REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,760.98	-	-	1,760.98	-
5-1-2-9-0-2941-0000-(REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO		4,362.62	-	-	4,362.62	-
5-1-2-9-0-2961-0000-(REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA		4,000.00	-	-	4,000.00	-
5-1-3-0-0-0000-0000-(SERVICIOS GENERALES		2,059,806.47	229,514.09	125,280.00	2,164,040.56	104,234.09
5-1-3-1-0-0000-0000-(SERVICIOS BASICOS		72,115.04	7,813.90	-	79,928.94	7,813.90
5-1-3-1-0-3141-0000-(SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		23,779.52	2,876.00	-	26,655.52	2,876.00



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5-1-3-1-0-3152-0000	(RADIOLOCALIZACIÓN	35,651.92	4,288.91	-	39,940.83	4,288.91
5-1-3-1-0-3171-0000	(SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	3,592.00	648.99	-	4,240.99	648.99
5-1-3-1-0-3191-0000	(SERVICIOS INTEGRALES	9,091.60	-	-	9,091.60	-
5-1-3-2-0-0000-0000	(SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	430,842.00	25,937.60	-	456,779.60	25,937.60
5-1-3-2-0-3221-0000	(ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00	-	-	1,050.00	-
5-1-3-2-0-3271-0000	(ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,238.00	-	-	12,238.00	-
5-1-3-2-0-3291-0000	(OTROS ARRENDAMIENTOS	417,554.00	25,937.60	-	443,491.60	25,937.60
5-1-3-3-0-0000-0000	(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	323,701.54	-	125,280.00	198,421.54	125,280.00
5-1-3-3-0-3314-0000	(OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	2,920.86	-	-	2,920.86	-
5-1-3-3-0-3341-0000	(SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00	-	-	1,250.00	-
5-1-3-3-0-3391-0000	(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS I	319,530.68	-	125,280.00	194,250.68	125,280.00
5-1-3-4-0-0000-0000	(SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,976.89	975.30	-	11,952.19	975.30
5-1-3-4-0-3411-0000	(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,634.28	567.24	-	4,201.52	567.24
5-1-3-4-0-3451-0000	(SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,729.69	-	-	6,729.69	-
5-1-3-4-0-3481-0000	(COMISIONES POR VENTAS	612.92	408.06	-	1,020.98	408.06
5-1-3-5-0-0000-0000	(SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN	65,653.23	3,421.00	-	69,074.23	3,421.00
5-1-3-5-0-3511-0000	(CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	54,270.60	-	-	54,270.60	-
5-1-3-5-0-3521-0000	(INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5,030.00	-	-	5,030.00	-
5-1-3-5-0-3531-0000	(INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,740.00	-	-	1,740.00	-
5-1-3-5-0-3551-0000	(MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERREST	4,612.63	3,421.00	-	8,033.63	3,421.00
5-1-3-6-0-0000-0000	(SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	438,930.75	33,381.78	-	472,312.53	33,381.78
5-1-3-6-0-3611-0000	(DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES	35,366.00	2,969.60	-	38,335.60	2,969.60
5-1-3-6-0-3612-0000	(IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	320,994.60	21,321.38	-	342,315.98	21,321.38
5-1-3-6-0-3661-0000	(SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCL	82,570.15	9,090.80	-	91,660.95	9,090.80
5-1-3-7-0-0000-0000	(SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	62,446.62	26,881.81	-	89,328.43	26,881.81
5-1-3-7-0-3711-0000	(PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	7,928.00	3,286.00	-	11,214.00	3,286.00
5-1-3-7-0-3721-0000	(PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,543.00	3,097.31	-	7,640.31	3,097.31
5-1-3-7-0-3751-0000	(VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN E	36,506.63	7,808.49	-	44,315.12	7,808.49
5-1-3-7-0-3781-0000	(SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	11,083.01	-	11,083.01	11,083.01
5-1-3-7-0-3791-0000	(OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13,468.99	1,607.00	-	15,075.99	1,607.00
5-1-3-8-0-0000-0000	(SERVICIOS OFICIALES	607,357.40	126,658.61	-	734,016.01	126,658.61
5-1-3-8-0-3821-0000	(GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	365,304.00	-	-	365,304.00	-
5-1-3-8-0-3831-0000	(CONGRESOS Y CONVENCIONES	19,923.00	3,000.00	-	22,923.00	3,000.00
5-1-3-8-0-3841-0000	(EXPOSICIONES	45,538.80	99,149.99	-	144,688.79	99,149.99
5-1-3-8-0-3852-0000	(GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUP	176,591.60	24,508.62	-	201,100.22	24,508.62
5-1-3-9-0-0000-0000	(OTROS SERVICIOS GENERALES	47,783.00	4,444.09	-	52,227.09	4,444.09
5-1-3-9-0-3921-0000	(OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,628.73	-	-	21,628.73	-
5-1-3-9-0-3951-0000	(PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2.69	-	-	2.69	-
5-1-3-9-0-3981-0000	(IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	26,151.58	4,444.09	-	30,595.67	4,444.09
8-0-0-0-0-0000-0000	(CUENTAS PRESUPUESTALES DE ORDEN	-	3,114,074.79	3,114,074.79	-	-
8-1-0-0-0-0000-0000	(PPTO INGRESOS APROBADO	-	605,706.00	605,706.00	-	-
8-1-1-0-0-0000-0000	(INGRESOS AUTORIZADOS	10,881,863.00	-	-	10,881,863.00	-
8-1-1-0-0-1001-0000	(PPTO INGRESOS AUTORIZADO	10,881,863.00	-	-	10,881,863.00	-
8-1-1-0-0-1001-0001	(PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000.00	-	-	300,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0001	(PARTICIPACION IP 2016	300,000.00	-	-	300,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0002	(INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRA	434,000.00	-	-	434,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0002	(INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTA	434,000.00	-	-	434,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0003	(CONVENIOS DE PROMOCION	7,033,788.00	-	-	7,033,788.00	-
8-1-1-0-0-1001-0003	(MUNICIPIO FONDO MIXTO	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0003	(MUNICIPIO FONDO MIXTO	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0003	(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0003	(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0003	(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	2,733,788.00	-	-	2,733,788.00	-
8-1-1-0-0-1001-0003	(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH	2,733,788.00	-	-	2,733,788.00	-
8-1-1-0-0-1001-0003	(OTROS CONVENIOS	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0003	(CON SABOR A CELAYA	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0004	(TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,114,075.00	-	-	3,114,075.00	-
8-1-1-0-0-1001-0004	(TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,114,075.00	-	-	3,114,075.00	-
8-1-1-0-0-1001-0004	(SERVICIOS PERSONALES	2,287,235.80	-	-	2,287,235.80	-
8-1-1-0-0-1001-0004	(MATERIALES Y SUMINISTROS	64,063.00	-	-	64,063.00	-
8-1-1-0-0-1001-0004	(SERVICIOS BASICOS	312,776.20	-	-	312,776.20	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-1-1-0-0-1001-0004-(TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		400,000.00	-	-	400,000.00	-
8-1-1-0-0-1001-0004-(BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		50,000.00	-	-	50,000.00	-
8-1-2-0-0-0000-0000-(PPTO INGRESOS POR EJECUTAR		3,041,004.97	246,640.00	5,000.00	2,799,364.97	241,640.00
8-1-2-0-0-1001-0000-(PPTO INGRESOS POR EJECUTAR		3,041,004.97	246,640.00	5,000.00	2,799,364.97	241,640.00
8-1-2-0-0-1001-0001-(PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		154,080.80	29,000.00	1,500.00	126,580.80	27,500.00
8-1-2-0-0-1001-0001-(PARTICIPACION IP 2016		154,080.80	29,000.00	1,500.00	126,580.80	27,500.00
8-1-2-0-0-1001-0002-(INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		146,447.00	22,140.00	3,500.00	127,807.00	18,640.00
8-1-2-0-0-1001-0002-(INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTA		146,447.00	22,140.00	3,500.00	127,807.00	18,640.00
8-1-2-0-0-1001-0003-(CONVENIOS DE PROMOCION		1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	-
8-1-2-0-0-1001-0003-(MUNICIPIO FONDO MIXTO		190,000.00	-	-	190,000.00	-
8-1-2-0-0-1001-0003-(MUNICIPIO FONDO MIXTO		190,000.00	-	-	190,000.00	-
8-1-2-0-0-1001-0003-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH		1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-
8-1-2-0-0-1001-0003-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH		1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-
8-1-2-0-0-1001-0004-(TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		998,575.00	195,500.00	-	803,075.00	195,500.00
8-1-2-0-0-1001-0004-(TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		998,575.00	195,500.00	-	803,075.00	195,500.00
8-1-2-0-0-1001-0004-(SERVICIOS PERSONALES		882,235.80	165,000.00	-	717,235.80	165,000.00
8-1-2-0-0-1001-0004-(MATERIALES Y SUMINISTROS		16,063.00	5,500.00	-	10,563.00	5,500.00
8-1-2-0-0-1001-0004-(SERVICIOS BASICOS		100,276.20	25,000.00	-	75,276.20	25,000.00
8-1-2-0-0-1001-0005-(REMANENTE DEL EJERCICIO 2015		301,902.17	-	-	301,902.17	-
8-1-2-0-0-1001-0005-(INGRESOS PROPIOS		120,150.86	-	-	120,150.86	-
8-1-2-0-0-1001-0005-(MUNICIPIO GASTO OPERATIVO		181,751.31	-	-	181,751.31	-
8-1-3-0-0-0000-0000-(PPTO INGRESOS MODIFICADO		1,731,885.83	-	-	1,731,885.83	-
8-1-3-0-0-1001-0000-(PPTO INGRESOS MODIFICADO		1,731,885.83	-	-	1,731,885.83	-
8-1-3-0-0-1001-0003-(CONVENIOS		1,633,788.00	-	-	1,633,788.00	-
8-1-3-0-0-1001-0003-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDOS MIXTOS		720,000.00	-	-	720,000.00	-
8-1-3-0-0-1001-0003-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO		720,000.00	-	-	720,000.00	-
8-1-3-0-0-1001-0003-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH		233,788.00	-	-	233,788.00	-
8-1-3-0-0-1001-0003-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH		233,788.00	-	-	233,788.00	-
8-1-3-0-0-1001-0003-(OTROS CONVENIOS		680,000.00	-	-	680,000.00	-
8-1-3-0-0-1001-0003-(CON SABOR A CELAYA		680,000.00	-	-	680,000.00	-
8-1-3-0-0-1001-0004-(TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		400,000.00	-	-	400,000.00	-
8-1-3-0-0-1001-0004-(TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		400,000.00	-	-	400,000.00	-
8-1-3-0-0-1001-0004-(MUNICIPIO (CON SABOR A CELAYA)		400,000.00	-	-	400,000.00	-
8-1-3-0-0-1001-0005-(REMANENTE EJERCICIO 2015		301,902.17	-	-	301,902.17	-
8-1-3-0-0-1001-0005-(INGRESOS PROPIOS 2015		120,150.86	-	-	120,150.86	-
8-1-3-0-0-1001-0005-(MUNICIPIO GASTO OPERATIVO		181,751.31	-	-	181,751.31	-
8-1-4-0-0-0000-0000-(PPTO INGRESOS DEVENGADO		223,726.00	356,066.00	249,640.00	117,300.00	106,426.00
8-1-4-0-0-1001-0000-(PPTO INGRESOS DEVENGADO		223,726.00	356,066.00	249,640.00	117,300.00	106,426.00
8-1-4-0-0-1001-0001-(PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		21,800.00	29,000.00	30,500.00	23,300.00	1,500.00
8-1-4-0-0-1001-0001-(PARTICIPACION IP 2016		21,800.00	29,000.00	30,500.00	23,300.00	1,500.00
8-1-4-0-0-1001-0002-(APORTACIONES		6,426.00	30,066.00	23,640.00	-	6,426.00
8-1-4-0-0-1001-0002-(INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTA		6,426.00	30,066.00	23,640.00	-	6,426.00
8-1-4-0-0-1001-0004-(TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		195,500.00	297,000.00	195,500.00	94,000.00	101,500.00
8-1-4-0-0-1001-0004-(TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		195,500.00	297,000.00	195,500.00	94,000.00	101,500.00
8-1-4-0-0-1001-0004-(SERVICIOS PERSONALES		165,000.00	250,000.00	165,000.00	80,000.00	85,000.00
8-1-4-0-0-1001-0004-(MATERIALES Y SUMINISTROS		5,500.00	9,500.00	5,500.00	1,500.00	4,000.00
8-1-4-0-0-1001-0004-(SERVICIOS BASICOS		25,000.00	37,500.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00
8-1-5-0-0-0000-0000-(PPTO INGRESOS RECAUDADO		5,885,246.20	3,000.00	351,066.00	6,233,312.20	348,066.00
8-1-5-0-0-1001-0000-(PPTO INGRESOS RECAUDADO		5,885,246.20	3,000.00	351,066.00	6,233,312.20	348,066.00
8-1-5-0-0-1001-0001-(PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		124,119.20	1,500.00	27,500.00	150,119.20	26,000.00
8-1-5-0-0-1001-0001-(PARTICIPACION IP 2016		124,119.20	1,500.00	27,500.00	150,119.20	26,000.00
8-1-5-0-0-1001-0002-(INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS		281,127.00	1,500.00	26,566.00	306,193.00	25,066.00
8-1-5-0-0-1001-0002-(INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTA		281,127.00	1,500.00	26,566.00	306,193.00	25,066.00
8-1-5-0-0-1001-0003-(CONVENIO DE PROMOCION		3,960,000.00	-	-	3,960,000.00	-
8-1-5-0-0-1001-0003-(MUNICIPIO FONDO MIXTO		1,310,000.00	-	-	1,310,000.00	-
8-1-5-0-0-1001-0003-(MUNICIPIO FONDO MIXTO		1,310,000.00	-	-	1,310,000.00	-
8-1-5-0-0-1001-0003-(GOBIERNO DEL ESTADO(SECTUR) FM		1,080,000.00	-	-	1,080,000.00	-
8-1-5-0-0-1001-0003-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) FONDO MIXTO		1,080,000.00	-	-	1,080,000.00	-
8-1-5-0-0-1001-0003-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH		1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-
8-1-5-0-0-1001-0003-(GOBIERNO DEL ESTADO (SECTUR) 2% ISH		1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-
8-1-5-0-0-1001-0003-(OTROS CONVENIOS		320,000.00	-	-	320,000.00	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-1-5-0-0-1001-0003-	CON SABOR A CELAYA	320,000.00	-	-	320,000.00	-
8-1-5-0-0-1001-0004-	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,520,000.00	-	297,000.00	1,817,000.00	297,000.00
8-1-5-0-0-1001-0004-	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,520,000.00	-	297,000.00	1,817,000.00	297,000.00
8-1-5-0-0-1001-0004-	SERVICIOS PERSONALES	1,240,000.00	-	250,000.00	1,490,000.00	250,000.00
8-1-5-0-0-1001-0004-	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,500.00	-	9,500.00	52,000.00	9,500.00
8-1-5-0-0-1001-0004-	SERVICIOS BASICOS	187,500.00	-	37,500.00	225,000.00	37,500.00
8-1-5-0-0-1001-0004-	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	-	-	50,000.00	-
8-2-0-0-0-0000-0000-	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	2,508,368.79	2,508,368.79	-	-
8-2-1-0-0-0000-0000-	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,881,863.00	-	-	10,881,863.00	-
8-2-1-0-0-1001-0000-	PPTO EGRESOS APROBADO	10,881,863.00	-	-	10,881,863.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	DIRECCION	2,714,075.00	-	-	2,714,075.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	SUELDO BASE	1,114,952.64	-	-	1,114,952.64	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	SUELDOS DE CONFIANZA	366,645.93	-	-	366,645.93	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	PRIMA VACACIONAL	29,347.79	-	-	29,347.79	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	244,564.91	-	-	244,564.91	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	APORTACIONES IMSS	164,648.66	-	-	164,648.66	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	APORTACIONES INFONAVIT	102,905.41	-	-	102,905.41	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	105,992.57	-	-	105,992.57	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	117,012.72	-	-	117,012.72	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	IMUESTO SOBRE NOMINA	41,165.17	-	-	41,165.17	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	-	-	2,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00	-	-	8,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,361.31	-	-	3,361.31	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	PRODUCTOS LIMPIECCIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,000.00	-	-	4,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	-	-	4,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	-	-	1,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	16,500.00	-	-	16,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	-	-	2,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,701.69	-	-	3,701.69	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	-	-	4,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	-	-	6,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	RADIOLOCALIZACION	10,000.00	-	-	10,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	1,500.00	-	-	1,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	500.00	-	-	500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00	-	-	12,600.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	-	-	30,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	83,776.20	-	-	83,776.20	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,000.00	-	-	6,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	10,000.00	-	-	10,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICA	7,000.00	-	-	7,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	10,000.00	-	-	10,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	5,400.00	-	-	5,400.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	GASTOS DE REPRESENTACION	100,000.00	-	-	100,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500.00	-	-	2,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,500.00	-	-	2,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	22,500.00	-	-	22,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0001-	SOFTWARE	27,500.00	-	-	27,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-	PROMOCION	6,333,788.00	-	-	6,333,788.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	-	-	10,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	10,000.00	-	-	10,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	153,288.00	-	-	153,288.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-	-	5,000.00	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-1-0-0-1001-0002-I	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESRES	40,000.00	-	-	40,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	-	-	30,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	RADIOLOCALIZACION	45,000.00	-	-	45,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	-	-	8,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	-	-	20,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	240,000.00	-	-	240,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,500.00	-	-	2,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	IMPRESIÒN Y ELABORACIÒN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	700,000.00	-	-	700,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	25,000.00	-	-	25,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	15,000.00	-	-	15,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	49,500.00	-	-	49,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,500.00	-	-	5,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00	-	-	10,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00	-	-	800,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	CONGRESOS Y CONVENCIONES	500,000.00	-	-	500,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	EXPOSICIONES	500,000.00	-	-	500,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0002-I	GASTOS DE REPRESENTACION	1,650,000.00	-	-	1,650,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	DESARROLLO DE PRODUCTOS	434,000.00	-	-	434,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	SUELDO BASE	65,689.33	-	-	65,689.33	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	PRIMA VACACIONAL	1,026.32	-	-	1,026.32	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	GRATIFICACION DE AÑO	8,552.63	-	-	8,552.63	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	APORTACIONES IMSS	5,757.90	-	-	5,757.90	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	APORTACIONES INFONAVIT	3,706.65	-	-	3,706.65	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	3,598.68	-	-	3,598.68	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,228.92	-	-	10,228.92	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,439.57	-	-	1,439.57	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	-	-	2,500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	50,000.00	-	-	50,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	50,000.00	-	-	50,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	-	-	2,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	-	-	10,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	500.00	-	-	500.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	50,000.00	-	-	50,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	EXPOSICIONES	39,000.00	-	-	39,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00	-	-	25,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0003-I	AUTOMOVILES Y CAMIONES	100,000.00	-	-	100,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0004-I	CON SABOR A CELAYA	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0004-I	OTROS ARRENDAMIENTOS	150,000.00	-	-	150,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0004-I	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	-	-	400,000.00	-
8-2-1-0-0-1001-0004-I	EXPOSICIONES	850,000.00	-	-	850,000.00	-
8-2-2-0-0-0000-0000-I	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER	4,079,214.13	145,252.48	281,219.96	3,943,246.65	135,967.48
8-2-2-0-0-1001-0000-I	PTTO EGRESOS POR EJERCER	4,079,214.13	145,252.48	281,219.96	3,943,246.65	135,967.48
8-2-2-0-0-1001-0001-I	DIRECCION	247,125.50	6,272.48	29,535.44	223,862.54	23,262.96
8-2-2-0-0-1001-0001-I	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,265.77	-	197.19	1,068.58	197.19
8-2-2-0-0-1001-0001-I	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,877.10	-	512.47	2,364.63	512.47
8-2-2-0-0-1001-0001-I	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÒN Y REPRODUCCION	2,405.09	-	-	2,405.09	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	3,000.00	-	-	3,000.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,955.81	-	-	2,955.81	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	MATERIAL DE LIMPIEZA	900.93	-	309.00	591.93	309.00
8-2-2-0-0-1001-0001-I	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,912.11	-	285.91	1,626.20	285.91
8-2-2-0-0-1001-0001-I	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	809.60	-	116.09	693.51	116.09
8-2-2-0-0-1001-0001-I	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,710.70	-	-	1,710.70	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,163.02	-	-	1,163.02	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	345.00	-	-	345.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	13,300.00	-	-	13,300.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	6,272.48	13,725.12	2,547.36	7,452.64
8-2-2-0-0-1001-0001-I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	239.02	-	-	239.02	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-2-0-0-1001-0001-I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	978.00	-	-	978.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	339.07	-	-	339.07	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	3,124.00	-	-	3,124.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	RADIOLOCALIZACION	5,208.63	-	-	5,208.63	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	602.00	-	-	602.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	500.00	-	-	500.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,750.00	-	-	10,750.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	63,868.94	-	6,272.48	57,596.46	6,272.48
8-2-2-0-0-1001-0001-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,063.46	-	407.74	1,655.72	407.74
8-2-2-0-0-1001-0001-I	COMISIONES POR VENTAS	1,887.08	-	408.06	1,479.02	408.06
8-2-2-0-0-1001-0001-I	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	4,970.00	-	-	4,970.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICA	5,260.00	-	-	5,260.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	5,387.37	-	3,421.00	1,966.37	3,421.00
8-2-2-0-0-1001-0001-I	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	3,585.00	-	90.00	3,495.00	90.00
8-2-2-0-0-1001-0001-I	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	5,400.00	-	-	5,400.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,422.00	-	-	1,422.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,400.00	-	-	4,400.00	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	GASTOS DE OFICINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	43,455.55	-	390.00	43,065.55	390.00
8-2-2-0-0-1001-0001-I	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,497.31	-	-	2,497.31	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,364.96	-	3,400.38	3,964.58	3,400.38
8-2-2-0-0-1001-0001-I	COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	18,177.98	-	-	18,177.98	-
8-2-2-0-0-1001-0001-I	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,000.00	-	-	8,000.00	-
8-2-2-0-0-1001-0002-I	PROMOCION	3,418,065.25	135,280.00	232,070.93	3,321,274.32	96,790.93
8-2-2-0-0-1001-0002-I	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,527.90	-	650.00	5,877.90	650.00
8-2-2-0-0-1001-0002-I	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,920.00	-	400.00	3,520.00	400.00
8-2-2-0-0-1001-0002-I	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	4,876.00	-	1,960.00	2,916.00	1,960.00
8-2-2-0-0-1001-0002-I	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,530.47	-	1,799.15	11,731.32	1,799.15
8-2-2-0-0-1001-0002-I	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,183.70	-	-	2,183.70	-
8-2-2-0-0-1001-0002-I	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,097.90	-	-	2,097.90	-
8-2-2-0-0-1001-0002-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	5,719.69	-	4,373.37	1,346.32	4,373.37
8-2-2-0-0-1001-0002-I	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	9,096.48	-	2,876.00	6,220.48	2,876.00
8-2-2-0-0-1001-0002-I	RADIOLOCALIZACION	14,139.45	-	4,288.91	9,850.54	4,288.91
8-2-2-0-0-1001-0002-I	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	2,306.00	-	648.99	1,657.01	648.99
8-2-2-0-0-1001-0002-I	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	-	-	8,000.00	-
8-2-2-0-0-1001-0002-I	OTROS ARRENDAMIENTOS	94,630.40	-	24,661.60	69,968.80	24,661.60
8-2-2-0-0-1001-0002-I	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	43,886.72	-	10,000.00	33,886.72	10,000.00
8-2-2-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	194,120.00	125,280.00	-	319,400.00	125,280.00
8-2-2-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,945.52	-	131.66	1,813.86	131.66
8-2-2-0-0-1001-0002-I	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	1,316,490.68	-	2,969.60	1,313,521.08	2,969.60
8-2-2-0-0-1001-0002-I	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	368,005.40	-	21,321.38	346,684.02	21,321.38
8-2-2-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	65,573.17	-	9,090.80	56,482.37	9,090.80
8-2-2-0-0-1001-0002-I	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	17,072.00	-	3,286.00	13,786.00	3,286.00
8-2-2-0-0-1001-0002-I	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	11,872.00	-	3,007.31	8,864.69	3,007.31
8-2-2-0-0-1001-0002-I	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	12,993.37	-	7,808.49	5,184.88	7,808.49
8-2-2-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	5,500.00	5,583.01	11,083.01	-	5,500.00
8-2-2-0-0-1001-0002-I	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,109.01	4,416.99	1,607.00	3,919.00	2,809.99
8-2-2-0-0-1001-0002-I	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,296.00	-	-	35,296.00	-
8-2-2-0-0-1001-0002-I	CONGRESOS Y CONVENCIONES	480,077.00	-	3,000.00	477,077.00	3,000.00
8-2-2-0-0-1001-0002-I	EXPOSICIONES	254,461.20	-	99,149.99	155,311.21	99,149.99
8-2-2-0-0-1001-0002-I	GASTOS DE LAS OFICINAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES	438,652.35	-	17,957.67	420,694.68	17,957.67
8-2-2-0-0-1001-0002-I	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,982.84	-	-	3,982.84	-
8-2-2-0-0-1001-0003-I	DESARROLLO DE PRODUCTOS	284,242.56	3,700.00	19,613.59	268,328.97	15,913.59
8-2-2-0-0-1001-0003-I	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	-	-	2,500.00	-
8-2-2-0-0-1001-0003-I	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	28,308.00	-	3,340.80	24,967.20	3,340.80
8-2-2-0-0-1001-0003-I	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	-	-	1,000.00	-
8-2-2-0-0-1001-0003-I	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	50,000.00	-	4,408.00	45,592.00	4,408.00
8-2-2-0-0-1001-0003-I	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	700.00	700.00	-	-
8-2-2-0-0-1001-0003-I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	-	-	2,000.00	-
8-2-2-0-0-1001-0003-I	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,324.00	-	1,276.00	48.00	1,276.00
8-2-2-0-0-1001-0003-I	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	-	-	10,000.00	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-2-0-0-1001-0003-(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		356.74	-	27.84	328.90	27.84
8-2-2-0-0-1001-0003-(CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		48,492.00	-	-	48,492.00	-
8-2-2-0-0-1001-0003-(EXPOSICIONES		36,400.00	-	3,700.00	32,700.00	3,700.00
8-2-2-0-0-1001-0003-(GASTOS DE OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MA		3,861.82	3,000.00	6,160.95	700.87	3,160.95
8-2-2-0-0-1001-0003-(AUTOMOVILES Y CAMIONES		100,000.00	-	-	100,000.00	-
8-2-2-0-0-1001-0005-(REMANENTE EJERCICIO 2015		129,780.82	-	-	129,780.82	-
8-2-2-0-0-1001-0005-(MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		9,629.96	-	-	9,629.96	-
8-2-2-0-0-1001-0005-(AUTOMOVILES Y CAMIONES		120,150.86	-	-	120,150.86	-
8-2-3-0-0-0000-0000-(PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		1,731,885.83	19,972.48	19,972.48	1,731,885.83	-
8-2-3-0-0-1001-0000-(PPTO EGRESOS MODIFICADO		2,702,722.34	-	19,972.48	2,722,694.82	19,972.48
8-2-3-0-0-1001-0001-(DIRECCION		231,032.86	-	6,272.48	237,305.34	6,272.48
8-2-3-0-0-1001-0001-(MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		10,000.00	-	-	10,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		3,000.00	-	-	3,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		3,000.00	-	-	3,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	-	-	1,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		500.00	-	-	500.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(VESTUARIO Y UNIFORMES		10,522.00	-	6,272.48	16,794.48	6,272.48
8-2-3-0-0-1001-0001-(REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,000.00	-	-	3,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		12,238.00	-	-	12,238.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		729.69	-	-	729.69	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(COMISIONES POR VENTAS		2,500.00	-	-	2,500.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		1,000.00	-	-	1,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(GASTOS DE OFICINAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL EJERCICI		64,000.00	-	-	64,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(IMPUESTO SOBRE NOMINA		41,165.17	-	-	41,165.17	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		31,828.00	-	-	31,828.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO		38,550.00	-	-	38,550.00	-
8-2-3-0-0-1001-0001-(OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		8,000.00	-	-	8,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(PROMOCION		1,776,547.74	-	10,000.00	1,786,547.74	10,000.00
8-2-3-0-0-1001-0002-(SUELDO BASE		124,800.00	-	-	124,800.00	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(PRIMA VACACIONAL		2,052.63	-	-	2,052.63	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		17,105.26	-	-	17,105.26	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(APORTACIONES IMSS		19,515.79	-	-	19,515.79	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(APORTACIONES INFONAVIT		7,197.37	-	-	7,197.37	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(APORTACIONES DE AHORRO PARA EL RETIRO		7,413.29	-	-	7,413.29	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		20,228.92	-	-	20,228.92	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN		15,000.00	-	-	15,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(OTROS ARRENDAMIENTOS		300,000.00	-	-	300,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		500,000.00	-	-	500,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(SERVICIOS DE CREACION Y DIOFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENT		148,143.32	-	-	148,143.32	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		-	-	5,583.01	5,583.01	5,583.01
8-2-3-0-0-1001-0002-(OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		-	-	4,416.99	4,416.99	4,416.99
8-2-3-0-0-1001-0002-(GASTOS DE OFICINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN ATENCION A S		587,212.00	-	-	587,212.00	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(IMPUESTOS Y DERECHOS		25,000.00	-	-	25,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0002-(IMPUESTO SOBRE NOMINA		2,879.16	-	-	2,879.16	-
8-2-3-0-0-1001-0003-(DESARROLLO DE PRODUCTOS		33,039.57	-	3,700.00	36,739.57	3,700.00
8-2-3-0-0-1001-0003-(APORTACIONES IMSS		4,000.00	-	-	4,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0003-(FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS		-	-	700.00	700.00	700.00
8-2-3-0-0-1001-0003-(OTROS ARRENDAMIENTOS		2,600.00	-	-	2,600.00	-
8-2-3-0-0-1001-0003-(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		13,650.68	-	-	13,650.68	-
8-2-3-0-0-1001-0003-(GASTOS DE OFICINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE		11,349.32	-	3,000.00	14,349.32	3,000.00
8-2-3-0-0-1001-0003-(IMPUESTO SOBRE NOMINA		1,439.57	-	-	1,439.57	-
8-2-3-0-0-1001-0004-(CON SABOR A CELAYA		170,200.00	-	-	170,200.00	-
8-2-3-0-0-1001-0004-(OTROS ARRENDAMIENTOS		170,000.00	-	-	170,000.00	-
8-2-3-0-0-1001-0004-(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		100.00	-	-	100.00	-
8-2-3-0-0-1001-0004-(GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00	-	-	100.00	-
8-2-3-0-0-1001-0005-(REMANENTE EJERCICIO 2015		491,902.17	-	-	491,902.17	-
8-2-3-0-0-1001-0005-(SUELDO BASE		17,055.55	-	-	17,055.55	-
8-2-3-0-0-1001-0005-(PRIMA VACIONAL		5,116.67	-	-	5,116.67	-
8-2-3-0-0-1001-0005-(GRATIFICACION DE FIN AÑO		2,703.87	-	-	2,703.87	-
8-2-3-0-0-1001-0005-(INDEMNIZACIONES		122,358.75	-	-	122,358.75	-
8-2-3-0-0-1001-0005-(PREVISIONES DE CARACTER LABORAL		53,101.74	-	-	53,101.74	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-3-0-0-1001-0005-I	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,449.12	-	-	9,449.12	-
8-2-3-0-0-1001-0005-I	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	124,145.61	-	-	124,145.61	-
8-2-3-0-0-1001-0005-I	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,820.00	-	-	37,820.00	-
8-2-3-0-0-1001-0005-I	AUTOMOVILES Y CAMIONES	120,150.86	-	-	120,150.86	-
8-2-3-0-0-1002-0000-I	PPTO EGRESOS MODIFICADO	4,434,608.17	19,972.48	-	4,454,580.65	19,972.48
8-2-3-0-0-1002-0001-I	DIRECCION	231,032.86	6,272.48	-	237,305.34	6,272.48
8-2-3-0-0-1002-0001-I	IMPUESTO SOBRE NOMINA	41,165.17	-	-	41,165.17	-
8-2-3-0-0-1002-0001-I	MATERIALES Y UTILE DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	-	-	5,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0001-I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	4,022.00	-	-	4,022.00	-
8-2-3-0-0-1002-0001-I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	2,000.00	-	-	2,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0001-I	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,550.00	-	-	11,550.00	-
8-2-3-0-0-1002-0001-I	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00	-	-	18,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0001-I	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	19,907.26	6,272.48	-	26,179.74	6,272.48
8-2-3-0-0-1002-0001-I	GASTOS DE REPRESENTACION	100,000.00	-	-	100,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0001-I	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,888.43	-	-	1,888.43	-
8-2-3-0-0-1002-0001-I	SOFTWARE	27,500.00	-	-	27,500.00	-
8-2-3-0-0-1002-0002-I	PROMOCION	2,730,335.74	10,000.00	-	2,740,335.74	10,000.00
8-2-3-0-0-1002-0002-I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR	8,000.00	-	-	8,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0002-I	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	193,192.42	10,000.00	-	203,192.42	10,000.00
8-2-3-0-0-1002-0002-I	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	148,143.32	-	-	148,143.32	-
8-2-3-0-0-1002-0002-I	IMPRESION Y ELABORACIONN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INF	11,000.00	-	-	11,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0002-I	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	320,000.00	-	-	320,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0002-I	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	-	-	200,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0002-I	EXPOSICIONES	200,000.00	-	-	200,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0002-I	GASTOS DE REPRESENTACION	1,650,000.00	-	-	1,650,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0003-I	DESARROLLO DE PRODUCTO	33,039.57	3,700.00	-	36,739.57	3,700.00
8-2-3-0-0-1002-0003-I	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,439.57	-	-	1,439.57	-
8-2-3-0-0-1002-0003-I	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	-	-	4,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0003-I	EXPOSICIONES	2,600.00	3,700.00	-	6,300.00	3,700.00
8-2-3-0-0-1002-0003-I	GASTOS DE REPRESENTACION	25,000.00	-	-	25,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0004-I	CON SABOR A CELAYA	1,250,200.00	-	-	1,250,200.00	-
8-2-3-0-0-1002-0004-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100.00	-	-	100.00	-
8-2-3-0-0-1002-0004-I	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,100.00	-	-	400,100.00	-
8-2-3-0-0-1002-0004-I	EXPOSICIONES	850,000.00	-	-	850,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0005-I	REMANENTE 2015	190,000.00	-	-	190,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0005-I	SUELDOS BASE	17,055.55	-	-	17,055.55	-
8-2-3-0-0-1002-0005-I	PRIMA VACACIONAL	5,116.67	-	-	5,116.67	-
8-2-3-0-0-1002-0005-I	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,703.87	-	-	2,703.87	-
8-2-3-0-0-1002-0005-I	INDEMNIZACIONES	3,000.00	-	-	3,000.00	-
8-2-3-0-0-1002-0005-I	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	53,101.74	-	-	53,101.74	-
8-2-3-0-0-1002-0005-I	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,449.12	-	-	9,449.12	-
8-2-3-0-0-1002-0005-I	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	71,383.01	-	-	71,383.01	-
8-2-3-0-0-1002-0005-I	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,190.04	-	-	28,190.04	-
8-2-4-0-0-0000-0000-I	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	948,078.68	386,527.48	641,616.64	692,989.52	255,089.16
8-2-4-0-0-1001-0000-I	PPTO EGRESOS COMPROMETIDO	948,078.68	386,527.48	641,616.64	692,989.52	255,089.16
8-2-4-0-0-1001-0001-I	DIRECCION	812,375.24	23,262.96	-	587,303.82	225,071.42
8-2-4-0-0-1001-0001-I	SUELDO BASE	238,395.08	-	155,456.10	82,938.98	155,456.10
8-2-4-0-0-1001-0001-I	SUELDOS DE CONFIANZA	128,524.03	-	42,212.52	86,311.51	42,212.52
8-2-4-0-0-1001-0001-I	PRIMA VACACIONAL	11,427.15	-	-	11,427.15	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	241,861.04	-	-	241,861.04	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	APORTACIONES IMSS	54,015.65	-	14,072.92	39,942.73	14,072.92
8-2-4-0-0-1001-0001-I	APORTACIONES INFONAVIT	38,020.04	-	-	38,020.04	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	39,133.56	-	-	39,133.56	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,730.66	-	9,376.51	34,354.15	9,376.51
8-2-4-0-0-1001-0001-I	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	197.19	197.19	-	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	512.47	512.47	-	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	309.00	309.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	285.91	285.91	-	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	116.09	116.09	-	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	13,725.12	13,725.12	-	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	407.74	407.74	-	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-4-0-0-1001-0001-I	COMISIONES POR VENTAS	-	408.06	408.06	-	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	-	3,421.00	3,421.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-	90.00	90.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	GASTOS DE OFICINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	390.00	390.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0001-I	IMPUESTO SOBRE NOMINA	17,268.03	-	3,953.37	13,314.66	3,953.37
8-2-4-0-0-1001-0001-I	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	3,400.38	3,400.38	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	PROMOCIÓN	100,960.83	347,350.93	365,197.40	83,114.36	17,846.47
8-2-4-0-0-1001-0002-I	SUELDO BASE	60,826.42	-	14,368.38	46,458.04	14,368.38
8-2-4-0-0-1001-0002-I	PRIMA VACACIONAL	1,026.31	-	-	1,026.31	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,344.52	-	-	12,344.52	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	APORTACIONES IMSS	9,733.64	-	1,485.90	8,247.74	1,485.90
8-2-4-0-0-1001-0002-I	APORTACIONES INFONAVIT	2,994.85	-	-	2,994.85	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	3,084.70	-	-	3,084.70	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,395.17	-	1,704.82	7,690.35	1,704.82
8-2-4-0-0-1001-0002-I	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	650.00	650.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-	400.00	400.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	-	1,960.00	1,960.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	1,799.15	1,799.15	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	-	4,373.37	4,373.37	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	-	2,876.00	2,876.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	RADIOLocalIZACION	-	4,288.91	4,288.91	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-	648.99	648.99	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	24,661.60	24,661.60	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	125,280.00	125,280.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	131.66	131.66	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	-	2,969.60	2,969.60	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	-	21,321.38	21,321.38	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	-	9,090.80	9,090.80	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	-	3,286.00	3,286.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	-	3,007.31	3,007.31	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	7,808.49	7,808.49	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	11,083.01	11,083.01	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	1,607.00	1,607.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	CONCREGOS Y CONVENCIONES	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	EXPOSICIONES	-	99,149.99	99,149.99	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	GASTOS DE LAS OFICINAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES	-	17,957.67	17,957.67	-	-
8-2-4-0-0-1001-0002-I	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,555.22	-	287.37	1,267.85	287.37
8-2-4-0-0-1001-0003-I	DESARROLLO DE PRODUCTOS	34,742.61	15,913.59	28,084.86	22,571.34	12,171.27
8-2-4-0-0-1001-0003-I	SUELDO BASE	19,163.14	-	10,167.81	8,995.33	10,167.81
8-2-4-0-0-1001-0003-I	PRIMA VACACIONAL	769.74	-	-	769.74	-
8-2-4-0-0-1001-0003-I	GRATIFICACION DE AÑO	8,552.63	-	-	8,552.63	-
8-2-4-0-0-1001-0003-I	APORTACIONES IMSS	1,486.41	-	947.70	538.71	947.70
8-2-4-0-0-1001-0003-I	APORTACIONES INFONAVIT	1,023.36	-	-	1,023.36	-
8-2-4-0-0-1001-0003-I	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	861.89	-	-	861.89	-
8-2-4-0-0-1001-0003-I	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,376.37	-	852.41	1,523.96	852.41
8-2-4-0-0-1001-0003-I	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	3,340.80	3,340.80	-	-
8-2-4-0-0-1001-0003-I	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	-	4,408.00	4,408.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0003-I	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	700.00	700.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0003-I	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	1,276.00	1,276.00	-	-
8-2-4-0-0-1001-0003-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	27.84	27.84	-	-
8-2-4-0-0-1001-0003-I	GASTOS DE OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MA	-	6,160.95	6,160.95	-	-
8-2-4-0-0-1001-0003-I	IMPUESTO SOBRE NOMINA	509.07	-	203.35	305.72	203.35
8-2-5-0-0-1001-0000-I	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	641,616.64	641,616.64	-	-
8-2-5-0-0-1001-0000-I	PPTO EGRESOS DEVENGADO	-	641,616.64	641,616.64	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-I	DIRECCION	-	248,334.38	248,334.38	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-I	SUELDO BASE	-	155,456.10	155,456.10	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-I	SUELDOS DE CONFIANZA	-	42,212.52	42,212.52	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-I	APORTACIONES IMSS	-	14,072.92	14,072.92	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-I	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-	9,376.51	9,376.51	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-I	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	197.19	197.19	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-I	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	512.47	512.47	-	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-5-0-0-1001-0001-(MATERIAL DE LIMPIEZA		-	309.00	309.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-(PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		-	285.91	285.91	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-(UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		-	116.09	116.09	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-(VESTUARIO Y UNIFORMES		-	13,725.12	13,725.12	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		-	407.74	407.74	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-(COMISIONES POR VENTAS		-	408.06	408.06	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-(MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES		-	3,421.00	3,421.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-(PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		-	90.00	90.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-(GASTOS DE OFICINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO		-	390.00	390.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-(IMPUESTO SOBRE NOMINA		-	3,953.37	3,953.37	-	-
8-2-5-0-0-1001-0001-(MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-	3,400.38	3,400.38	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(PROMOCIÓN		-	365,197.40	365,197.40	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(SUELDO BASE		-	14,368.38	14,368.38	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(APORTACIONES IMSS		-	1,485.90	1,485.90	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-	1,704.82	1,704.82	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-	650.00	650.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-	400.00	400.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN		-	1,960.00	1,960.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		-	1,799.15	1,799.15	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESRES		-	4,373.37	4,373.37	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		-	2,876.00	2,876.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(RADIOLOCALIZACION		-	4,288.91	4,288.91	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		-	648.99	648.99	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(OTROS ARRENDAMIENTOS		-	24,661.60	24,661.60	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		-	125,280.00	125,280.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		-	131.66	131.66	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT		-	2,969.60	2,969.60	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO		-	21,321.38	21,321.38	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(SERVICIOS DE CREACION Y DIFUCION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE		-	9,090.80	9,090.80	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES		-	3,286.00	3,286.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL		-	3,007.31	3,007.31	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO		-	7,808.49	7,808.49	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		-	11,083.01	11,083.01	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		-	1,607.00	1,607.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(CONCREGOS Y CONVENCIONES		-	3,000.00	3,000.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(EXPOSICIONES		-	99,149.99	99,149.99	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(GASTOS DE LAS OFICINAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES		-	17,957.67	17,957.67	-	-
8-2-5-0-0-1001-0002-(IMPUESTO SOBRE NOMINA		-	287.37	287.37	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(DESARROLLO DE PRODUCTOS		-	28,084.86	28,084.86	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(SUELDO BASE		-	10,167.81	10,167.81	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(APORTACIONES IMSS		-	947.70	947.70	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-	852.41	852.41	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		-	3,340.80	3,340.80	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION		-	4,408.00	4,408.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		-	700.00	700.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(OTROS ARRENDAMIENTOS		-	1,276.00	1,276.00	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		-	27.84	27.84	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(GASTOS DE OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MA		-	6,160.95	6,160.95	-	-
8-2-5-0-0-1001-0003-(IMPUESTO SOBRE NOMINA		-	203.35	203.35	-	-
8-2-6-0-0-0000-0000-(PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		419,316.73	516,336.64	923,943.07	11,710.30 -	407,606.43
8-2-6-0-0-1001-0000-(PPTO EGRESOS EJERCIDO		419,316.73	516,336.64	923,943.07	11,710.30 -	407,606.43
8-2-6-0-0-1001-0001-(DIRECCION		16,081.82	248,334.38	264,416.20	-	16,081.82
8-2-6-0-0-1001-0001-(SUELDO BASE		-	155,456.10	155,456.10	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-(SUELDOS DE CONFIANZA		-	42,212.52	42,212.52	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-(APORTACIONES IMSS		-	14,072.92	14,072.92	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-(ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-	9,376.51	9,376.51	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-(MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-	197.19	197.19	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-(EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-	512.47	512.47	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-(MATERIAL DE LIMPIEZA		-	309.00	309.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-(PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		-	285.91	285.91	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-(UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		-	116.09	116.09	-	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-6-0-0-1001-0001-I(VESTUARIO Y UNIFORMES		-	13,725.12	13,725.12	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-I(REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,416.82	-	3,416.82	-	3,416.82
8-2-6-0-0-1001-0001-I(ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,566.00	-	1,566.00	-	1,566.00
8-2-6-0-0-1001-0001-I(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		-	407.74	407.74	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-I(COMISIONES POR VENTAS		-	408.06	408.06	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-I(MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES		-	3,421.00	3,421.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-I(PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		-	90.00	90.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-I(GASTOS DE OFICINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO		-	390.00	390.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-I(IMPUESTO SOBRE NOMINA		-	3,953.37	3,953.37	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-I(MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-	3,400.38	3,400.38	-	-
8-2-6-0-0-1001-0001-I(COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO		11,099.00	-	11,099.00	-	11,099.00
8-2-6-0-0-1001-0002-I(PROMOCION		403,234.91	239,917.40	631,442.01	11,710.30	391,524.61
8-2-6-0-0-1001-0002-I(SUELDO BASE		-	14,368.38	14,368.38	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(APORTACIONES IMSS		-	1,485.90	1,485.90	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-	1,704.82	1,704.82	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-	650.00	650.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-	400.00	400.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN		-	1,960.00	1,960.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		-	1,799.15	1,799.16	0.01	0.01
8-2-6-0-0-1001-0002-I(COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES		-	4,373.37	4,373.37	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(RADIOLOCALIZACION		4,288.91	4,288.91	4,288.91	4,288.91	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		-	648.99	648.99	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(OTROS ARRENDAMIENTOS		70,466.00	24,661.60	95,127.60	-	70,466.00
8-2-6-0-0-1001-0002-I(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		125,280.00	-	125,280.00	-	125,280.00
8-2-6-0-0-1001-0002-I(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		-	131.66	131.66	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT		-	2,969.60	2,969.60	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO		184,324.00	21,321.38	205,645.38	-	184,324.00
8-2-6-0-0-1001-0002-I(SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A		15,000.00	9,090.80	19,545.40	4,545.40	10,454.60
8-2-6-0-0-1001-0002-I(PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES		-	3,286.00	3,286.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL		-	3,007.31	3,007.31	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO		-	7,808.49	7,808.49	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS		-	11,083.01	11,083.01	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		-	1,607.00	1,607.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(CONGRESOS Y CONVENCIONES		-	3,000.00	3,000.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(EXPOSICIONES		-	99,149.99	99,149.99	-	-
8-2-6-0-0-1001-0002-I(GASTOS DE LAS OFICINAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES		1,000.00	17,957.67	18,957.67	-	1,000.00
8-2-6-0-0-1001-0002-I(IMPUESTO SOBRE NOMINA		-	287.37	287.37	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(DESARROLLO DE PRODUCTOS		-	28,084.86	28,084.86	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(SUELDO BASE		-	10,167.81	10,167.81	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(APORTACIONES IMSS		-	947.70	947.70	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-	852.41	852.41	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		-	3,340.80	3,340.80	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION		-	4,408.00	4,408.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		-	700.00	700.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(OTROS ARRENDAMIENTOS		-	1,276.00	1,276.00	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		-	27.84	27.84	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(GASTOS DE OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MA		-	6,160.95	6,160.95	-	-
8-2-6-0-0-1001-0003-I(IMPUESTO SOBRE NOMINA		-	203.35	203.35	-	-
8-2-7-0-0-0000-0000-I(PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,703,367.63	798,663.07	-	4,502,030.70	798,663.07
8-2-7-0-0-1001-0000-I(PPTO EGRESOS PAGADO		3,703,367.63	798,663.07	-	4,502,030.70	798,663.07
8-2-7-0-0-1001-0001-I(DIRECCION		1,638,492.44	264,416.20	-	1,902,908.64	264,416.20
8-2-7-0-0-1001-0001-I(SUELDO BASE		876,557.56	155,456.10	-	1,032,013.66	155,456.10
8-2-7-0-0-1001-0001-I(SUELDOS DE CONFIANZA		238,121.90	42,212.52	-	280,334.42	42,212.52
8-2-7-0-0-1001-0001-I(PRIMA VACACIONAL		17,920.64	-	-	17,920.64	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I(GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,703.87	-	-	2,703.87	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I(APORTACIONES IMSS		110,633.01	14,072.92	-	124,705.93	14,072.92
8-2-7-0-0-1001-0001-I(APORTACIONES INFONAVIT		64,885.37	-	-	64,885.37	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I(APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO		66,859.01	-	-	66,859.01	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I(ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		73,282.06	9,376.51	-	82,658.57	9,376.51
8-2-7-0-0-1001-0001-I(MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,234.23	197.19	-	1,431.42	197.19



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-7-0-0-1001-0001-I	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,122.90	512.47	-	2,635.37	512.47
8-2-7-0-0-1001-0001-I	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÒN Y REPRODUCCION	594.91	-	-	594.91	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	2,000.00	-	-	2,000.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,044.19	-	-	7,044.19	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,460.38	309.00	-	2,769.38	309.00
8-2-7-0-0-1001-0001-I	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,087.89	285.91	-	5,373.80	285.91
8-2-7-0-0-1001-0001-I	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,190.40	116.09	-	3,306.49	116.09
8-2-7-0-0-1001-0001-I	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,289.30	-	-	1,289.30	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	836.98	-	-	836.98	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155.00	-	-	155.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	3,200.00	-	-	3,200.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	VESTUARIO Y UNIFORMES	522.00	13,725.12	-	14,247.12	13,725.12
8-2-7-0-0-1001-0001-I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,760.98	-	-	1,760.98	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	945.80	3,416.82	-	4,362.62	3,416.82
8-2-7-0-0-1001-0001-I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	-	-	4,000.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,876.00	-	-	2,876.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	RADIOLOCALIZACION	4,791.37	-	-	4,791.37	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	898.00	-	-	898.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00	-	-	1,050.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,672.00	1,566.00	-	12,238.00	1,566.00
8-2-7-0-0-1001-0001-I	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250.00	-	-	1,250.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,936.54	407.74	-	3,344.28	407.74
8-2-7-0-0-1001-0001-I	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,729.69	-	-	6,729.69	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	COMISIONES POR VENTAS	612.92	408.06	-	1,020.98	408.06
8-2-7-0-0-1001-0001-I	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	5,030.00	-	-	5,030.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC	1,740.00	-	-	1,740.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	4,612.63	3,421.00	-	8,033.63	3,421.00
8-2-7-0-0-1001-0001-I	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,415.00	90.00	-	1,505.00	90.00
8-2-7-0-0-1001-0001-I	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,578.00	-	-	4,578.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	-	-	600.00	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	GASTOS DE OFICINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	20,544.45	390.00	-	20,934.45	390.00
8-2-7-0-0-1001-0001-I	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	611.57	-	-	611.57	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2.69	-	-	2.69	-
8-2-7-0-0-1001-0001-I	IMPUESTO SOBRE NOMINA	23,897.14	3,953.37	-	27,850.51	3,953.37
8-2-7-0-0-1001-0001-I	IMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,463.04	3,400.38	-	27,863.42	3,400.38
8-2-7-0-0-1001-0001-I	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	31,773.02	11,099.00	-	42,872.02	11,099.00
8-2-7-0-0-1001-0002-I	PROMOCIÒN	1,457,739.01	506,162.01	-	1,963,901.02	506,162.01
8-2-7-0-0-1001-0002-I	SUELDO BASE	63,973.58	14,368.38	-	78,341.96	14,368.38
8-2-7-0-0-1001-0002-I	PRIMA VACACIONAL	1,026.32	-	-	1,026.32	-
8-2-7-0-0-1001-0002-I	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,760.74	-	-	4,760.74	-
8-2-7-0-0-1001-0002-I	APORTACIONES IMSS	9,782.15	1,485.90	-	11,268.05	1,485.90
8-2-7-0-0-1001-0002-I	APORTACIONES INFONAVIT	4,202.52	-	-	4,202.52	-
8-2-7-0-0-1001-0002-I	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	4,328.59	-	-	4,328.59	-
8-2-7-0-0-1001-0002-I	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,833.75	1,704.82	-	12,538.57	1,704.82
8-2-7-0-0-1001-0002-I	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,472.10	650.00	-	4,122.10	650.00
8-2-7-0-0-1001-0002-I	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÒN Y REPRODUCCION	1,080.00	400.00	-	1,480.00	400.00
8-2-7-0-0-1001-0002-I	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	20,124.00	1,960.00	-	22,084.00	1,960.00
8-2-7-0-0-1001-0002-I	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	139,757.53	1,799.16	-	141,556.69	1,799.16
8-2-7-0-0-1001-0002-I	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,816.30	-	-	2,816.30	-
8-2-7-0-0-1001-0002-I	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,902.10	-	-	2,902.10	-
8-2-7-0-0-1001-0002-I	OMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE	26,280.31	4,373.37	-	30,653.68	4,373.37
8-2-7-0-0-1001-0002-I	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	18,027.52	2,876.00	-	20,903.52	2,876.00
8-2-7-0-0-1001-0002-I	RADIOLOCALIZACION	26,571.64	4,288.91	-	30,860.55	4,288.91
8-2-7-0-0-1001-0002-I	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	2,694.00	648.99	-	3,342.99	648.99
8-2-7-0-0-1001-0002-I	OTROS ARRENDAMIENTOS	154,903.60	95,127.60	-	250,031.20	95,127.60
8-2-7-0-0-1001-0002-I	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	2,920.86	-	-	2,920.86	-
8-2-7-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	180,600.00	-	-	180,600.00	-
8-2-7-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	554.48	131.66	-	686.14	131.66
8-2-7-0-0-1001-0002-I	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	35,366.00	2,969.60	-	38,335.60	2,969.60
8-2-7-0-0-1001-0002-I	IMPRESIÒN Y ELABORACIÒN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	136,670.60	205,645.38	-	342,315.98	205,645.38
8-2-7-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	67,570.15	19,545.40	-	87,115.55	19,545.40



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
8-2-7-0-0-1001-0002-I	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	7,928.00	3,286.00	-	11,214.00	3,286.00
8-2-7-0-0-1001-0002-I	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	3,128.00	3,007.31	-	6,135.31	3,007.31
8-2-7-0-0-1001-0002-I	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	36,506.63	7,808.49	-	44,315.12	7,808.49
8-2-7-0-0-1001-0002-I	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	11,083.01	-	11,083.01	11,083.01
8-2-7-0-0-1001-0002-I	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,890.99	1,607.00	-	10,497.99	1,607.00
8-2-7-0-0-1001-0002-I	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	244,704.00	-	-	244,704.00	-
8-2-7-0-0-1001-0002-I	CONGRESOS Y CONVENCIONES	19,923.00	3,000.00	-	22,923.00	3,000.00
8-2-7-0-0-1001-0002-I	EXPOSICIONES	45,538.80	99,149.99	-	144,688.79	99,149.99
8-2-7-0-0-1001-0002-I	GASTOS DE LAS OFICINAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES	147,559.65	18,957.67	-	166,517.32	18,957.67
8-2-7-0-0-1001-0002-I	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,017.16	-	-	21,017.16	-
8-2-7-0-0-1001-0002-I	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,323.94	287.37	-	1,611.31	287.37
8-2-7-0-0-1001-0003-I	DESARROLLO DE PRODUCTOS	115,014.83	28,084.86	-	143,099.69	28,084.86
8-2-7-0-0-1001-0003-I	SUELDO BASE	46,526.19	10,167.81	-	56,694.00	10,167.81
8-2-7-0-0-1001-0003-I	PRIMA VACACIONAL	256.58	-	-	256.58	-
8-2-7-0-0-1001-0003-I	APORTACIONES IMSS	8,271.49	947.70	-	9,219.19	947.70
8-2-7-0-0-1001-0003-I	APORTACIONES INFONAVIT	2,683.29	-	-	2,683.29	-
8-2-7-0-0-1001-0003-I	APORTACIONES AHORRO PARA EL RETIRO	2,736.79	-	-	2,736.79	-
8-2-7-0-0-1001-0003-I	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,852.55	852.41	-	8,704.96	852.41
8-2-7-0-0-1001-0003-I	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	21,692.00	3,340.80	-	25,032.80	3,340.80
8-2-7-0-0-1001-0003-I	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	-	4,408.00	-	4,408.00	4,408.00
8-2-7-0-0-1001-0003-I	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	700.00	-	700.00	700.00
8-2-7-0-0-1001-0003-I	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,276.00	1,276.00	-	2,552.00	1,276.00
8-2-7-0-0-1001-0003-I	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	13,650.68	-	-	13,650.68	-
8-2-7-0-0-1001-0003-I	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	143.26	27.84	-	171.10	27.84
8-2-7-0-0-1001-0003-I	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,508.00	-	-	1,508.00	-
8-2-7-0-0-1001-0003-I	GASTOS DE OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MA	7,487.50	6,160.95	-	13,648.45	6,160.95
8-2-7-0-0-1001-0003-I	IMPUESTO SOBRE NOMINA	930.50	203.35	-	1,133.85	203.35
8-2-7-0-0-1001-0004-I	CON SABOR A CELAYA	320,000.00	-	-	320,000.00	-
8-2-7-0-0-1001-0004-I	OTROS ARRENDAMIENTOS	200,000.00	-	-	200,000.00	-
8-2-7-0-0-1001-0004-I	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,000.00	-	-	120,000.00	-
8-2-7-0-0-1001-0005-I	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	172,121.35	-	-	172,121.35	-
8-2-7-0-0-1001-0005-I	INDEMNIZACIONES	119,358.75	-	-	119,358.75	-
8-2-7-0-0-1001-0005-I	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	52,762.60	-	-	52,762.60	-
	TOTALES	32,119,243.18	4,897,350.24	4,897,350.24	31,943,392.10	