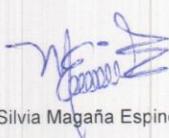


NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES


Lic. Raul Jimenez Arreola
Director General


CP. Silvia Magaña Espinoza
Coordinacion de Administracion y Contabilidad

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 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
0112300001	Funcionarios y empleados	4.50	4.50				NINGUNA	MENOS DE 90 DIAS
0112300003	Gastos por Comprobar	1,992.00	1,992.00				NINGUNA	MENOS DE 90 DIAS
	TOTAL_1123	1,996.50	1,996.50	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA 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
0112500001	Fondo Fijo	3,500.00	3,500.00				NINGUNA	FONDOS FIJOS
	TOTAL_1125	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	Otros deudores	468,480.00	468,480.00				NINGUNA	MENOS DE 90 DIAS
	TOTAL_1129	468,480.00	468,480.00	0.00	0.00	0.00		

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
0113100001	Ant Prov Prest Serv C P	17,793.20	17,793.20				NINGUNA	MENOS 90 DIAS
	TOTAL_1130	17,793.20	17,793.20	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO 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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO 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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO 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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

LIC. RAÚL JIMÉNEZ ARREGUÍA
DIRECTOR

CP. SILVIA MASALES ESPINOZA
COORD. ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GUANJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

NADA QUE MANIFESTAR

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR

CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1150	0.00	



LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR



CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1230	0.00	0.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	143,511.32	143,511.32	0.00	ANUAL
0124135151	Computadoras y equipo periférico	281,413.85	262,139.84	-19,274.01	ANUAL
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	180,338.88	182,178.14	1,839.26	ANUAL
0124215211	Equipo de audio y de video	5,804.41	13,803.41	7,999.00	ANUAL
0124415411	Automóviles y camiones	454,864.00	482,464.00	27,600.00	ANUAL
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	50,576.00	50,576.00	0.00	ANUAL
	TOTAL_1240	1,116,508.46	1,134,672.71	18,164.25	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1261	0.00	0.00	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1262	0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	0.00	-2,391.82	-2,391.82	anual	vida útil	10%
0126305151	Computadoras y equipo periférico	0.00	-1,115.97	-1,115.97	anual	vida útil	33.3%
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	-2,927.54	-2,927.54	anual	vida útil	10%
0126305211	Equipo de audio y de video	0.00	-48.37	-48.37	anual	vida útil	33.3%
0126305411	Automóviles y camiones	0.00	-7,627.67	-7,627.67	anual	vida útil	20%
0126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	0.00	-842.93	-842.93	anual	vida útil	10%
	TOTAL_1263	0.00	-14,954.30	-14,954.30			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1264	0.00	0.00	0.00			

LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR

CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	46,400.00	46,400.00	0.00	POR EL TIEMPO
	TOTAL_1250	46,400.00	46,400.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	0.00	-773.33	-773.33	por el tiempo
	TOTAL_1265	0.00	-773.33	-773.33	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR

CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

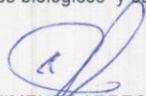
**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

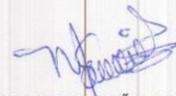
NOTA: ESF-10

NADA QUE MANIFESTAR

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.



LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR



CP. SILVIA MACAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GUANJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

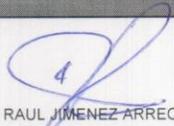
NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	


LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR


CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_2160		0.00		

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
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_2250		0.00		

LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR

CP. SILVIA MAGANA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2240	0.00		

LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR

CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

2170 Y 2230 DEUDA PUBLICA.

NOTA: ESF-18

Índice	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto		Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones																						
						En UDIS	En Pesos	En Pesos	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	En UDIS																En Pesos																					
C01	NADA QUE MANIFESTAR																																															
C02																																																
C03																																																
C04																																																
900001	TOTAL CREDITOS																									0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0															


LIC. RAÚL JIMÉNEZ ARREOLA
DIRECTOR


CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD. ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0415905101	INGRESOS FINANCIEROS	-188.19	NINGUNA
0417307101	Ingresos por acceso al Museo de Momias de Celaya	-299,155.00	NINGUNA
0417307102	Ingresos por recorridos	-4,652.00	NINGUNA
0417307103	Ing x cuota de recuperación de recuerdos d celaya	-47,803.66	NINGUNA
0417307104	Ingresos por eventos	-27,500.00	NINGUNA
0417307105	Ingresos por comida de clausura	-25,500.00	NINGUNA
TOTAL_4100		-404,798.85	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421108101	INGR X APORTACION DE IP	-283,783.17	NINGUNA
0421308303	INGR X SECTUR MUNICIPIO	-1,000,000.00	NINGUNA
0421308304	INGR X SECTUR FONDO MIXTO	-656,000.00	NINGUNA
0421308305	INGR X 2% FONDO MIXTO	-1,027,559.55	NINGUNA
0421308306	INR X CON SABOR A CELAYA	-300,000.00	NINGUNA
0422109101	Transferencias para servicios personales	-2,151,000.00	NINGUNA
0422109102	Transferencias para materiales y suministros	-95,000.00	NINGUNA
0422109103	Transferencias para servicios básicos	-290,000.00	NINGUNA
0422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	-400,000.00	NINGUNA
0422109105	Transferencias para bienes muebles, inmuebles e in	-25,000.00	NINGUNA
TOTAL_4200		-6,228,342.72	

LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR

CP. SILVIA MACANA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

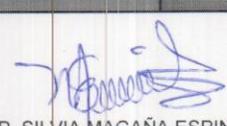
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4-3-1-9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.40	INTERESES DEVEN	NINGUNA
	TOTAL_4300	0.40		


LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR


CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	1,217,196.70	25.66%	Sueldos personal CTC
0511101132	Sueldos de Confianza	332,663.80	7.01%	
0511301321	Prma Vacacional	16,455.41	0.35%	
0511301323	Gratificación de fin de año	140,737.36	2.97%	
0511401413	Aportaciones IMSS	157,328.08	3.32%	
0511401421	Aportaciones INFONAVIT	77,489.26	1.63%	
0511401431	Ahorro para el retiro	84,243.75	1.78%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	23,698.90	0.50%	
0511601712	Estímulos al personal operativo	119,765.89	2.52%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	3,386.21	0.07%	
0512102112	Equipos menores de oficina	9,172.05	0.19%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,809.01	0.14%	
0512102151	Material impreso e información digital	86,266.66	1.82%	
0512102161	Material de limpieza	5,538.50	0.12%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,414.51	0.07%	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	213.90	0.00%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	406.98	0.01%	
0512402481	Materiales complementarios	479.84	0.01%	
0512402491	Materiales diversos	1,839.34	0.04%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	42,561.02	0.90%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,085.00	0.02%	
0512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,077.06	0.02%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	11,331.64	0.24%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,484.80	0.03%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	25,493.00	0.54%	
0513103152	Radiolocalización	39,428.44	0.83%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	15,716.32	0.33%	
0513103181	Servicio postal	246.00	0.01%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	6,240.80	0.13%	
0513203271	Arrendamiento de activos intangibles	21,746.00	0.46%	
0513203291	Otros Arrendamientos	218,505.28	4.61%	
0513303314	Otros servicios relacionados	9,050.00	0.19%	
0513303341	Servicios de capacitación	250.00	0.01%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	3,190.00	0.07%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	4,458.38	0.09%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	12,765.46	0.27%	
0513403471	Fletes y maniobras	3,020.00	0.06%	
0513403491	Serv financ bancarios y comerciales integrales	4,912.75	0.10%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	428.04	0.01%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2,888.40	0.06%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	14,313.88	0.30%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	5,452.00	0.11%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	3,097.20	0.07%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	209,386.19	4.41%	
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	31,012.60	0.65%	
0513603661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	39,375.03	0.83%	
0513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	15,570.00	0.33%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	3,914.65	0.08%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	36,949.81	0.78%	
0513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,768.03	0.27%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	524,760.20	11.06%	eventos con sabor a celaya
0513803831	Congresos y convenciones	111,250.00	2.35%	
0513803841	Exposiciones	471,968.56	9.95%	
0513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	115,890.64	2.44%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	17,211.84	0.36%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	31,287.33	0.66%	
0551505111	Muebles de oficina y estantería	2,391.82	0.05%	
0551505151	Computadoras y equipo periférico	12,103.34	0.26%	
0551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,927.54	0.06%	
0551505211	Equipo de audio y de vídeo	48.37	0.00%	
0551505411	Automóviles y camiones	7,627.67	0.16%	
0551505641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	842.93	0.02%	
0551705911	Amort Software	773.33	0.02%	
0551800001	Disminución de bienes por perdida, obsolescencia y de activos	359,704.07	7.58%	baja de activos conciliacion en registro de bienes sin valor
TOTAL_5000		4,743,612.57	100.00	

LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR

CP. SILVIA MAGANA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

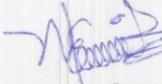
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO)	-253,227.46	-253,227.46	0.00	municipal
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,889,529.00	1,889,529.00	municipal
0322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-418,377.86	-165,150.40	253,227.46	municipal
0322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-54,242.76	-54,242.76	0.00	municipal
0322000003	RESULTADO EJERCICIO 2014	-85,129.04	-85,129.04	0.00	municipal
0322000015	RESULTADO EJERCICIO 2015	-444,945.82	-440,885.82	4,060.00	municipal
0322000016	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-230,846.88	-230,846.88	municipal
	TOTAL_3200	1,373,244.90	1,558,220.67	184,975.77	


LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR


CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1230	0.00	0.00

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124135151	Computadoras y equipo periférico	-19,274.01	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,839.26	0.05%
124215211	Equipo de audio y de video	7,999.00	0.23%
124415411	Automóviles y camiones	27,600.00	0.80%
	TOTAL_1240 Y 1250	18,164.25	0.01

LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR

CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

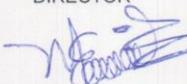
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	386,419.07
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	386,419.07
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	25,941.67
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	773.33
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	359,704.07
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00


LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR


CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

DE DESGLOSE

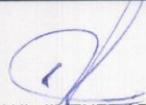
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	4,332,848.59
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	49,937.25
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	22,337.25
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	27,600.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,282,911.34

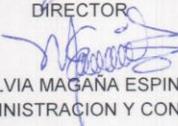
LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR

CP. SILVIA MAGANA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	6,353,950.49
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	191.08
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	191.08
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	6,354,141.57


LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR


CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

II. DE MEMO

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100 VALORES		0	0	0
7110	Valores en Custodia	0	0	0
7120	Custodia de Valores	0	0	0
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0	0
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0	0	0
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0
7200 EMISION DE OBLIGACIONES		0	0	0
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
7300 AVALES Y GARANTIAS		0	0	0
7310	Avales Autorizados	0	0	0
7320	Avales Firmados	0	0	0
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0	0	0
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0	0	0
7400 JUICIOS		0	0	0
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0	0	0
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0
7500 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		0	0	0
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0	0	0
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0	0	0
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0	0	0
		0	0	0
7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia		0	0	0
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia	0	0	0
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos	0	0	0
7.X.3	Bienes artísticos en custodia	0	0	0
7.X.4	Custodia de bienes artísticos	0	0	0
7.X.5	Bienes históricos en custodia	0	0	0
7.X.6	Custodia de bienes históricos	0	0	0

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100 LEY DE INGRESOS		8,402,414.32	8,402,414.32	-
8110	Ley de Ingresos Estimada	9,477,075.00	9,477,075.00	-
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	4,739,690.99	3,122,933.43	1,616,757.56
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	- 1,074,660.68	- 1,074,660.68	-
8140	Ley de Ingresos Devengada	3,662,723.33	6,354,141.57	- 2,691,418.24
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,662,723.33	6,354,141.57	- 2,691,418.24
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		8,402,414.32	8,402,414.32	-
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	9,477,075.00	9,477,075.00	-
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,637,633.32	3,995,283.56	1,642,349.76
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	- 1,074,660.68	- 1,074,660.68	-
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	-	1,816,764.23	- 1,816,764.23
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	58,754.43	4,407,130.76	- 4,348,376.33
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,764,781.00	4,407,130.76	- 1,642,349.76
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,706,026.57	4,332,848.59	- 1,626,822.02

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

LIC. RAUL JIMENEZ ARREOLA
DIRECTOR

CP. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
COORD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD