

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1114 INVERSIONES FINANCIERAS**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400052	INV BAJIO CTA PUB 20	54,500,000.00	INVERSIÓN SOBRE PLATAFORMA BANCARIA CON PERMIO GARANTIZADO BASADO EN TIE A 28 DÍAS	54,500,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016	10,500,000.00		10,500,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 6	19,500,000.00		19,500,000.00
111400058	INV BAJIO CUENTA PUB	3,800,000.00		3,800,000.00
111400060	INV BAJIO FAISM 2017	45,500,000.00		45,500,000.00
111400061	INV BAJIO FORTAMUN	58,500,000.00		58,500,000.00
111400062	INV BAJIO PROV AGUIN	26,600,000.00		26,600,000.00
111400204	INV BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2017	99,399,999.12	INVERSION EN FONDOS GUBERNAMENTALES (SOCIEDAD INVERSIÓN)	99,399,999.12
<b>TOTAL_1114</b>		<b>318,299,999.12</b>		<b>318,299,999.12</b>

**1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	871,092.45	
111500218	BBVA BANCOMER FORTAL	6,050.00	
111500219	BBVA PDR 2017 C.0110	1,801,930.58	
111500220	BBVA FONDO DE APOYO	420,000.00	
111500529	SCOTIA PROG REGIONAL 2016 A CTA-02103779157	319,228.18	
111500530	SCOTIA PROG. PISBCC 2016 FAIS ESTATAL CTA -0210378	96,534.18	
111500532	SCOTIA PROG. PIDH FISE 512 C.02103789977	193.55	
111500533	SCOTIABANK MECANIZAC	145,325.76	
111500534	SCOTIABANK MECANIZAC	336,392.60	
111500900	BX+ PIECIS 2017 XOCHIPILLI CTA-00138319	673,727.92	
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	123,993.04	
111501062	BAJIO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA C.13485701	102,818.89	
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	697,975.53	
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	150,000.53	
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	228,551.31	
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467	369,659.45	
111501086	BAJIO PROG. PARA LA RECONST. DEL TEJIDO SOCIAL CTA	3,289,746.98	
111501087	BAJIO AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEDA	268.69	
111501089	BAJIO FORTALECE 2016 POLIDEPORTIVO CTA-16709800	1,359,151.38	
111501090	BAJIO PROGRAMA CODE 2016 CTA-17053729-0101	4.12	
111501092	BAJIO PROG DESARROLLO REGIONAL B CTA-17230418-0101	5,303,366.58	
111501093	BAJIO PROG. PISBCC 2016 CTA-17393471-01010418-0101	1,144,171.89	
111501094	BAJIO PROG. TEJIDO SOCIAL FAIS ESTATAL CTA-1735844	61,776.29	
111501096	BAJIO PROG. PIES 2016 CTA 17541641RALES SDAYR CTA	13,724.61	
111501097	BAJIO FAISM 2017 CTA-17800244-0101	8,265,473.91	
111501098	BAJIO FORTAMUN 2017 CTA-17800509-0101	-670,725.26	
111501099	BAJIO FORTASEG 2017 FEDERAL C.17945544	16,753,119.91	
111501100	BAJIO FORTASEG 2017 COOPARTICIPACION C.17945643	979,486.20	
111501101	BAJIO PIECIS 2017 SAN JUAN DE LA VEGA CTA-18191718	356,517.73	
111501102	BAJIO CONST EFID DIF M	3,792,929.81	
111501103	BAJIO FORTALECE 2017 C.	7,631,651.77	
111501104	BAJIO RECONS. DEL TE	19,268,395.30	
111501105	BAJIO FOAM 2017 CTA-19094952	1.81	
111501106	BAJIO PROG CAMINOS RURALES	1,069,998.33	
111501107	BAJIO CODE 2017 C.19658319	253,344.70	
<b>TOTAL_1115</b>		<b>75,215,878.72</b>	

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
<b>TOTAL_1121</b>		<b>0.00</b>		

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
<b>TOTAL_1211</b>		<b>0.00</b>		

C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112200001	PROGRAMAS ESTATALES	197,588.03	197,588.03	197,588.03	816,080.06	816,080.06	984,414.36
112200003	CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS	101,697.74	101,697.74	101,697.74	105,231.79	37,832.09	27,602.48
112200004	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	-	-	9,654.70	9,654.70	161,596.16	9,654.70
112200005	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	191,205.28	74,254.50	164,214.66	68,652.48	352,064.00	136,216.47
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	176,426.01	116,675.93	91,299.54	116,031.98	128,442.18	149,156.29
112200007	CUENTAS IMPUESTO PREDIAL	8,190.04	114,798.04	8,190.04	8,190.04		
112200010	CONSTRUCTORA URC	-	750,918.72	750,918.72			
112200014	LARA VIVANCO IGNACIO	-	70,250.00				
<b>TOTAL_1122</b>		<b>675,107.10</b>	<b>1,426,182.96</b>	<b>1,323,863.43</b>	<b>1,123,841.05</b>	<b>1,496,014.49</b>	<b>1,907,044.30</b>

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR	480,417.47	12,649,707.67	4,005,666.18	-	-	-
<b>TOTAL_1124</b>		<b>480,417.47</b>	<b>12,649,707.67</b>	<b>4,005,666.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

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
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	49,499.84	49,499.84					
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	87,815.00	87,815.00					
112300013	COMISIONES DE BANCOS	381,365.63	381,365.63					
112300014	JUMAPA GRUPO VELEROS	2,712.00	2,712.00					
112300015	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	1,193,974.14	1,193,974.14					
112300016	ENVIBOX MENSAJERIA Y	163,607.00	163,607.00					
<b>TOTAL 1123</b>		<b>1,878,973.61</b>	<b>1,878,973.61</b>					

**1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	220,400.00	220,400.00					NORMAL
112500003	CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA	580,000.00				580,000.00	JURIDICO	VENCIDO
<b>TOTAL 1125</b>		<b>800,400.00</b>	<b>220,400.00</b>			<b>580,000.00</b>		

**1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112600003	PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL	388,291.00				388,291.00		VENCIDO
<b>TOTAL 1126</b>		<b>388,291.00</b>				<b>388,291.00</b>		

**1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO**

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112900001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,020.00	11,020.00					
<b>TOTAL 1129</b>		<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>					

**1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113100001	ANT. PROVEEDORES P. DE SERV. CORTO PLAZO	8,526,837.63	8,526,837.63					
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTAS C/P	96,367,888.97	96,367,888.97					
113900002	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	66,812.18	66,812.18					
<b>TOTAL 1130</b>		<b>104,961,538.78</b>	<b>104,961,538.78</b>					

**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
122100001	DEPÓSITOS EN GARANTIA	167,096.55	167,096.55					NORMAL
<b>TOTAL 1221</b>		<b>167,096.55</b>	<b>167,096.55</b>					

**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
122200001	PRESTAMO SINDICATO DE OBRAS	630,000.00				630,000.00		NORMAL
122200002	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	800,000.00				800,000.00		NORMAL
<b>TOTAL 1222</b>		<b>1,430,000.00</b>				<b>1,430,000.00</b>		

**1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**

NOTA: ESF-03

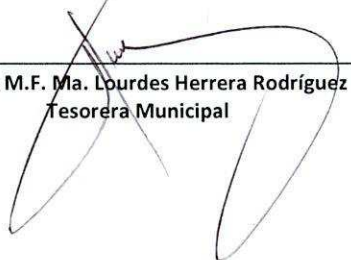
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
<b>TOTAL 1224</b>								

  
D.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DE CELAYA GUANAJUATO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS						NOTA: ESF-06
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
121300002	FIDEICOMISO CALQUETZANI	7,000,000.00	ADMINISTRACIÓN		FIDEICOMISO CALQUETZANI CONTRATO: 408963-7	DESARROLLO INMOBILIARIO CALQUETZANI
121300003	FIDEICOMISO ARBOLEDAS	6,701,358.02	ADMINISTRACIÓN		FIDEICOMISO ARBOLEDAS CONTRATO: 409080-9	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO A LA URBANIZACIÓN PROGRESIVA EN CELAYA
121300004	FIDEICOMISO FAIM	1,084,033.59	ADMINISTRACIÓN		FIDEICOMISO FAIM	EJECUCIÓN DE OBRA EN ZONA RURAL
121300005	FIDEICOMISO BAJIO NUM 18187	7,400,116.61	ADMINISTRACIÓN Y PAGO		FIDEICOMISO BAJIO 18187	ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE CREDITO
121300006	FIDEICOMISO FIFOSEC NO. 18447	5,000,000.00	ADMINISTRACION		FIDEICOMISO BAJIO 18447	
	<b>TOTAL_1213</b>	<b>27,185,508.22</b>				

  
C.P.C. y M.F. Ma. Lourdes Herrera Rodríguez  
Tesorera Municipal

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
123105811	TERRENOS	1,805,188,828.76	1,921,726,604.63	116,537,775.87	
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	55,010,096.06	40,230,615.24	-14,779,480.82	
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	40,689,744.86	48,838,787.83	8,149,042.97	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	6,650,519.19	10,215,877.01	3,565,357.82	
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZ	80,231,892.21	197,151,781.64	116,919,889.43	
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	1,447,668.97	-	-1,447,668.97	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	136,678,363.31	152,040,624.75	15,362,261.44	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	38,477,075.40	33,491,534.33	-4,985,541.07	
<b>TOTAL_1230</b>		<b>2,210,587,987.35</b>	<b>2,449,999,824.02</b>	<b>239,321,836.67</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	11,171,468.95	11,189,181.75	17,712.80	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	209,687.59	202,187.59	-7,500.00	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	26,254,712.74	27,208,193.56	953,480.82	
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	139,394.92	139,394.92	0.00	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	2,280,507.76	2,228,636.86	-51,870.90	
124195192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	110,936.00	110,936.00	0.00	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	1,596,845.34	1,607,978.54	11,133.20	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,239,543.94	8,985,941.92	-253,602.02	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	278,536.40	89,300.54	-189,235.86	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	140,505.83	146,255.64	5,749.81	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	29,886.22	33,768.26	3,882.04	
124415411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	417,066,244.91	427,633,036.59	10,566,791.68	
124425421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	3,104,082.55	3,104,082.55	0.00	
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	23,912,458.83	24,302,337.11	389,878.28	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	22,080,884.90	21,789,235.91	-291,648.99	
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,025,917.03	1,000,898.34	-25,018.69	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	65,580.80	90,200.94	24,620.14	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,631,805.27	4,631,805.27	0.00	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	2,123,563.76	2,223,578.96	100,015.20	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	21,395,601.93	18,886,854.22	-2,508,747.71	
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	2,704,999.67	2,554,025.86	-150,973.81	
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y DISTRIB. DE ENERGÍA	543,832.77	543,832.77	0.00	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	3,920,392.55	3,959,201.84	38,809.29	
124695691	OTROS EQUIPOS	36,738,968.81	39,961,092.63	3,222,123.82	
<b>TOTAL_1240</b>		<b>590,766,359.47</b>	<b>602,621,958.57</b>	<b>11,855,599.10</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación
126105831	D A EDIFICIOS E INSTALACIONES	- 2,643,097.55	- 2,643,097.55	-		
<b>TOTAL_1261</b>		<b>- 2,643,097.55</b>	<b>- 2,643,097.55</b>	<b>-</b>		

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	- 2,090,802.52	-2,063,099.43	27,703.09		
126305121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	- 27,063.00	-25,623.00	1,440.00		
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	- 11,605,246.49	-11,303,914.74	301,331.75		
126305152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	- 19,411.85	-19,411.85	-		
126305191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	- 148,484.25	-124,269.92	24,214.33		
126305192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	- 28,598.00	-28,598.00	-		
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	- 193,054.61	-192,128.06	926.55		
126305231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	- 866,610.44	-847,301.06	19,309.38		
126305291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	- 23,153.60	-13,106.52	10,047.08		
126305311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	- 27,888.65	-27,764.74	123.91		
126305321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	- 13,856.18	-11,997.27	1,858.91		
126305411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	- 108,271,405.58	-107,676,588.49	594,817.09		
126305421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	- 350,738.07	-350,738.07	-		
126305491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	- 4,942,434.86	-4,940,036.01	2,398.85		
126305511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	- 5,923,365.63	-5,870,252.73	53,112.90		
126305611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	- 206,511.53	-195,962.70	10,548.83		
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	- 36,943.57	-36,943.57	-		
126305631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	- 1,447,439.15	-1,447,439.15	-		
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN Y REFR	- 322,637.85	-322,637.85	-		
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	- 5,261,375.26	-3,790,421.85	1,470,953.41		
126305661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	- 207,308.07	-185,281.77	21,026.30		
126305662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	- 4,020.00	-4,020.00	-		
126305663	EQ DE GENERACIÓN Y DISTRIB DE ENERGÍA ELÉCTRICA	- 30,516.29	-30,516.29	-		
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	- 611,648.35	-590,009.43	21,638.92		
126305691	OTROS EQUIPOS	- 12,574,632.60	-12,428,949.96	145,682.64		
<b>TOTAL_1261</b>		<b>- 155,236,146.40</b>	<b>- 152,528,012.46</b>	<b>2,707,133.94</b>		

C.P.C. y M.F. Ma. Lourdes Herrera Rodriguez  
Tesorera Municipal

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	7,675,981.28	7,675,981.28	-	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS	794,732.01	1,259,636.29	464,904.28	
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>8,470,713.29</b>	<b>8,935,617.57</b>	<b>464,904.28</b>	

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES** NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	- 1,586,592.60	- 1,586,592.60		
126505971	Amort Acum Licencias	- 97,073.99	- 97,073.99		
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>- 1,683,666.59</b>	<b>- 1,683,666.59</b>		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	ESTUDIO Y FORM PROYE	2,608,853.65	2,608,853.65		
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>2,608,853.65</b>	<b>2,608,853.65</b>		

  
C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**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
21100001	SERV. PERS. POR PAGA	23,955.25	23,955.25				
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	11,057,579.73	11,057,579.73				
211200163	PASIVOS C. 3000 2016	23,200.03	23,200.03				
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	3,233,986.28	3,233,986.28				
211300166	PASIVOS C. 6000 2016	399,852.01	399,852.01				
211500001	TRANSFERENCIAS OTORG	9,298.72	9,298.72				
211600001	PROGRAMAS ESTATALES	74,874.16	74,874.16				
211600002	PROGRAMAS FEDERALES	47,859.20	47,859.20				
211700001	PROVISION I.S.R.NOMI	3,275,362.22	3,275,362.22				
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	88,254.12	88,254.12				
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	25,934.25	25,934.25				
211700004	RET. IMPUESTO CEDULA	6,550.99	6,550.99				
211700005	RET.IMP.TO.CEDULAR PO	2,593.06	2,593.06				
211700007	PROVISION INFONAVIT	2,680,234.08	2,680,234.08				
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	695,686.82	695,686.82				
211700101	PROVISION IMSS	5,670,615.95	5,670,615.95				
211700102	PROVISION R.V.C.	600,376.94	600,376.94				
211700201	PROVISION FONACOT	252,208.07	252,208.07				
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	72,566.38	72,566.38				
211700203	DESCUENTOS X SANCION	31,078.81	31,078.81				
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	727.00	727.00				
211700208	DESC.TOS. FUNERALES SAN RAFAEL	19,000.00	19,000.00				
211700209	DESC.TOS 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	30,765.23	30,765.23				
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	2,199.79	2,199.79				
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	1,378.47	1,378.47				
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	42,927.07	42,927.07				
211700233	PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO.	6,281.35	6,281.35				
211700234	PREDIAL SINDICATO OBRAS	3,118.05	3,118.05				
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	132,682.84	132,682.84				
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	200.00	200.00				
211700239	CAJA BIENESTAR SA CV	136.43	136.43				
211700243	VARELA MARTINEZ ANA BEATRIZ	-640.00	-640.00				
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDER	9,822.19	9,822.19				
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTAT	7,000.13	7,000.13				
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNIC	28,694.18	28,694.18				
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDER	270,856.14	270,856.14				
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTAT	24,564.63	24,564.63				
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNIC	106,687.95	106,687.95				
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				
211700312	APORT ASOC JUB Y PEN	840.00	840.00				
211700313	CMIC PROG FEDERALES	20,648.40	20,648.40				
211700314	CMIC PROG ESTATALES	0.01	0.01				
211700399	FONDO DE AHORRO	8,629,827.78	8,629,827.78				
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMI	10,625.01	10,625.01				
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P	3,252,492.82	3,252,492.82				
211900003	PROVISION PROVEEDORE	529,828.81	529,828.81				
211900005	UNION AGRICOLA DEL E	7,350.45	7,350.45				
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E	-1,551.66	-1,551.66				
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	70,183.47	70,183.47				
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	543,012.85	543,012.85				
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	12,822.85	12,822.85				
211900010	DEVOLUCION DIF.	4,110.98	4,110.98				
<b>TOTAL_2110</b>		<b>42,266,570.34</b>	<b>42,266,570.34</b>				

**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
212900001	SECRETARIA DE FINANZ	2,770,233.33	2,770,233.33				
<b>TOTAL_2120</b>		<b>2,770,233.33</b>	<b>2,770,233.33</b>				

S.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
216400001	BENEFICIARIOS FIDEICOMISO	1,862,783.48	Particulares	
<b>TOTAL_2160</b>		<b>1,862,783.48</b>		

**2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO**

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
225100001	FONDOS GARANTIA LP	47,225.60	Particulares	
225400001	COVEG FIDEICOMISO CALQUETZANI	7,000,000.00	Aportacion estatal	
225400002	COVEG FIDEICOMISO ARBOLEDAS	6,000,000.00	Aportacion estatal	
225500001	FAR FUNCIONARIOS	2,944,034.31	Funcionarios Elección Popular	
225500002	FONDO DE RETIRO POLICIAS	3,301,399.12	Empleados	
<b>TOTAL_2250</b>		<b>19,292,659.03</b>		

  
C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL




DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219900001	CH.CANCELADOS X NO COBRARSE OPORTUNAMENTE	75,532.78		
219900209	DIFERENCIAS IRRELEVANTES MM	21.88		
	TOTAL_2199	75,554.66		

  
C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO-SEPTIEMBRE 2017



DE GESTION ADMINISTRATIVA

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos															
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato Débito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos				
C01	Inversión Pública Productiva	BBVA Bancomer, S.A. Grupo financiero BBVA Bancomer.	s/n	Contrato de Apertura de Crédito Simple (Pesos)		350,000,000.00	341,708,521.94	332,962,406.56	8.1125%		8,746,115.38	9,481,298.63	3,560,013.96	2,976,516.28	
C02															
C03															
C04															
C05															
<b>TOTAL CREDITOS</b>						0.00	350,000,000.00	341,708,521.94	332,962,406.56		0.00	8,746,115.38	9,481,298.63	3,560,013.96	2,976,516.28

Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	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
10/180 1er. Disposición 7/177 2a Disposición 5/175 3a. Disposición	1	15-sep-16	31-oct-31	285/16	N/A	Gobierno del Estado de Guanajuato	Participaciones Federales	Fondo II Ramo 33	98 y Fe de erratas de fecha 1 y 5 de Julio de 2016.	1 y 5 de Julio de 2016.	Fideicomiso 18187 de fecha 14 de septiembre de 2016

  
C.P.C. MA. LOURDES HERRERA RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE	143,512,606.54	
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	2,281,662.10	
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO	34,343,122.64	
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO	1,000,416.72	
411201205	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	26,160,620.31	
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION	6,613,704.55	
411201207	FRACCIONAMIENTOS	214,175.29	
411201208	DIVISION REGIMEN EN CONDOMINIO	1,837,731.98	
411301302	IMPUESTO DEL 6% SOBR	120,875.40	
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBR	616,729.96	
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBR	3,334,939.84	
413103127	BENEF FIDOC OBRAS CO	66,480.22	
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES	2,090,169.27	
413103135	BENEFICIARIOS HABITA	279,257.08	
413103137	BENEF.FOPEDEM ANTERI	11,407.31	
413103138	BENEF.PPC.ANTERIOR	229,777.29	
413103139	BENEF.PDIBC ANTERIOR	21,149.11	
413103144	BENEF. PROGR. FAIM A	13,883.46	
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR	108,129.73	
413103159	DESARROLLO REGIONAL	659,196.97	
413103166	BENEF. INSUMOS AGRÍCOLAS	751,440.00	
413103169	BENEF. FOPADEM AÑO ANTERIOR	289,482.56	
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE	1,911,182.84	
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO	1,073,960.99	
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	5,607.90	
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	2,785,860.00	
414304305	TRASLACION DE CADAVERES	174,755.74	
414304306	VENTA DE GAVETAS	56,142.01	
414304307	DERECHO DE CREMACIONES	383,615.16	
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS	148,212.38	
414304309	GANADO VACUNO	1,704,536.05	
414304310	GANADO PORCINO	2,995,649.34	
414304311	GANADO OVICAPRINO	5,253.66	
414304312	CONDUCCION	103,546.77	
414304313	REFRIGERACION	420,631.25	
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	14,501.16	
414304317	POLICIA AUXILIAR	1,901,529.08	
414304318	SERVICIO PARTICULAR	1,023,288.25	
414304319	DICTAMEN DE VIABILID	16,924.70	
414304320	RENOVACION DE CONCESIONES	466,895.78	
414304322	REVISTA MECANICA	399,396.14	
414304323	EXPEDICION DE LICENC	15,766,538.00	
414304324	PERMISO PARA PROTECC	129,246.10	
414304325	EXPEDICION DE CONSTA	672,861.02	
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL	276,276.64	
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES	812,262.95	
414304329	REVISION DE INSTALAC	106,232.14	
414304330	OBRA NUEVA	2,562,446.60	
414304331	AMPLIACION, REPARACI	1,086,373.66	
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1,213,878.12	
414304333	USO DE SUELO	870,763.86	
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	256,410.06	
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA	252,373.49	
414304336	HONORARIOS CATASTRALES	3,034,872.39	
414304337	HONORARIOS DE VALUACION	1,033,069.12	
414304338	IDENT. DE INMUEBLES	573.12	
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES	405,728.17	
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS	329,140.63	

INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1,655,553.11	
414304342	ANUNCIOS	1,607,077.87	
414304343	PERMISO PARA VENTA D	285,143.16	
414304344	AMPLIACION DE HORARIO	932,029.95	
414304345	MANIFESTACIONES DE I	189,157.92	
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES	110,480.37	
414304348	CERTIFICACIONES DE D	274,318.73	
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA	24,623.34	
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	74,242.81	
414304351	OTROS CERTIFICADOS D	985,495.40	
414304352	CARTAS Y CERTIFICACI	224,405.01	
414304353	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	645.52	
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	36,618,584.62	
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL	67,005.63	
414304356	EXP DICTAM VERIFIC V	73,954.30	
414304357	CERTIFICADO CLAVE CATASTRAL	764,685.30	
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES	55,770.00	
414304359	PERMISO EN MATERIA AMBIENTAL	128,592.63	
414304360	PERM P REC R SOLIDOS	116,299.47	
414304361	PERM P ESTAB M AMBIE	11,304.59	
414304362	PERMISO DE PERIFONEO	48,932.32	
414304363	PERMISO P CIRC TRANS	385,506.00	
415905103	TARIMAS	19,584.00	
415905104	VTA. DE BIENE	7,500.00	
415905106	RECUPERACION DE SEGUROS	407,770.00	
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES	88,657.00	
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE	3,903,574.17	
415905109	EXPEDICION LICENCIAS	1,064,632.00	
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO	12,708.00	
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ	35,758.80	
415905112	MERCADO HIDALGO	45,810.00	
415905113	MERCADO MORELOS	45,000.00	
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	82,535.16	
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS	10,600.00	
415905116	CENTROS CASSA	134,554.00	
415905119	PUBLICITACION AL PAD	79,500.00	
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION	234,813.00	
415905122	LICITACIONES	177,309.00	
415905123	EXPEDICION DE PLANOS	39,710.00	
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES	86,670.00	
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	312,967.00	
415905126	OTROS PRODUCTOS	1,251,147.76	
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL	684,015.40	
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE	3,515,895.00	
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE	815,595.00	
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS	161,818.00	
415905135	INT. SCOTIABANK CTA	320,548.61	
415905147	INT.BAJIO INFRACC.	41,117.71	
415905153	INT. MAXICUENTA	48,076.99	
415905190	INT. BANCOMER CTA.	6,831.52	
415905209	OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE	17,787.00	
415905222	INT. BANAMEX C.22713	45,215.98	
415905226	INT.BAJIO FORTA 2014	566.18	
415905228	INT. INV. FAISM 2014	2,156.38	
415905237	INT. BAJIO CUENTA PÚBLICA 2015	12,250.31	
415905239	OCUPACION VIA PUBLICA CASETAS	28,334.00	
415905240	INT. BAJIO FORTAMUN 2015	16,553.53	
415905242	MERCADO COM. SAN JUA	9,164.00	

INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415905244	CONCESION PARQUE MORELOS	4,968.74	
415905249	INT. BAJIO FORTAMUN 2016	1,305,303.23	
415905250	INT. BAJIO FAISM 2016	1,103,866.33	
415905251	INT. BAJIO CTA. PÚBLICA 2016	2,752,433.87	
415905252	INT. BMER PART 2016	94,949.00	
415905253	INT. MULTIVA CTA. EJE C-5907257	92,608.05	
415905254	VIVERO PLANTAS NATIVAS	258,316.00	
415905255	CAP MATER AMBIENTAL	27,179.00	
415905256	PLANTA SEPARADORA TINAJITAS	23,151.74	
415905260	PARQUE BICENTENARIO	124,470.00	
415905261	INTERESES FIDEICOMISO	10,968.04	
415905262	INT BBVA BANCOMER C	5,103,026.99	
415905267	IINT. BAJIO CUENTA PUBLICA 2017	1,786,969.27	
415905268	INT. BANCOM PART 17	3,306,037.33	
415905269	INT. FORTASEG 17 FED	14,978.67	
415905271	INT. BAJIO FORTAMUN 2017	1,372,198.72	
415905272	INT. BAJIO FAISM 2017	1,193,085.77	
415905275	INT.BAJIO PROV AGUIN	561,928.01	
415905277	INT.INV.SANTAND NOMI	93,369.31	
415905278	INT.NTERAC CTA-30019	1,058,468.07	
415905279	CAPACITACIÓN A OPERA	34,000.00	
416206101	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	13,856,601.85	
416206102	MULTAS DE VERIFICACI	283,612.23	
416206103	MULTAS DE POLICIA	2,513,222.00	
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES	353,994.10	
416206105	MULTAS DE COMERCIO	183,454.85	
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	492,053.81	
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO	1,746,098.08	
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD	1,840,199.28	
416206109	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	348,799.99	
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES	336,443.48	
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD	1,215,825.56	
416206120	MULTAS ADMINISTRATIV	160,985.28	
416506134	PROGRAMA MAS	390,000.00	
416506262	PROG INSUMOS AGRICOLAS	726,000.00	
416506275	PROG. FAIM	2,058,673.40	
416506303	PROGRAMA PIESSE	310,935.18	
416506304	PROG. DESARROLLO REGIONAL 2016	6,826,001.88	
416506328	PROG. PISBCC	2,873,133.60	
416506340	PROG. FORTALECE	9,293,848.78	
416506342	PROG. INFRAESTRUC.P/	69,699,623.77	
416506344	PROG. FOAM	1,792,624.10	
416506349	PROG. CODE	416,566.67	
416506350	PROG FONDO METROP 16	679,746.57	
416506351	PRO PISBCC 16 FAIS E	51,847.20	
416506363	PROG. FIFOSEC	5,000,000.00	
416506364	PROGRAMA PIECIS XOCHIPILLI	659,313.28	
416506365	PROGRAMA PIECIS S. J. VEGA	1,549,889.72	
416506369	PROG. FOAM 2016 (SEÑALITICA)	153,120.00	
416506370	CODE CONV. 2016	321,956.73	
416506371	CODE CONV. 2017	490,662.99	
416506372	CONST. EDIFICIO DIF	7,500,000.00	
416506373	PROG MECANIZACION AGRICOLA	225,000.00	
416506375	PROG. ECOTECNOLOGIAS	336,392.60	
416506376	PROG.CAMINOS RURALES 2017	1,178,220.47	
416506377	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	420,000.00	
416906101	RECARGOS MULTAS	294,095.12	
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION	741,831.56	

INFORMACION CONTABLE

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	10,910,345.01	
416906104	REC ADQ BIENES INMUEBLES	1,011,349.55	
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS	147,582.65	
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION	3,928,899.15	
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES	265,405.97	
416906110	HONORARIOS MULTAS FEDERALES	7,776.64	
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA	225,373.18	
416906112	REGULARIZACION COLON	35,773.38	
416906113	OTROS INGRESOS	4,711,724.98	
416906114	REGULARIZACION DE AS	11,399.95	
416906116	PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II	58.41	
416906117	PENAL.A CONTRATISTA	43,513.00	
416906118	PENAL. DE OBRAS	269,146.73	
416906119	REINTEGRO DE OBRAS	208,520.24	
416906122	DONACIONES EN EFECTI	2,000.00	
416906123	PENALIZACION A PROVEEDORES	4,633.00	
416906129	DONACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	2,250.00	
416906132	INCENTIVOS	778,297.19	
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>507,565,126.45</b>	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	FONDO GENERAL	329,608,522.03	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,448,634.44	
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN	907,530.94	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	26,836,119.10	
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL	12,700,013.65	
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA	105,948.25	
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/	1,785,886.41	
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOM	5,434,673.96	
421108110	DERECHOS POR LICENCI	595,598.02	
421108111	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19,563,605.00	
421208201	FAISM	72,826,893.00	
421208202	FORTAMUN	206,956,989.00	
421308301	FORTASEG	18,856,321.00	
421308305	CONVENIO DE COLABORACIÓN RIF	1,553,385.00	
	<b>TOTAL_4200</b>	<b>714,180,119.80</b>	

C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDOS BASE	38,117,085.27	4.61	SERVICIO DE NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA	136,211,747.66	16.47	
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	41,083,919.90	4.97	
511201221	REMUNERACIONES PARA EVENTUALES	83,908.27	0.01	
511301321	PRIMA VACACIONAL	6,496,518.33	0.79	
511301322	PRIMA DOMINICAL	557,972.17	0.07	
511301323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,885,543.88	3.85	
511301331	REMUN. HORAS EXTRA	1,622,294.75	0.20	
511401413	APORTACIONES IMSS	43,848,353.15	5.30	
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	13,145,014.23	1.59	
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	13,767,154.59	1.66	
511401441	SEGUROS	2,269,793.59	0.27	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,546,898.89	0.31	
511501522	LIQUID. POR INDEM.	12,800,544.93	1.55	
511501531	PRESTACIONES DE RETIRO	542,213.42	0.07	
511501541	PRESTACIONES CGT	15,579,415.87	1.88	
511501591	ASIGN. ADIC. SUELDO	671,017.30	0.08	
511501592	OTRAS PRESTACIONES	52,831,045.40	6.39	
511501593	DESPENSAS	2,652,732.48	0.32	
511601711	ESTÍM. PRODUCTIVIDAD	214,547.00	0.03	
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	876,065.79	0.11	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	281,864.86	0.03	
512102121	MAT. Y ÚTILES IMPRESI	666,909.75	0.08	
512102131	MAT. ESTADÍSTICO Y G	78,500.00	0.01	
512102151	MAT. IMPRESO E INFO	6,840.00	0.00	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	462,693.35	0.06	
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	79,198.57	0.01	
512102182	MAT. P/REG PERSONAS	3,553,588.72	0.43	
512202212	PROD. ALIM. EN INSTAL	1,686,880.33	0.20	
512202214	Alimentos Centro de	96,570.00	0.01	
512202221	PROD. ALIM. ANIMALES	656,018.42	0.08	
512302312	MATERIAL AGROPECUARIO	44,001.42	0.01	
512302391	OTROS PRODUCTOS	173,935.00	0.02	
512402421	MAT. CONSTR. CONCRET	898,873.91	0.11	
512402431	MAT. CONSTR. CAL YES	3,280.00	0.00	
512402441	MAT. CONSTR. MADERA	999.60	0.00	
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,568,346.18	0.19	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	364,936.00	0.04	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	4,420,148.02	0.53	
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	18,055.02	0.00	
512502521	FERTILIZANTES Y ABONOS	26,266.40	0.00	
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	27,727.75	0.00	
512502531	MEDICINAS Y PROD FAR	589,021.31	0.07	
512502541	MAT. ACC. Y SUM. MÉD	61,710.56	0.01	
512602611	COMBUS. P/SEG. PUB.	14,005,986.27	1.69	
512602612	COMBUS. P/SERV. PUB.	21,084,908.96	2.55	
512602613	COMBUS. P/MAQUINARIA	49,797.02	0.01	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,494,869.40	0.54	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	4,849.00	0.00	
512702722	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	54,727.00	0.01	
512702731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,848.79	0.00	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	182,051.79	0.02	
512902941	REF. EQ. CÓMPUTO	34,177.54	0.00	
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,461,199.50	0.54	
513103112	ALUMBRADO PÚBLICO	57,255,319.00	6.92	
513103121	SERVICIO DE GAS	138,089.78	0.02	
513103131	SERVICIO DE AGUA	1,243,552.67	0.15	
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	2,569,352.52	0.31	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	619,846.54	0.07	
513103161	SERV. TELECOMUNICAC.	331,876.84	0.04	
513103172	SERVICIOS DE REDES	241,106.59	0.03	
513103181	SERVICIO POSTAL	385,455.42	0.05	
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	244,609.93	0.03	
513203221	ARRENDAM. EDIFICIOS	4,100,360.85	0.50	
513203231	ARREN. MOBILIARIO	1,153,333.16	0.14	
513203261	ARREN. MAQ. Y EQ.	2,661,333.60	0.32	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513303311	SERVICIOS LEGALES	88,904.29	0.01	
513303321	SERV. DE DISEÑO	11,371,531.42	1.37	
513303331	SERV. CONSULTORÍA	1,692,861.99	0.20	
513303332	SERV. PROCESOS	55,842.40	0.01	
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	195,632.00	0.02	
513303352	SERV. INV. DESARROLL	80,000.00	0.01	
513303361	IMPRESIONES DOC.OFIC	1,024,193.68	0.12	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,468.80	0.01	
513303391	SERV. PROFESIONALES	5,889,324.43	0.71	
513403411	SERV. FINANCIEROS	969,616.71	0.12	
513403421	SERV. DE COBRANZA	39,703.95	0.00	
513403431	SERV. DE RECAUDACIÓN	192,083.78	0.02	
513403441	SEG. RESP. PATRIMON.	60,601.51	0.01	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,381,637.94	0.53	
513403461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	22,736.00	0.00	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	66,543.40	0.01	
513503511	CONS. Y MANTTO. INM.	1,350,944.03	0.16	
513503512	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	9,559.00	0.00	
513503551	MANTTO. VEHÍC.	30,071,411.18	3.64	
513503561	REP. EQ. DEFENSA	613,848.80	0.07	
513503571	INSTAL. MAQ.Y OTROS	395,824.81	0.05	
513503581	SERV. LIMPIEZA	2,784,838.59	0.34	
513503591	SERV. JARDINERÍA	3,568.16	0.00	
513603611	DIFUSIÓN ACTIV. GUB.	2,730,860.53	0.33	
513603612	IMPRESIÓN PUB. OFIC.	281,050.89	0.03	
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	43,734.00	0.01	
513703712	PASAJES AÉREOS INTER	72,186.00	0.01	
513703721	PASAJES TERR. NAC	7,297.70	0.00	
513703751	VIÁTICOS NACIONALES	154,223.37	0.02	
513703761	VIÁTICOS EXTRANJERO	2,868.13	0.00	
513703791	OTROS SERV. TRASLADO	145,475.19	0.02	
513803821	GTO. ORDEN SOCIAL	4,730,521.20	0.57	
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	116,998.29	0.01	
513803852	GTO. OFICINA S.P.	959,741.75	0.12	
513803854	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.01	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,650.00	0.01	
513903941	SENTENCIAS	21,138.00	0.00	
513903951	PENAS, MULTAS, ACC.	1,006,142.92	0.12	
513903961	OTROS GTO. RESPONSA	4,048,030.94	0.49	
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	4,374,383.00	0.53	
521204151	TRANSF. SERV. PERS	67,606,455.93	8.17	
521204152	TRANSF. MAT. Y SUM.	2,902,054.10	0.35	
521204153	TRANSF. SERV. BÁSICO	16,359,160.68	1.98	
521204154	TRANSF. ASIGNACIONES	129,000.00	0.02	
521204155	TRANSF. B.MUEBLES	127,932.00	0.02	
521204156	TRANSF. INVER. PUB.	40,531,073.11	4.90	
523104311	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	104,400.00	0.01	
523104321	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	65,305.01	0.01	
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	786,326.83	0.10	
523104341	SUBS. PREST.SERV.PUB	608,810.35	0.07	
523104391	OTROS SUBSIDIOS	3,445,465.18	0.42	
524104411	GTO. ACTIV. CULT.	11,209,341.26	1.36	
524104413	PREMIOS, RECOMPENSAS	363,000.00	0.04	
524204421	BECAS	7,053,936.00	0.85	
524304431	AYUDAS INST. ENS.	1,729,826.59	0.21	
524304451	DONATIVOS INST SIN	4,792,399.94	0.58	
524404481	AYUDAS DESASTRES NAT	220,889.75	0.03	
525104511	PENSIONES	30,716,283.82	3.71	
541109211	INT. D.INTERNA INST.	9,294,165.29	1.12	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>827,149,608.83</b>	<b>100.00</b>	

C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO	1,422,540,877.26	1,534,750,583.86	112,209,706.60		
311000002	PATRIMONIO FIDOC	9,516.20	9,516.20	0.00	Aportaciones	Municipal / Beneficiarios
311009999	BAJA DE ACTIVO FIJO	-37,408,269.55	-45,009,400.84	-7,601,131.29		
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	57,618.19	57,618.19	0.00		
312000002	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	15,221,488.98	15,221,488.98	0.00		
<b>TOTAL_3100</b>		<b>1,400,421,231.08</b>	<b>1,505,029,806.39</b>	<b>104,608,575.31</b>		

  
C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	322,039,619.29	394,595,637.42	72,556,018.13	
322000001	RESULTADO EJERCICIO 1991-2001	-7,281,683.73	-7,281,683.73	0.00	
322000002	RESULTADO EJERCICIO 2002	-22,121,824.11	-22,121,824.11	0.00	
322000003	RESULTADO EJERCICIO 2003	258,998,040.64	258,998,040.64	0.00	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	46,337,822.94	46,337,822.94	0.00	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	67,509,974.00	67,509,974.00	0.00	
322000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	68,063,935.34	68,063,935.34	0.00	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	89,415,131.10	89,415,131.10	0.00	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	103,127,303.91	103,127,303.91	0.00	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,561,855.92	11,561,855.92	0.00	
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-25,131,308.54	-25,131,308.54	0.00	
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-14,752,455.97	-14,752,455.97	0.00	
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	1,881,945.97	1,881,945.97	0.00	
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	238,589,684.07	238,589,684.07	0.00	
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	21,459,115.27	21,459,115.27	0.00	
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	436,189,020.44	436,176,673.17	-12,347.27	
322000016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	644,071,273.51	644,071,273.51	
322001001	REMANENTE CUENTA PUBLICA	39,900,378.25	77,930,917.10	38,030,538.85	
322001002	REMANENTE ESTATAL	77,162,931.22	107,042,432.99	29,879,501.77	
322001003	REMANENTE FEDERAL	145,071,977.13	180,054,960.06	34,982,982.93	
322001004	REMANENTE FAISM	215,844,975.53	247,590,923.87	31,745,948.34	
322001005	REMANENTE FORTAMUN	87,250,894.63	114,034,860.22	26,783,965.59	
322001006	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-679,385,473.53	-1,363,529,838.22	-684,144,364.69	
322001007	REMANENTE DEUDA	0.00	73,403,178.73	73,403,178.73	
	<b>TOTAL 3200</b>	<b>1,481,731,859.77</b>	<b>1,749,028,555.66</b>	<b>267,296,695.89</b>	

C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	<b>103,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>- 50,000.00</b>
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	36,000.00	36,000.00	0.00
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>83,383,786.61</b>	<b>260,743,928.31</b>	<b>177,360,141.70</b>
111200005	BAJIO INFRACCIONES Y	320,532.56	5,727,155.29	5,406,622.73
111200012	BENEF AÑOS A ANT	84,787.03	3,837,672.51	3,752,885.48
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,427.57	0.00	-201,427.57
111200016	BAJIO CTA PUB 2014	94,252.72	94,288.07	35.35
111200017	BAJIO CTA PUB 2015	3,130,785.48	1,845,043.89	-1,285,741.59
111200018	BAJIO CTA PUB 2016	72,492,540.17	858,226.74	-71,634,313.43
111200019	BAJIO IMPTO S ADQ DE	36,670.56	112,039.81	75,369.25
111200020	BAJIO CUENTA EJE CUE	0.00	4,071,809.88	4,071,809.88
111200021	BAJIO CUENTA PUBLICA	0.00	92,457.74	92,457.74
111200022	BAJIO PROV AGUINALDO	0.00	9,550,193.80	9,550,193.80
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	978,326.80	0.00	-978,326.80
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07	1,892,848.40	2,455,608.95	562,760.55
111200202	BBVA BANCOMER INFRA	139,070.12	635,474.61	496,404.49
111200203	BBVA BANCOMER PARTIC	114,529.29	0.00	-114,529.29
111200204	BBVA BANCOMER CREDIT	-90,470.87	79,729,986.29	79,820,457.16
111200205	BBVA BANCOMER PARTIC	0.00	44,593.11	44,593.11
111200415	SANTANDER CTA PUB 20	86,827.48	86,833.35	5.87
111200416	SANTANDER APORT. BE	98,260.00	940,726.50	842,466.50
111200417	SANTANDER NOMINA C.	373,645.74	257,227.55	-116,418.19
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJ	572,482.71	39,562.05	-532,920.66
111200702	BANAMEX CP C.2271320	2,792,666.10	1,599,396.55	-1,193,269.55
111200800	MULTIVA CTA EJE 5907257	64,604.75	20,000.00	-44,604.75
111201000	INTERAC CTA EJE C.30	0.00	148,745,631.62	148,745,631.62
<b>1114</b>	<b>Inversiones Temporales(3 meses)</b>	<b>107,374,247.58</b>	<b>318,299,999.12</b>	<b>210,925,751.54</b>
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.	68,905.15	0.00	-68,905.15
111400043	INV.BAJIO FORTAMUN 2	1,533.61	0.00	-1,533.61
111400046	INV.BAJIO CTA.PUB.2	13,281.07	0.00	-13,281.07
111400048	INV.BAJIO FORTAMUN 2	24,706.48	0.00	-24,706.48
111400052	INV BAJIO CTA PUB 20	131,737.19	54,500,000.00	54,368,262.81
111400053	INV BAJIO FAISM 2016	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 6	308,217.49	19,500,000.00	19,191,782.51
111400058	INV BAJIO CUENTA PUB	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
111400060	INV BAJIO FAISM 2017	0.00	45,500,000.00	45,500,000.00
111400061	INV BAJIO FORTAMUN	0.00	58,500,000.00	58,500,000.00
111400062	INV BAJIO PROV AGUIN	0.00	26,600,000.00	26,600,000.00
111400202	INV BBVA PARTICIPACI	23,699,992.58	0.00	-23,699,992.58
111400204	INV BBVA BANCOMER PA	0.00	99,399,999.12	99,399,999.12
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	83,125,874.01	0.00	-83,125,874.01
<b>1115</b>	<b>Fondos Afectación Específica</b>	<b>137,733,632.30</b>	<b>75,215,878.72</b>	<b>- 62,517,753.58</b>
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	81,092.45	871,092.45	790,000.00
111500069	BAJIO PROG.FORT 2012	161,361.69	0.00	-161,361.69
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	425,291.05	0.00	-425,291.05
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013	203,578.70	0.00	-203,578.70
111500119	BTE PROG FORTALECE	4,851,507.97	0.00	-4,851,507.97
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2	21.09	0.00	-21.09
111500217	BBVA BANCOMER PROG F	894.72	0.00	-894.72
111500218	BBVA BANCOMER FORTAL	0.00	6,050.00	6,050.00
111500219	BBVA PDR 2017 C.0110	0.00	1,801,930.58	1,801,930.58
111500220	BBVA FONDO DE APOYO	0.00	420,000.00	420,000.00
111500528	SCOTIA RESC.DE ESPAC	10,407.47	0.00	-10,407.47
111500529	SCOTIA PROG REG 16	7,198,345.10	319,228.18	-6,879,116.92
111500530	SCOTIA PROG. PISBCC	59,819.17	96,534.18	36,715.01
111500531	SCOTIA PROG. FOAM	4.09	0.00	-4.09
111500532	SCOTIAPROG. PIDH FIS	16.04	193.55	177.51
111500533	SCOTIABANK MECANIZAC	0.00	145,325.76	145,325.76
111500534	SCOTIABANK MECANIZAC	0.00	336,392.60	336,392.60
111500900	BX+ PIECIS 2017 X	0.00	673,727.92	673,727.92

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111501005	BAJIO PDIBC 2013	45.07	0.00	-45.07
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	564,161.47	0.00	-564,161.47
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014	521,589.94	0.00	-521,589.94
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	287,645.40	0.00	-287,645.40
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-	112,637.92	0.00	-112,637.92
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	209,521.73	0.00	-209,521.73
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	5,175,436.61	123,993.04	-5,051,443.57
111501048	BAJIO REST.PINTURAS	43.39	0.00	-43.39
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESC	22,379.96	0.00	-22,379.96
111501062	BAJIO MERCADO SAN JU	93,696.31	102,818.89	9,122.58
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PL	490,273.06	0.00	-490,273.06
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	3,384,226.13	697,975.53	-2,686,250.60
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	0.53	150,000.53	150,000.00
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2	39,890.11	0.00	-39,890.11
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 20	0.92	0.00	-0.92
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	38,173,772.08	228,551.31	-37,945,220.77
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467	42,549,459.26	369,659.45	-42,179,799.81
111501082	BAJIO FORTASEG 2016	214,105.03	0.00	-214,105.03
111501083	BAJIO FORTASEG 2016	19,937.95	0.00	-19,937.95
111501084	BAJIO PROY CONSERVA	70,292.56	0.00	-70,292.56
111501085	BAJIO INADEM 1574316	5.60	0.00	-5.60
111501086	BAJ REC TEJIDO SOCIA	11,949,098.95	3,289,746.98	-8,659,351.97
111501087	BAJIO AMPLIACIÓN Y/O	340.25	268.69	-71.56
111501088	BAJIO CTA. 16318149	281.17	0.00	-281.17
111501089	BAJIO FORTALECE 2016	9,241,520.66	1,359,151.38	-7,882,369.28
111501090	BAJIO PROGRAMA CODE	2.39	4.12	1.73
111501091	BAJIO PROG RESC DE E	16,441.46	0.00	-16,441.46
111501092	BAJIO PROG DESARROLL	10,388,791.56	5,303,366.58	-5,085,424.98
111501093	BAJIO PROG. PISBCC 2	837,785.96	1,144,171.89	306,385.93
111501094	BAJIO PROG. TEJIDO S	377,899.85	61,776.29	-316,123.56
111501095	BAJIO MPIO DE CELAYA	9.48	0.00	-9.48
111501096	BAJIO PROG. PIESC 20	0.00	13,724.61	13,724.61
111501097	BAJIO FAISM 2017 CTA	0.00	8,265,473.91	8,265,473.91
111501098	BAJIO FORTAMUN 2017	0.00	-670,725.26	-670,725.26
111501099	BAJIO FORTASEG 2017	0.00	16,753,119.91	16,753,119.91
111501100	BAJIO FORTASEG 2017	0.00	979,486.20	979,486.20
111501101	BAJIO PIECIS 2017 SA	0.00	356,517.73	356,517.73
111501102	BAJ CONST EFID DIF M	0.00	3,792,929.81	3,792,929.81
111501103	BAJ FORTALECE 2017 C	0.00	7,631,651.77	7,631,651.77
111501104	BAJIO RECONS. DEL TE	0.00	19,268,395.30	19,268,395.30
111501105	BAJIO FOAM 2017 CTA-19094952	0.00	1.81	1.81
111501106	Bjio PROG CAMINOS RU	0.00	1,069,998.33	1,069,998.33
111501107	BAJIO CODE 2017 C.19658319	0.00	253,344.70	253,344.70
<b>1116</b>	<b>Depósitos de Fondos de Terceros</b>	<b>5,796,737.03</b>	<b>13,499,410.31</b>	<b>7,702,673.28</b>
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	32.32	312,797.46	312,765.14
111600604	INV VECTOR F.A. EMPL	598,920.73	6,578,839.30	5,979,918.57
111600605	VECTOR FONDO DE RETI	1.59	0.73	-0.86
111600606	INV. VECTOR FONDO DE	1,765,482.87	1,811,311.08	45,828.21
111600607	VECTOR FAR FUNCIONA	0.22	54,202.03	54,201.81
111600608	INV. VECTOR FAR FUNC	1,749,737.98	2,889,406.02	1,139,668.04
111600609	BBVA BMER FID. IMUVI	0.00	161,425.46	161,425.46
111600610	VECTOR FDO AH RET FO	59.75	0.82	-58.93
111600611	INV VECTOR FDO AH RE	1,682,501.57	1,691,427.41	8,925.84
	<b>TOTAL_1110</b>	<b>334,391,403.52</b>	<b>667,812,216.46</b>	<b>333,420,812.94</b>

C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123105811	TERRENOS	116,537,775.87	
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-14,779,480.82	
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,149,042.97	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	3,565,357.82	
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZ	116,919,889.43	
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	-1,447,668.97	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	15,362,261.44	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	-4,985,541.07	
<b>TOTAL 1230</b>		<b>239,321,636.67</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,712.80	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-7,500.00	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	953,480.82	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	-51,870.90	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	11,133.20	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-253,602.02	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQ	-189,235.86	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	5,749.81	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	3,882.04	
124415411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	10,566,791.68	
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	389,878.28	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	-291,648.99	
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-25,018.69	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,620.14	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACO	100,015.20	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-2,508,747.71	
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	-150,973.81	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	38,809.29	
124695691	OTROS EQUIPOS	3,222,123.82	
<b>TOTAL_1240</b>		<b>11,855,599.10</b>	

**1250 BIENES INTANGIBLES**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	464,904.28	
<b>TOTAL_1250</b>		<b>464,904.28</b>	

C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DE CELAYA GUANAJUATO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



DE MEMORIA  
A) CONTABLES  
AVALES Y GARANTIAS

Cuenta	Notas de Memoria	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
733000001	Fianzas y Garant Rec	73,272,342.10	73,272,342.10	0.00
734000001	Fianzas y Garantias Recibidas	-73,272,342.10	-73,272,342.10	0.00
<b>7000</b>	<b>Cuentas de Orden Contables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	** Cuentas de Orden			

  
C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE DE CELAYA GUANAJUATO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,722,279,884.40</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>-</b>
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	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>500,534,638.15</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	261,708,521.94
	Otros ingresos presupuestarios no contables	238,826,116.21
<b>900004</b>	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>1,221,745,246.25</b>


---

**C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE DE CELAYA GUANAJUATO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

DE DESGLOSE

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>1,128,536,720.19</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>301,387,111.36</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,998,155.51
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	125,268.20
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,653.04
5400	Vehículos y equipo de transporte	6,724,000.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	24,795.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,481,181.63
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	233,910,742.95
5900	Activos intangibles	464,904.28
6200	Obra pública en bienes propios	29,197,706.48
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	16,612,370.93
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	10,833,333.34
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>-</b>
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	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>827,149,608.83</b>

C.P.C. y M.F. MA. LOURDES HERRERA RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL