1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	TERRENOS	1,716,980,247.61	1,768,755,883.88	51,775,636.27	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,109,755.35	17,109,755.35		
123405891	INFRAESTRUCTURA	29,104,043.24	29,104,043.24		
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	8,624,503.71		-8,624,503.71	
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	97,177,503.68	30,662,289.24	-66,515,214.44	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	7,046,717.58	6,118,182.59	-928,534.99	
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS	202,926,621.21	61,461,834.20	-141,464,787.01	
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS		539,417.96	539,417.96	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	162,236,883.45	135,138,255.23	-27,098,628.22	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS	38,357,043.75	38,477,075.40	120,031.65	
	TOTAL_1230	**2,279,563,319.58**	**2,087,366,737.09**	**- 192,196,582.49**	

1240 BIENES MUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,281,286.12	14,478,532.28	197,246.16	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE	101,652.00	230,387.59	128,735.59	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	27,310,906.23	23,594,082.32	-3,716,823.91	
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	119,394.92	139,394.92	20,000.00	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	429,635.17	2,268,443.76	1,838,808.59	
124195192	MOBILIARIO Y EQUIPO	110,936.00	110,936.00		
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	477,266.77	1,558,550.34	1,081,283.57	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,073,343.17	8,017,135.03	6,943,791.86	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	68,710.44	89,300.54	20,590.10	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	49,298.06	103,995.45	54,697.39	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	27,886.22	29,886.22	2,000.00	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	201,002,825.79	392,915,232.95	191,912,407.16	
124425421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	404,840.00	3,104,082.55	2,699,242.55	
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	11,193,010.73	23,931,158.83	12,738,148.10	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	11,254,980.83	21,359,201.93	10,104,221.10	
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO	230,000.00	779,783.59	549,783.59	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,300.00	65,580.80	51,280.80	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,631,805.27	4,631,805.27		
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	614,082.68	2,014,255.68	1,400,173.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,902,139.85	21,148,325.04	10,246,185.19	
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN		2,704,999.67	2,704,999.67	
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	31,791.00		-31,791.00	
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y	72,719.75	543,832.77	471,113.02	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	133,109.35	3,869,661.18	3,736,551.83	
124695691	OTROS EQUIPOS	74,712,355.13	79,665,583.31	4,953,228.18	
	TOTAL_1240	**359,248,275.48**	**607,354,148.02**	**248,105,872.54**	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126105831	D A EDIFICIOS E INSTALACIONES	-2,105,645.65	-2,105,645.65		ANUAL	LINEA RECTA	SUGERIDAS POR EL CONAC
	TOTAL_1261	**- 2,105,645.65**	**- 2,105,645.65**	**-**			

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	**-**	**-**	**-**			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-1,927,166.43	-1,938,485.71	-11,319.28			
126305121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-12,774.70	-12,774.70				
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-8,573,202.77	-8,398,060.63	175,142.14			
126305152	MEDIO MAGNETICOS Y OPTICOS	-6,472.36	-6,472.36				
126305191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-50,037.15	-54,083.01	-4,045.86			
126305192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	-14,906.00	-14,906.00				
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-113,509.25	-100,684.65	12,824.60			
126305231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-551,567.29	-527,554.83	24,012.46			
126305291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	-15,010.87	-15,010.87				
126305311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	-21,138.61	-21,138.61				
126305321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	-11,000.88	-11,000.88				
126305411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-62,088,744.74	-57,950,835.30	4,137,909.44			SUGERIDAS

126305421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-80,825.42	-80,825.42		ANUAL	LINEA RECTA	SUGERIDAS POR EL CONAC
126305491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,638,955.83	-680,029.76	958,926.07			
126305511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	-4,423,375.76	-4,347,369.19	76,006.57			
126305611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-103,196.21	-103,196.21				
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-28,408.50	-28,408.50				
126305631	MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-289,487.83	-289,487.83				
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	-221,189.17	-215,403.67	5,785.50			
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-2,985,587.49	-4,104,924.75	-1,119,337.26			
126305661	ACCESORIOS DE ILUMINACION	-10,846.00	-10,846.00				
126305662	APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	-7,069.66	-843.88	6,225.78			
126305663	EQUIPO DE GENERACION	-10,762.47	-10,762.47				
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-233,770.01	-233,770.01				
126305691	OTROS EQUIPOS	-7,930,335.62	-9,806,889.03	-1,876,553.41			
	TOTAL_1263	**- 91,349,341.02**	**- 88,963,764.27**	**2,385,576.75**			

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	**-**	**-**	**-**			

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126505911	Amort Acum Software	-970,445.76	-970,445.76	-		LINEA RECTA	SUGERIDAS POR EL CONAC
126505971	Amort Acum Licencias	-11,150.81	-11,150.81	-			
	TOTAL_1265	**- 981,596.57**	**- 981,596.57**	**-**			

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3°TRIMESTRE 2016

1250 ACTIVOS INTANGIBLES — **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	6,286,970.73	6,286,970.73	-	
125415971	LICENCIAS INFORMATIC	691,567.50	691,567.50	-	
	TOTAL_1250	**6,978,538.23**	**6,978,538.23**	**-**	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS — **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS	31,988,315.21	2,608,853.65	- 29,379,461.56	
	TOTAL_1270	**31,988,315.21**	**2,608,853.65**	**- 29,379,461.56**	

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100001	SERV. PERS. POR PAGA	183,955.25	183,955.25				
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	15,928,082.99	15,928,082.99				
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	775,455.27	775,455.27				
211500001	TRANSFERENCIAS OTORG	4,730.67	4,730.67				
211600001	PROGRAMAS ESTATALES	59,779.57	59,779.57				
211600002	PROGRAMAS FEDERALES	107,917.58	107,917.58				
211700001	PROVISION I.S.R.NOMI	2,926,200.88	2,926,200.88				
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	111,430.75	111,430.75				
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	21,375.91	21,375.91				
211700004	RET. IMPUESTO CEDULA	9,950.37	9,950.37				
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR PO	2,136.84	2,136.84				
211700007	PROVISION INFONAVIT	2,440,539.45	2,440,539.45				
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	660,823.92	660,823.92				
211700101	PROVISION IMSS	5,603,679.07	5,603,679.07				
211700102	PROVISION R.V.C.	550,116.23	550,116.23				
211700201	PROVISION FONACOT	325,695.23	325,695.23				
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	61,042.64	61,042.64				
211700203	DESCUENTOS X SANCION	14,446.49	14,446.49				
211700204	PARTIDO ACCION NACIONAL	1,158.38	1,158.38				
211700205	COVEG	0.12	0.12				
211700206	ROPA	11,525.24	11,525.24				
211700207	CAJA INMACULADA	667.00	667.00				
211700208	DESCTOS. FUNERALES SAN RAFAEL	19,000.00	19,000.00				
211700209	DESCTOS POR LIBROS	5,671.88	5,671.88				
211700210	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	4,655.00	4,655.00				
211700211	DESCUENTOS DE LENTES	92,951.48	92,951.48				
211700212	SEGUROS EL POTOSI	30,695.23	30,695.23				
211700213	PROMOBIEN	15,886.30	15,886.30				
211700214	SEGUROS COMERCIAL AMERICA	1,583.01	1,583.01				
211700215	CALZADOS INDURAIN	2,822.54	2,822.54				
211700217	CAJA POPULAR ALIANZA	2,268.57	2,268.57				
211700219	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO	1,138.17	1,138.17				
211700220	DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO.	1,200.00	1,200.00				
211700225	CUOTAS X DEFUNCION ADMVO.	4.40	4.40				
211700227	PRESTAMO SINDICATO A	9,925.00	9,925.00				
211700228	INGRESO SINDICATO AD	103.26	103.26				
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	2,838.68	2,838.68				
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	678.47	678.47				
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	42,927.07	42,927.07				
211700233	PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO.	5,415.80	5,415.80				
211700234	PREDIAL SINDICATO OBRAS	3,789.77	3,789.77				
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	131,842.75	131,842.75				
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	200.00	200.00				
211700239	CAJA BIENESTAR SA CV	136.43	136.43				
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDER	9,822.19	9,822.19				
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTAT	14,548.05	14,548.05				
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNIC	28,694.18	28,694.18				
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDER	172,217.60	172,217.60				
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTAT	33,185.33	33,185.33				
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNIC	103,936.18	103,936.18				
211700307	RAPCE PROGRAMAS ESTA	35,308.33	35,308.33				
211700308	RAPCE PROGRAMAS MUNI	23,407.82	23,407.82				
211700309	OBS CAMARA	26,810.23	26,810.23				
211700310	OBS MUNICIPIO	25,383.22	25,383.22				
211700311	CMIC PROG MUNICIPALES	24,823.25	24,823.25				
211700313	CMIC PROG FEDERALES	20,648.40	20,648.40				
211700314	CMIC PROG ESTATALES	0.01	0.01				
211700399	FONDO DE AHORRO	8,007,544.11	8,007,544.11				
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMI	9,627.81	9,627.81				
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P	6,704,595.67	6,704,595.67				
211900003	PROVISION PROVEEDORE	529,828.81	529,828.81				
211900005	UNION AGRICOLA DEL E	16,527.53	16,527.53				
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E	- 1,826.63	- 1,826.63				
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	69,914.60	69,914.60				
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	1,008,879.02	1,008,879.02				
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	11,532.83	11,532.83				
211900010	DEVOLUCION DIF.	4,110.98	4,110.98				
	TOTAL_2110	**47,055,963.18**	**47,055,963.18**				

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2120	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2160	-		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
225100001	FONDOS GARANTIA LP	22,526.10		
225400001	COVEG FIDEICOMISO CALQUETZANI	7,000,000.00		
225400002	COVEG FIDEICOMISO ARBOLEDAS	5,000,000.00		
225500001	FAR FUNCIONARIOS	1,400,881.68		
225500002	FONDO DE RETIRO POLI	1,761,908.60		
	TOTAL_2250	15,185,316.38		

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	-		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219900001	CH.CANCELADOS X NO COBRARSE	44,756.28		
219900209	Diferencias irrelevantes MM	21.88		
	TOTAL_2199	44,778.16		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO				NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2240	-		

Celaya
AYUNTAMIENTO
2015-2018

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3°TRIMESTRE 2016

TESORERÍA MUNICIPAL

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

				Financiamiento Contratado			Finan. Dispuesto		Capital Amortizado																		
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	En UDIS	En Pesos	En Pesos	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	En UDIS	En Pesos	Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del período	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
C01	Pago pasivos del propio Banco y de Banobras derivados de los contratos y convenios de conformidad con los fines autorizados en el decreto no. 87 publicado el 13/08/04	Banco del Bajio, SA. Institución de Banca Múltiple	s/n	Contrato de Apertura de Crédito Simple (Pesos)		107,500,000.00	107,500,000.00	0.00	0.0000%		107,500,000.00	49,120,115.81	0.00	0.00	135/135	0	04-nov-04	31-ene-16	139/04	2 meses	Gob. Edo	Participaciones	Fondo II Ramo 33	87	13-ago-04	III REESTRUCTURA
C02																											
C03																											
C04																											
900001	TOTAL CREDITOS				-	107,500,000.00	107,500,000.00	- 0.00		-	107,500,000.00	49,120,115.81	-	-													

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**1,141,385,639.37**
	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	**50,521,670.96**
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	50,521,670.96
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)**	**1,090,863,968.41**

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | **NOTA: VHP-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO	1,160,770,772.28	1,430,686,709.05	269,915,936.77		
311000002	PATRIMONIO FIDOC	9,516.20	9,516.20	0.00	Aportaciones	Municipal / Beneficiarios
311009999	BAJA DE ACTIVO FIJO	-8,461,289.26	-35,769,970.72	-27,308,681.46		
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	52.00	57,618.19	57,566.19		
312000002	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	15,221,488.98	15,221,488.98		
313000001	DONACIONES DE VEHICULOS MUNICIPIO	49,500.00	0.00	-49,500.00		
313000002	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	4,866.99	0.00	-4,866.99		
313000003	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	15,221,488.98	0.00	-15,221,488.98		
313000004	DONACION DE BIENES NO INVENTARIABLES	-40,001.28	0.00	40,001.28		
313000005	OTROS MATERIALES	-33,350.00	0.00	33,350.00		
	TOTAL_3100	**1,167,521,555.91**	**1,410,205,361.70**	**242,683,805.79**		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	350,169,483.23	367,411,315.53	17,241,832.30	Municipal, Estatal y Federal
322000001	RESULTADO EJERCICIO 1991-2001	- 7,281,683.73	- 7,281,683.73	-	Municipal, Estatal y Federal
322000002	RESULTADO EJERCICIO 2002	- 22,121,824.11	- 22,121,824.11	-	
322000003	RESULTADO EJERCICIO 2003	258,998,040.64	258,998,040.64	-	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	46,337,822.94	46,337,822.94	-	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	67,509,974.00	67,509,974.00	-	
322000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	68,063,935.34	68,063,935.34	-	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	89,415,131.10	89,415,131.10	-	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	103,132,266.26	103,127,303.91	- 4,962.35	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,561,855.92	11,561,855.92	-	
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	- 25,131,308.54	- 25,131,308.54	-	
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	- 15,735,093.69	- 14,752,455.97	982,637.72	
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	- 47,483,870.09	1,881,945.97	49,365,816.06	
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	131,565,130.93	238,589,684.07	107,024,553.14	
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	- 32,413,057.99	21,459,115.27	53,872,173.26	
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	436,189,020.44	436,189,020.44	
322001001	REMANENTE CUENTA PUBLICA	29,921,873.59	39,162,554.22	9,240,680.63	Estatal
322001002	REMANENTE ESTATAL	71,663,336.13	75,568,150.75	3,904,814.62	Federal
322001003	REMANENTE FEDERAL	143,431,060.40	144,413,722.10	982,661.70	
322001004	REMANENTE FAISM	183,675,236.58	210,766,890.03	27,091,653.45	
322001005	REMANENTE FORTAMUN	74,353,504.61	83,655,365.17	9,301,860.56	
322001006	RES. EJERC. ANTERIOR	-	- 660,903,736.03	- 660,903,736.03	
	TOTAL_3200	**1,479,631,813.52**	**1,533,920,819.02**	**54,289,005.50**	

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

4100 INGRESOS DE GESTIÓN — **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE	130,023,816.26	
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	3,236,575.16	
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO	38,367,594.38	
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO	1,700,153.08	
411201205	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	22,883,510.05	
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION	8,765,951.77	
411201207	FRACCIONAMIENTOS	139,124.39	
411301302	IMPUESTO DEL 6% SOBR	54,507.60	
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBR	1,167,054.38	
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBR	4,055,305.30	
413103127	BENEF FIDOC OBRAS CO	58,850.88	
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES	4,071,180.80	
413103134	BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL	231,366.15	
413103135	BENEFICIARIOS HABITA	619,555.62	
413103137	BENEF.FOPEDEM ANTERI	31,877.71	
413103138	BENEF.PPC.ANTERIOR	277,483.64	
413103139	BENEF.PDIBC ANTERIOR	72,072.24	
413103144	BENEF. PROGR. FAIM A	262,100.69	
413103145	BENEFICIARIOS HABITAT 2013	4,765.68	
413103146	BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012	500.00	
413103149	BENEFICIARIOS SFA. O	7,625.98	
413103150	BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL	2,101.13	
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR	269,091.20	
413103159	DESARROLLO REGIONAL	1,250,325.67	
413103163	BENEF. APOYOS POR CO	5,250.00	
413103166	BENEF. INSUMOS AGRÍCOLAS	245,480.00	
413103167	BENEF. FOPADEM AÑO ACTUAL	3,257.07	
413103169	BENEF. FOPADEM AÑO ANTERIOR	828,461.78	
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE	1,536,716.07	
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO	865,716.93	
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	26,861.60	
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	2,052,056.50	
414304305	TRASLACION DE CADAVERES	148,497.31	
414304306	VENTA DE GAVETAS	268,546.01	
414304307	DERECHO DE CREMACIONES	330,310.39	
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS	195,867.13	
414304309	GANADO VACUNO	1,521,191.76	
414304310	GANADO PORCINO	2,453,084.42	
414304311	GANADO OVICAPRINO	7,179.72	
414304312	CONDUCCION	99,813.84	
414304313	REFRIGERACION	334,393.29	
414304314	INSPECCION MATADEROS RURALES	6,747.00	
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	3,515.36	
414304317	POLICIA INDUSTRIAL	1,467,034.74	
414304318	SERVICIO PARTICULAR	1,171,631.83	
414304319	DICTAMEN DE VIABILID	14,419.01	
414304323	EXPEDICION DE LICENC	14,003,958.74	
414304324	PERMISO PARA PROTECC	141,475.30	
414304325	EXPEDICION DE CONSTA	609,496.78	
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL	306,396.32	
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES	706,367.66	
414304329	REVISION DE INSTALAC	135,164.00	
414304330	OBRA NUEVA	3,860,077.79	
414304331	AMPLIACION, REPARACI	1,467,561.88	
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1,416,401.14	
414304333	USO DE SUELO	826,250.09	
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	571,278.53	
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA	324,606.63	
414304336	HONORARIOS CATASTRALES	1,383,655.51	
414304337	HONORARIOS DE VALUACION	976,969.03	
414304338	INDENT. DE INMUEBLES	2,988.26	
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES	375,645.12	

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

4100 INGRESOS DE GESTIÓN — **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS	414,795.70	
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1,907,765.42	
414304342	ANUNCIOS	1,491,889.04	
414304343	PERMISO PARA VENTA D	533,617.94	
414304344	AMPLIACION DE HORARIO	1,347,810.34	
414304345	MANIFESTACIONES DE I	125,134.83	
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES	95,284.05	
414304348	CERTIFICACIONES DE D	253,969.55	
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA	25,687.04	
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	85,216.10	
414304351	OTROS CERTIFICADOS D	929,609.59	
414304352	CARTAS Y CERTIFICACI	267,806.22	
414304353	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	271.95	
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	23,588,810.02	
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL	74,834.70	
414304356	EXP DICTAM VERIFIC V	94,571.53	
414304357	CERTIFICADO CLAVE CATASTRAL	739,989.12	
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES	48,094.00	
414304359	PERMISO EN MATERIA AMBIENTAL	377,834.00	
414304360	PERM P REC R SOLIDOS	76,433.81	
414304361	PERM P ESTAB M AMBIE	40,550.61	
414304362	PERMISO DE PERIFONEO	71,632.46	
415905103	TARIMAS	22,836.00	
415905104	VTA. DE BIENE	1,528,954.67	
415905106	RECUPERACION DE SEGUROS	395,120.00	
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES	79,949.00	
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE	3,626,281.40	
415905109	EXPEDICION LICENCIAS	1,100,682.85	
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO	12,708.00	
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ	35,758.80	
415905112	MERCADO HIDALGO	46,890.00	
415905113	MERCADO MORELOS	45,000.00	
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	128,780.12	
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS	10,004.88	
415905116	CENTROS CASSA	108,350.00	
415905119	PUBLICITACION AL PAD	87,580.00	
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION	153,468.50	
415905122	LICITACIONES	90,660.00	
415905123	EXPEDICION DE PLANOS	52,738.96	
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES	59,925.00	
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	277,579.00	
415905126	OTROS PRODUCTOS	149,985.88	
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL	819,752.16	
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE	4,033,740.00	
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE	546,926.00	
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS	121,142.00	
415905132	VENTA DE BIENES MUNI	686,200.00	
415905147	INT.BAJIO INFRACC.	60,338.27	
415905153	INT. MAXICUENTA	29,099.17	
415905190	INT. BANCOMER CTA.	69,019.89	
415905202	INT. INV. FAISM 2012	3,354.51	
415905203	INT. INV. FFM 2012	12,878.05	
415905209	OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE	31,970.00	
415905211	INT. INV. FAISM 2013	14,557.62	
415905212	INT. INV. FFM 2013	5,359.77	
415905214	INT.INV.BAJIO CUENTA	2,232.75	
415905222	INT. BANAMEX C.22713	22,636.70	
415905223	INT.BAJIOCTAPUB 2014	10,330.89	
415905228	INT. INV. FAISM 2014	3,636.12	
415905237	INT. BAJIO CUENTA PÚBLICA 2015	12,671.21	
415905239	OCUPACION VIA PUBLICA CASETAS	250,436.00	
415905240	INT. BAJIO FORTAMUN 2015	102,181.34	
415905241	INT. BAJIO FAISM 2015	172,310.51	
415905242	MERCADO COM. SAN JUA	7,987.00	

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

4100 INGRESOS DE GESTIÓN — **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415905243	USO Y ARRENDAMIENTO	3,642.00	
415905245	CONVENIO MERCADO SAN	196.00	
415905246	INT. BAJIO SUBSEMUN	13.79	
415905247	INT. BAJIO SUBSEMUN COOP. 2015	2,001.13	
415905248	INT. X INV. BAJIO P	44,955.53	
415905249	INT. BAJIO FORTAMUN 2016	781,097.84	
415905250	INT. BAJIO FAISM 2016	624,848.06	
415905251	INT. BAJIO CTA. PÚBLICA 2016	816,629.68	
415905252	INT. BMER PART 2016	1,600,556.73	
415905253	INT. MULTIVA CTA. EJE C-5907257	214,010.00	
415905254	VIVERO PLANTAS NATIVAS	525,042.00	
415905255	CAP MATER AMBIENTAL	2,625.00	
415905257	INT. FORTASEG 2016 A	66,563.17	
415905258	INT. FORTASEG 2016 C	21,970.89	
415905260	PARQUE BICENTENARIO	47,357.00	
415905261	INTERESES FIDEICOMISO	18,765.87	
416206101	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	18,308,118.35	
416206102	MULTAS DE VERIFICACI	311,329.49	
416206103	MULTAS DE POLICIA	2,447,433.00	
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES	284,957.79	
416206105	MULTAS DE COMERCIO	126,355.65	
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	472,296.79	
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO	1,470,605.16	
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD	2,430,485.98	
416206109	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	286,112.74	
416206111	OTRAS MULTAS FEDERALES	1,460.80	
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES	451,969.78	
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD	1,247,500.89	
416206120	MULTAS ADMINISTRATIV	346,619.69	
416506256	PROG. EQ. CONSERVATO	5,000,000.00	
416506275	PROG. FAIM	2,750,069.25	
416506297	PROG. PUENTE CELAYA-COMONFORT	269,505.07	
416506304	PROG. DESARROLLO REGIONAL	4,792,802.36	
416506308	FORTALECIMIENTO INST	100,000.00	
416506312	PROG. PIDH (IMPULSO	18,912,800.00	
416506313	PROG. PIESCC	3,242,868.37	
416506317	PROG. CALENTADORES SOLARES	3,299,141.44	
416506327	PROGRAMA SARE INADEM	527,800.00	
416506328	PROGRAMA PISBCC 2015	7,057,546.09	
416506337	RESCATE DE ESPACIOS	2,000,000.00	
416506340	PROG. FORTALECE	8,400,565.89	
416506342	PROG. INFRAESTRUC.P/	6,659,186.17	
416506343	APORT. ESTATAL ADQ.	1,416,690.00	
416506346	PROG.SEDATU CONSTRUC	8,780,124.00	
416906101	RECARGOS MULTAS	330,968.46	
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION	684,083.97	
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	10,155,602.62	
416906104	REC ADQ BIENES INMUEBLES	904,290.92	
416906105	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS	118,999.86	
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS	223,016.84	
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION	2,733,789.53	
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES	298,793.58	
416906110	HONORARIOS MULTAS FEDERALES	24,192.64	
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA	292,504.18	
416906112	REGULARIZACION COLON	37,891.70	
416906113	OTROS INGRESOS	302,075.15	
416906114	REGULARIZACION DE AS	8,881.50	
416906116	PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II	49,750.21	
416906117	PENAL.A CONTRATISTA	352,282.59	
416906118	PENAL. DE OBRAS	103,247.58	
416906119	REINTEGRO DE OBRAS	383,001.48	
416906120	REINTEGRO DE OBRAS	1,480,657.05	
416906122	DONACIONES EN EFECTI	24,250.00	
416906123	PENALIZACION A PROVEEDORES	1,236.34	

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

4100 INGRESOS DE GESTIÓN — **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416906124	RECARGOS S/SALDOS IN	7,545.04	
416906128	REINTEGROS RECURSOS FEDERALES	218,947.39	
416906130	DONACIONES DE ASFALTO	1,360,939.60	
	TOTAL_4100	**432,132,003.01**	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A — **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	FONDO GENERAL	304,590,271.11	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,918,530.63	
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN	1,317,649.03	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	23,788,367.11	
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL	12,375,099.18	
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA	68,570.18	
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/	1,268,635.13	
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOM	3,755,773.28	
421108110	DERECHOS POR LICENCI	644,728.65	
421108111	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,580,638.00	
421208201	FAISM	64,918,332.00	
421208202	FORTAMUN	189,481,230.00	
421308301	PROG. DE SEGURIDAD	20,951,941.10	
421308304	PROGRAMA SARE-INADEM	72,200.00	
	TOTAL_4200	**658,731,965.40**	

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS — **NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDOS BASE	37,711,479.99	5.21	SERVICIO DE NOMINA
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA	132,645,364.95	18.34	DE EMPLEADOS
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	36,081,075.05	4.99	
511201221	REMUNERACIONES PARA EVENTUALES	41,882.46	0.01	
511301321	PRIMA VACACIONAL	5,887,353.69	0.81	
511301322	PRIMA DOMINICAL	513,439.39	0.07	
511301323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,948,463.99	4.28	
511301331	REMUN. HORAS EXTRA	1,909,199.64	0.26	
511401413	APORTACIONES IMSS	42,362,775.12	5.86	
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	12,335,269.63	1.71	
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	12,700,984.30	1.76	
511401441	SEGUROS	1,374,537.17	0.19	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,511,106.96	0.35	
511501522	LIQUID. POR INDEM.	8,952,997.09	1.24	
511501531	PRESTACIONES DE RETIRO	543,739.82	0.08	
511501541	PRESTACIONES CGT	16,076,632.15	2.22	
511501591	ASIGN. ADIC. SUELDO	560,232.34	0.08	
511501592	OTRAS PRESTACIONES	51,726,801.68	7.15	
511501593	DESPENSAS	2,681,957.14	0.37	
511601711	ESTÍM. PRODUCTIVIDAD	59,491.00	0.01	
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,492,871.55	0.34	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	111,793.29	0.02	
512102121	MAT.Y ÚTILES IMPRESI	665,689.01	0.09	
512102151	MAT. IMPRESO E INFO	2,890.00	0.00	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	532,049.57	0.07	
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	97,217.42	0.01	
512102182	MAT. P/REG PERSONAS	2,962,775.12	0.41	
512202212	PROD. ALIM.EN INSTAL	2,114,651.55	0.29	
512202221	PROD. ALIM. ANIMALES	569,838.09	0.08	
512302312	MATERIAL AGROPECUARIO	33,845.76	0.00	
512302351	PROD. QUÍMICOS	7,959.37	0.00	
512302391	OTROS PRODUCTOS	134,886.00	0.02	
512402421	MAT. CONSTR. CONCRET	761,965.10	0.11	
512402431	MAT. CONSTR. CAL YES	11,408.00	0.00	
512402441	MAT. CONSTR. MADERA	8,367.72	0.00	
512402451	MAT. CONSTR. VIDRIO	2,350.00	0.00	
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,709,796.50	0.24	
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,250.73	0.00	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,655,800.32	0.51	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	4,704,043.07	0.65	
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	29,454.97	0.00	
512502521	FERTILIZANTES Y ABONOS	143,247.16	0.02	
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	21,036.81	0.00	
512502531	MEDICINAS Y PROD FAR	1,017,832.30	0.14	
512502541	MAT. ACC. Y SUM. MÉD	66,706.61	0.01	
512602611	COMBUS. P/SEG. PUB.	9,122,902.92	1.26	
512602612	COMBUS. P/SERV. PUB.	16,981,787.65	2.35	
512602613	COMBUS. P/MAQUINARIA	32,595.09	0.00	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,094,176.96	0.15	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	77,086.44	0.01	
512802831	PRENDAS PROTEC. SEG.	1,024,512.00	0.14	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	123,358.73	0.02	
512902941	REF. EQ. CÓMPUTO	33,307.32	0.00	
512902951	REF.INSTRUMENTAL MED	3,396.46	0.00	
512902981	REF. OTROS EQUIPOS	123,083.30	0.02	
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,530,459.00	0.35	
513103112	ALUMBRADO PÚBLICO	55,197,505.00	7.63	
513103121	SERVICIO DE GAS	157,012.65	0.02	
513103131	SERVICIO DE AGUA	896,462.07	0.12	
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	2,484,388.12	0.34	
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN	627,938.57	0.09	
513103161	SERV. TELECOMUNICAC.	293,123.44	0.04	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	114,588.08	0.02	
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	13,200.00	0.00	
513203221	ARRENDAM. EDIFICIOS	3,947,751.19	0.55	
513203231	ARREN. MOBILIARIO	1,158,703.29	0.16	
513203233	ARREN. B. INFORMATIC	14,604.40	0.00	
513203261	ARREN. MAQ. Y EQ.	1,819,235.58	0.25	
513303311	SERVICIOS LEGALES	460,069.50	0.06	
513303321	SERV. DE DISEÑO	3,286,859.69	0.45	
513303331	SERV. CONSULTORÍA	1,439,796.29	0.20	
513303332	SERV. PROCESOS	83,520.00	0.01	
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	797,745.16	0.11	

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS — **NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513303361	IMPRESIONES DOC.OFIC	706,141.66	0.10	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	385,798.80	0.05	
513303391	SERV. PROFESIONALES	4,844,028.13	0.67	
513403411	SERV. FINANCIEROS	438,204.19	0.06	
513403421	SERV. DE COBRANZA	37,548.51	0.01	
513403431	SERV. DE RECAUDACIÓN	412,526.83	0.06	
513403441	SEG. RESP. PATRIMON.	622,151.85	0.09	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,674,998.67	0.51	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	3,416.60	0.00	
513503511	CONS. Y MANTTO. INM.	1,396,942.73	0.19	
513503512	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	15,975.33	0.00	
513503521	INSTAL. MOBIL. ADM.	5,881.20	0.00	
513503522	INSTAL. MOBIL. EDU.	23,200.00	0.00	
513503531	INSTAL. B.INFORMAT.	16,704.00	0.00	
513503551	MANTTO. VEHÍC.	12,137,585.31	1.68	
513503571	INSTAL. MAQ.Y OTROS	542,990.15	0.08	
513503581	SERV. LIMPIEZA	2,169,507.47	0.30	
513503591	SERV. JARDINERÍA	2,088.00	0.00	
513603611	DIFUSIÓN ACTIV. GUB.	1,962,865.26	0.27	
513603612	IMPRESIÓN PUB. OFIC.	165,373.21	0.02	
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	20,595.00	0.00	
513703711	PASAJES AÉREOS NAC	10,236.00	0.00	
513703712	PASAJES AÉREOS INTER	8,446.00	0.00	
513703721	PASAJES TERR. NAC	63,422.69	0.01	
513703751	VIÁTICOS NACIONALES	263,214.38	0.04	
513703761	VIÁTICOS EXTRANJERO	16,138.53	0.00	
513703791	OTROS SERV. TRASLADO	38,894.57	0.01	
513803821	GTO. ORDEN SOCIAL	2,860,889.97	0.40	
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	43,431.93	0.01	
513803852	GTO. OFICINA S.P.	1,081,404.72	0.15	
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64,500.00	0.01	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,407.74	0.01	
513903931	IMPTOS.Y DER. IMPORT	46,790.12	0.01	
513903951	PENAS, MULTAS, ACC.	24,281.17	0.00	
513903961	OTROS GTO. RESPONSA	1,880,309.68	0.26	
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	4,181,024.00	0.58	
521204151	TRANSF. SERV. PERS	60,583,466.40	8.37	
521204152	TRANSF. MAT. Y SUM.	8,514,620.08	1.18	
521204153	TRANSF. SERV. BÁSICO	10,753,325.81	1.49	
521204154	TRANSF. ASIGNACIONES	115,337.00	0.02	
521204155	TRANSF. B.MUEBLES	94,200.00	0.01	
521204156	TRANSF. INVER. PUB.	26,415,403.51	3.65	
523104321	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	19,370.69	0.00	
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	886,121.22	0.12	
523104341	SUBS. PREST.SERV.PUB	106,000.00	0.01	
523104391	OTROS SUBSIDIOS	3,361,834.63	0.46	
524104411	GTO. ACTIV. CULT.	10,115,710.97	1.40	
524104413	PREMIOS, RECOMPENSAS	333,000.00	0.05	
524204421	BECAS	4,048,504.48	0.56	
524304431	AYUDAS INST. ENS.	2,777,111.51	0.38	
524304451	DONATIVOS INST SIN	4,407,897.32	0.61	
524404481	AYUDAS DESASTRES NAT	74,054.40	0.01	
525104511	PENSIONES	27,175,806.76	3.76	
541109211	INT. D.INTERNA INST.	3,295.22	0.00	
	TOTAL_5000	**723,452,652.88**	**100.00**	

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111	**Efectivo**	**91,000.00**	**53,000.00**	**-38,000.00**
111100002	FONDO FIJO DE CAJAS	65,000.00	15,000.00	-50,000.00
111100003	FONDO FIJO VENTANILLA S.R.E.	2,000.00	2,000.00	0.00
111100004	FONDO FIJO DE INGRESOS	24,000.00	36,000.00	12,000.00
1112	**Bancos/Tesorería**	**23,444,552.98**	**30,775,758.81**	**7,331,205.83**
111200005	BAJIO INFRACCIONES Y	1,092,256.56	2,630,127.59	1,537,871.03
111200012	BENEF AÑOS A ANT	2,339,894.10	7,674,636.84	5,334,742.74
111200014	BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755	928,968.15	0.00	-928,968.15
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,087.90	201,420.74	332.84
111200016	BAJIO CTA PUB 2014	3,946,671.81	94,223.77	-3,852,448.04
111200017	BAJIO CTA PUB 2015	-25,945.01	3,609,698.29	3,635,643.30
111200018	BAJIO CTA PUB 2016	0.00	5,981,577.50	5,981,577.50
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	720,151.08	791,646.59	71,495.51
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07	2,310,280.32	1,636,304.95	-673,975.37
111200202	BBVA BANCOMER INFRA	208,328.03	1,413,650.06	1,205,322.03
111200203	BBVA BANCOMER PARTIC	0.00	3,903,348.04	3,903,348.04
111200415	SANTANDER CTA PUB 20	86,819.40	86,824.54	5.14
111200416	SANTANDER APORT. BE	0.00	93,823.00	93,823.00
111200417	SANTANDER NOMINA C.	0.00	50,000.00	50,000.00
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJ	576,570.55	572,482.71	-4,087.84
111200702	BANAMEX CP C.2271320	11,059,470.09	1,971,450.38	-9,088,019.71
111200800	MULTIVA CTA EJE 5907257	0.00	64,543.81	64,543.81
1114	**Inversiones Temporales(3 meses)**	72,175,624.01	268,618,526.22	196,442,902.21
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.	2,743.61	10,000,000.00	9,997,256.39
111400021	INV BAJIO PRO EQ.POL	49,159.51	0.00	-49,159.51
111400023	INV BAJIO FAISM 12	1,654.24	0.00	-1,654.24
111400024	INV BAJIO FORTAMU 12	4,962.71	0.00	-4,962.71
111400031	INV BAJIO FORTAMUN 2	2,372.42	0.00	-2,372.42
111400033	INV BAJIO PROG FAISM	5,939.11	0.00	-5,939.11
111400041	INV.BAJIO CTA PUB 14	6,011.74	0.00	-6,011.74
111400046	INV.BAJIO CTA.PUB.2	3,356.89	0.00	-3,356.89
111400047	INV.BAJIO FAISM 2015 C.12618393	29,986,614.96	0.00	-29,986,614.96
111400048	INV.BAJIO FORTAMUN 2	15,062,967.49	0.00	-15,062,967.49

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111400049	INV.BAJIO SUBSEMUN F	7,174.95	0.00	-7,174.95
111400050	INV.BAJIO SUBSEMUN C	3,852.35	0.00	-3,852.35
111400051	INV BAJ PAR 14362560	27,038,814.03	0.00	-27,038,814.03
111400052	INV BAJIO CTA PUB 20	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 6	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00
111400202	INV BBVA PARTICIPACI	0.00	69,999,995.03	69,999,995.03
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	0.00	29,618,531.19	29,618,531.19
1115	**Fondos Afectación Específica**	20,870,050.28	79,686,522.60	58,816,472.32
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	69,344.49	31,094.77	-38,249.72
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	446,868.81	350,000.00
111500052	BAJIO FORTAMUN 2011	16,141.95	0.00	-16,141.95
111500057	BAJIO FAISM 2010 C/6776595	95,148.80	0.00	-95,148.80
111500061	BAJIO PRO.PAVIMENTAN	1,000,192.87	0.00	-1,000,192.87
111500064	BAJIO APOYO ESTATAL	-60.00	0.00	60.00
111500066	BAJIO PROG. DES.SOCI	17,138.34	0.00	-17,138.34
111500068	BAJIO PROG.FAISM 12	766,800.85	8,758.07	-758,042.78
111500069	BAJIO PROG.FORT 2012	2,826,843.40	165,759.59	-2,661,083.81
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	3,168,444.17	781,626.79	-2,386,817.38
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013	1,132,006.69	675,765.53	-456,241.16
111500093	BJIO FAISM 03-06 CTA	39,513.73	1,203.28	-38,310.45
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA	70,371.58	22,847.61	-47,523.97
111500097	BAJIO LIB DE 9512732	385,924.22	0.00	-385,924.22
111500118	BANORTE PIESS 2015 C.0417232711	13,156.61	0.00	-13,156.61
111500119	BTE PROG FORTALECE	0.00	6,157,915.18	6,157,915.18
111500213	BANCOMER SARE 2015 C.0103163555	300,000.00	0.00	-300,000.00
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2	0.00	20.10	20.10
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.02103479803	41,422.45	0.00	-41,422.45
111500522	SCOTIABANK PROG APOY	202,107.33	0.00	-202,107.33
111500527	SCOTIAB. PIECIS EQ.C	105,090.94	0.00	-105,090.94
111500528	SCOTIA RESC.DE ESPAC	0.00	2,000,714.15	2,000,714.15
111500529	SCOTIA PROG REG 16	0.00	4,792,802.36	4,792,802.36
111501000	BAJIO R23 D.REG.2013 C.9711938	250,449.39	0.00	-250,449.39

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111501005	BAJIO PDIBC 2013	110,440.60	81,294.37	-29,146.23
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	760,776.16	1,874,265.75	1,113,489.59
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014	626,823.96	540,187.79	-86,636.17
111501017	BAJIO PAICE 2014 C.11583697	765.75	0.00	-765.75
111501031	BAJIO PIECIS 2014 C.12210480	10,344.74	0.00	-10,344.74
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	348,303.17	287,635.64	-60,667.53
111501039	BAJIO FOREMOBA/TEMPL	8,236.04	0.00	-8,236.04
111501041	BAJIO CEAG 2014 C.12501813	164,607.30	0.00	-164,607.30
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-	123,058.44	296,241.58	173,183.14
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	-3,900,837.49	4,631,654.73	8,532,492.22
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	3,339,775.44	8,337,838.91	4,998,063.47
111501046	BAJIO PROG.CULT.ORQ.	31,095.31	0.00	-31,095.31
111501047	BAJIO MINIS.HIST.LAS	156.33	0.00	-156.33
111501048	BAJIO REST.PINTURAS	600,010.50	62,947.45	-537,063.05
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESC	620,010.85	436,147.58	-183,863.27
111501050	BAJIO FONDO DE CULTU	202,713.30	0.00	-202,713.30
111501051	BAJIO FDO.INFRAESTR.	710,265.53	0.00	-710,265.53
111501052	BAJIO FOPADEM 2015 C.12871794	1,073,542.04	0.00	-1,073,542.04
111501053	BAJIO SUBSEMUN FEDER	855,243.24	0.00	-855,243.24
111501054	BAJIO SUBSEMUN COPAR	1,111,393.91	0.00	-1,111,393.91
111501056	BAJIO REC.EXTR.-INFR	10,372.51	0.00	-10,372.51
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-A	188,634.06	0.00	-188,634.06
111501058	BAJIO PREP FEDERAL 2	84,569.30	0.00	-84,569.30
111501059	BAJIO PREP MUNICIPAL	379,654.27	0.00	-379,654.27
111501060	BAJIO HABITAT 2015 F	14,712.19	0.00	-14,712.19
111501061	BAJIO HABITAT 2015 M	646,883.50	0.00	-646,883.50
111501062	BAJIO MERCADO SAN JU	78,709.54	90,540.23	11,830.69
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PL	528,965.28	489,589.37	-39,375.91
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	9,697.37	1,030,754.77	1,021,057.40
111501067	BAJIO CODE 2015 C.14039234	1,436.66	0.00	-1,436.66
111501068	BAJIO PROYDR14018998	559,281.19	0.00	-559,281.19
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	3.65	10.69	7.04
111501071	BAJSDAYRCONT14088223	0.04	0.00	-0.04

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2	132.88	11.81	-121.07
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 20	248,266.74	25,391.38	-222,875.36
111501074	BAJIO PROY 14233738	266,214.19	0.00	-266,214.19
111501075	BAJIO TRAC 14269435	9.01	0.00	-9.01
111501076	BAJIO PART 14362560	234,468.68	0.00	-234,468.68
111501077	BAJIO PIDH 14447610	178,727.12	0.00	-178,727.12
111501078	BAJIO PIDHPF14437099	45,666.40	0.00	-45,666.40
111501079	BAJ PIDH CD14436802	13.96	0.00	-13.96
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	0.00	7,125,045.68	7,125,045.68
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467	0.00	1,977,505.06	1,977,505.06
111501082	BAJIO FORTASEG 2016	0.00	17,511,479.93	17,511,479.93
111501083	BAJIO FORTASEG 2016	0.00	3,005,698.56	3,005,698.56
111501084	BAJIO PROY CONSERVA	0.00	2,505,342.20	2,505,342.20
111501085	BAJIO INADEM 1574316	0.00	4.35	4.35
111501086	BAJ REC TEJIDO SOCIA	0.00	488,631.71	488,631.71
111501087	BAJIO AMPLIACIÓN Y/O	0.00	3,512,240.88	3,512,240.88
111501088	BAJIO CTA. 16318149	0.00	10,290,685.94	10,290,685.94
1116	**Depósitos de Fondos de Terceros**	2,717,176.77	9,514,742.94	6,797,566.17
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	73.12	47.90	-25.22
111600604	INV VECTOR F.A. EMPL	552,600.03	6,266,461.53	5,713,861.50
111600605	VECTOR FONDO DE RETI	0.06	1.39	1.33
111600606	INV. VECTOR FONDO DE	1,875,935.88	1,813,638.85	-62,297.03
111600607	VECTOR FAR FUNCIONA	22.67	7.88	-14.79
111600608	INV. VECTOR FAR FUNC	288,545.01	1,400,447.54	1,111,902.53
111600609	BBVA BMER FID. IMUVI	0.00	34,137.85	34,137.85
	TOTAL_1110	**119,298,404.04**	**388,648,550.57**	**269,350,146.53**

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1231	**Terrenos**	**51,775,636.27**	
123105811	Terrenos	51,775,636.27	
1235	**Constr./Proc. Dominio Publico**	**-216,993,622.19**	
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-8,624,503.71	
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-66,515,214.44	
123536131	CONSTR OBRAS P ABAST	-928,534.99	
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS	-141,464,787.01	
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS	539,417.96	
1236	**Constr./Proc. Bienes Propios**	**-26,978,596.57**	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-27,098,628.22	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS	120,031.65	
	INMUEBLES	**-192,196,582.49**	
	TOTAL_1230	**- 192,196,582.49**	**0%**

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1241	**Mobiliario y Eq. de Admon.**	**-1,532,033.57**	
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	197,246.16	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE	128,735.59	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-3,716,823.91	
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	20,000.00	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y	1,838,808.59	
1242	**Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.**	**8,045,665.53**	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	1,081,283.57	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS	6,943,791.86	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQ	20,590.10	
1243	**Eq. e Instr. Médico y de Lab.**	**56,697.39**	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDI	54,697.39	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	2,000.00	
1244	**Equipo de Transporte**	**207,349,797.81**	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	191,912,407.16	
124425421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	2,699,242.55	
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	12,738,148.10	
1245	**Equipo de Defensa y Seguridad**	**10,104,221.10**	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y	10,104,221.10	
1246	**Maquinaria, otros Eq. y Herr.**	**24,081,524.28**	
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO	549,783.59	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	51,280.80	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACO	1,400,173.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,246,185.19	
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	2,704,999.67	
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS	-31,791.00	
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y	471,113.02	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUI	3,736,551.83	
124695691	OTROS EQUIPOS	4,953,228.18	
	TOTAL_1240 Y 1250	**248,105,872.54**	**0%**

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3° TRIMESTRE 2016

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | **Conciliacion_Eg**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**824,820,869.90**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**101,368,217.02**
5100	Mobiliario y equipo de administración	923,887.14
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	60,517.70
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,017.87
5400	Vehículos y equipo de transporte	1,886,902.50
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,624,467.28
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	95,734,772.79
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	320,381.50
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	808,270.24
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)**	**723,452,652.88**

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3°TRIMESTRE 2016

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.	10,000,000.00	INVERSION SOBRE PLATAFORMA BANCARIA CON PREMIO GARANTIZADO BASADO EN TIIE A 28 DIAS	10,000,000.00
111400052	INV BAJIO CTA PUB 2016	40,000,000.00		40,000,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016	54,000,000.00		54,000,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 2016	65,000,000.00		65,000,000.00
111400202	INV BBVA PARTICIPACIONES 2016	69,999,995.03	INVERSION EN FONDOS GUBERNAMENTALES (SOCIEDADES DE INVERSION)	69,999,995.03
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	29,618,531.19	PAGARE A PLAZO	29,618,531.19
	3 MESES	**268,618,526.22**		**268,618,526.22**
	TOTAL_1114	**268,618,526.22**		**268,618,526.22**

1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA — **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	31,094.77	CUENTAS DE CHEQUES PRODUCTIVAS
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	446,868.81	
111500068	BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086	8,758.07	
111500069	BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989	165,759.59	
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	781,626.79	
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	675,765.53	
111500093	BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101	1,203.28	
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101	22,847.61	
111500119	BANORTE PROG FORTALECE	6,157,915.18	
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2	20.10	
111500528	SCOTIA RESC.DE ESPAC	2,000,714.15	
111500529	SCOTIA PROG REG 16	4,792,802.36	
111501005	BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008	81,294.37	
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	1,874,265.75	
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101	540,187.79	
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	287,635.64	
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-	296,241.58	
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	4,631,654.73	
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	8,337,838.91	
111501048	BAJIO REST.PINTURAS	62,947.45	

111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESCULTURAS	436,147.58		
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-A	90,540.23		
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PL	489,589.37		
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	1,030,754.77		
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	10.69		
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2	11.81		
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 20	25,391.38		
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	7,125,045.68		
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016	1,977,505.06		
111501082	BAJIO FORTASEG 2016 FEDERAL	17,511,479.93		
111501083	BAJIO FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	3,005,698.56		
111501084	BAJIO PROY CONSERVATORIO	2,505,342.20		
111501085	BAJIO INADEM 1574316	4.35		
111501086	BAJIO REC TEJIDO SOCIAL	488,631.71		
111501087	BAJIO AMPLIACIÓN Y/O	3,512,240.88		
111501088	BAJIO CTA. 16318149	10,290,685.94		
	TOTAL_1115	**79,686,522.60**		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1121	**-**		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1211	**-**		

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 3°TRIMESTRE 2016

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	197,588.03	197,588.03	816,080.06	816,080.06	984,414.36
112200003	CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS	171,697.74	101,697.74	105,231.79	37,832.09	27,602.48
112200004	CREDITOS SUJETOS A RESOLOCIÓN JUDICIAL		9,654.70	9,654.70	161,596.16	9,654.70
112200005	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	74,254.50	164,214.66	68,652.48	352,064.00	136,216.47
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	180,535.94	91,299.54	116,031.98	128,442.18	149,156.29
112200007	CUENTAS IMPUESTO PREDIAL	8,190.04	8,190.04	8,190.04		
112200010	CONSTRUCTORA URC	750,918.72	750,918.72			
	TOTAL_1122	**1,383,184.97**	**572,644.71**	**1,123,841.05**	**1,496,014.49**	**1,307,044.30**

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR		4,005,666.18			
	TOTAL_1124	**-**	**4,005,666.18**	**-**	**-**	**-**

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS — NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_1130	-	-	-	-	-		

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113100001	ANT. PROVEEDORES P.	5,903,625.07	5,903,625.07					
	TOTAL_1131	5,903,625.07	5,903,625.07	-	-	-		

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTAS C/P	30,472,140.07	30,472,140.07					
	TOTAL_1134	30,472,140.07	30,472,140.07	-	-	-		

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | **NOTA: ESF-06**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
121300002	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,000,000.00	ADMINISTRACION		FIDEICOMISO CALQUETZANI CONTRATO: 408963-7	DESARROLLO INMOBILIARIO CALQUETZANI
121300003	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,092,888.15	ADMINISTRACION		FIDEICOMISO ARBOLEDAS CONTRATO: 409080-9	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO A LA URBANIZACION PROGRESIVA EN CELAYA.
121300004	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,047,846.24	ADMINISTRACION		FIDEICOMISO FAIM	EJECUCION DE OBRA EN ZONA RURAL
	TOTAL _1213	**13,140,734.39**				