

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
111100002	FONDO FIJO DE CAJAS IMPUESTO PREDIAL	65,000.00			65,000.00	
111100003	FONDO FIJO VENTANILLA S.R.E.	2,000.00			2,000.00	
111100004	FONDO FIJO DE INGRESOS	24,000.00			24,000.00	
	1111 Efectivo	91,000.00			91,000.00	
111200005	BAJIO INFRACCIONES Y LICENCIAS C.2651065	1,092,256.56	6,013,911.82	-6,808,912.62	297,255.76	-795,000.80
111200012	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES C/6510408	2,339,894.10	734,486.00	-2,308,886.33	765,493.77	-1,574,400.33
111200013	BAJIO CUENTA PUBLICA 2012 C/7357502		416,656.06	-416,656.06		
111200014	BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755	928,968.15	2,550,000.00	-3,400,000.00	78,968.15	-850,000.00
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,087.90			201,087.90	
111200016	BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252	3,946,671.81	11,706,707.74	-15,600,464.00	52,915.55	-3,893,756.26
111200017	BAJIO CUENTA PUBLICA 2015 C.12405130	-25,945.01	63,493,314.62	-65,654,640.05	-2,187,270.44	-2,161,325.43
111200018	BAJIO CUENTA PUBLICA 2016 C-14854285		239,897,105.77	-218,686,195.99	21,210,909.78	21,210,909.78
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	720,151.08		-500,635.00	219,516.08	-500,635.00
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07 00154331796	2,310,280.32	16,447,686.55	-7,847,083.35	10,910,883.52	8,600,603.20
111200202	BBVA BANCOMER INFRA Y LIC 0165369428 09	208,328.03	155,418.44	-210,717.45	153,029.02	-55,299.01
111200203	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2016 CTA-0103874532		72,261,758.76	-71,999,990.15	261,768.61	261,768.61
111200415	SANTANDER CTA PUB 2013 C.65-50355304-6	86,819.40			86,819.40	
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJE 02103497240	576,570.55		-13.92	576,556.63	-13.92
111200702	BANAMEX CUENTA PUBLICA C.2271320	11,059,470.09	44,158,905.12	-47,419,011.04	7,799,364.17	-3,260,105.92
	1112 Bancos/Tesorería	23,444,552.98	457,835,950.88	-440,853,205.96	40,427,297.90	16,982,744.92
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065	2,743.61	5,300,000.00	-4,302,743.61	1,000,000.00	997,256.39
111400021	INV. BAJIO PROG APOR EST.EQ.POL.MPAL 11 C/7208630	49,159.51			49,159.51	
111400023	INV. BAJIO PROG. FAISM 2012 CTA. 7482086	1,654.24	2,270,000.00	-1,571,654.24	700,000.00	698,345.76
111400024	INV. BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 CTA. 7481989	4,962.71	11,120,000.00	-8,344,962.71	2,780,000.00	2,775,037.29
111400029	INV BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755		3,400,000.00	-2,550,000.00	850,000.00	850,000.00
111400031	INV BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	2,372.42	5,016,000.00	-3,940,372.42	1,078,000.00	1,075,627.58
111400033	INV BAJIO PROG FAISM 2013 CTA.8856064	5,939.11	9,600,000.00	-6,505,939.11	3,100,000.00	3,094,060.89
111400041	INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252	6,011.74	15,600,000.00	-11,706,011.74	3,900,000.00	3,893,988.26
111400042	INV.BAJIO FAISM 2014 C.104348190101		2,700,000.00	-2,000,000.00	700,000.00	700,000.00
111400046	INV.BAJIO CTA.PUB.2015 C.12405130	3,356.89	20,800,000.00	-20,803,356.89		-3,356.89
111400047	INV.BAJIO FAISM 2015 C.12618393	29,986,614.96	134,490,000.00	-138,542,062.68	25,934,552.28	-4,052,062.68
111400048	INV.BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	15,062,967.49	84,068,000.00	-80,530,967.49	18,600,000.00	3,537,032.51
111400049	INV.BAJIO SUBSEMUN FEDERAL 2015 C.12957577	7,174.95		-7,174.95		-7,174.95
111400050	INV.BAJIO SUBSEMUN COOP.MPAL.2015 C.12957635	3,852.35	3,800,000.00	-3,803,852.35		-3,852.35
111400051	INV.BAJIO PARTICIPACIONES 2015 C.14362560	27,038,814.03	75,000,000.00	-102,038,814.03		-27,038,814.03
111400052	INV BAJIO CTA PUB 2016 C.14854285		156,600,000.00	-116,600,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 2016 CTA 14972467		21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00
111400201	INV BANCOMER CTA EJE 0154331796		3,999,981.62		3,999,981.62	3,999,981.62
111400202	INV BBVA PARTICIPACIONES 2016 CTA-103874532		71,999,990.15	-48,000,000.00	23,999,990.15	23,999,990.15
111400701	INV BANAMEX CTA. PUB 2013 C.2271320		6,999,999.50		6,999,999.50	6,999,999.50
	1114 Inversiones Temporales(3 meses)	72,175,624.01	633,763,971.27	-551,247,912.22	154,691,683.06	82,516,059.05
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	69,344.49	0.60		69,345.09	0.60
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	5,045.96	-5,045.96	96,868.81	
111500052	BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692	16,141.95			16,141.95	
111500057	BAJIO FAISM 2010 C/6776595	95,148.80	1.17	-175.41	94,974.56	-174.24
111500061	BAJIO PROG. DE PAVIMENTAC DE CALLES 2011 C/7002421	1,000,192.87			1,000,192.87	
111500064	BAJIO APOYO ESTATAL. EQ. POLICIA. MUN.C/7208630	-60.00			-60.00	
111500066	BAJIO PROG. DESAR. SOCIAL URBANO 2011. C/7357411	17,138.34			17,138.34	
111500068	BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086	766,800.85	1,571,657.24	-2,271,172.97	67,285.12	-699,515.73
111500069	BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989	2,826,843.40	8,344,962.71	-11,120,000.00	51,806.11	-2,775,037.29
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	3,168,444.17	6,505,948.56	-9,601,272.56	73,120.17	-3,095,324.00
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	1,132,006.69	3,940,372.42	-5,016,000.00	56,379.11	-1,075,627.58
111500093	BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101	39,513.73	0.34		39,514.07	0.34
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101	70,371.58	0.61		70,372.19	0.61

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
111500097	BAJIO LIBERACION DERECHOS VIA L.FERROV.C.9512732	385,924.22			385,924.22	
111500118	BANORTE PLESS 2015 C.0417232711	13,156.61			13,156.61	
111500213	BANCOMER SARE 2015 C.0103163555	300,000.00	0.33		300,000.33	0.33
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.02103479803	41,422.45			41,422.45	
111500522	SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ.	202,107.33			202,107.33	
111500527	SCOTIAB. PIECIS EQ.CTRO.XOCHIPILLI C.02103750205	105,090.94			105,090.94	
111501000	BAJIO R23 D.REG.2013 C.9711938	250,449.39			250,449.39	
111501005	BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008	110,440.60			110,440.60	
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	760,776.16	2,000,006.96	-2,700,000.00	60,783.12	-699,993.04
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101	626,823.96			626,823.96	
111501017	BAJIO PAICE 2014 C.11583697	765.75			765.75	
111501031	BAJIO PIECIS 2014 C.12210480	10,344.74			10,344.74	
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	348,303.17		-60,687.63	287,615.54	-60,687.63
111501039	BAJIO FOREMOBA/TEMPLO SN JUAN DE DIOS C.12432746	8,236.04			8,236.04	
111501041	BAJIO CEAG 2014 C.12501813	164,607.30		-164,591.24	16.06	-164,591.24
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-COMONFORT C.12509212	123,058.44			123,058.44	
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	-3,900,837.49	145,042,077.58	-141,724,750.44	-583,510.35	3,317,327.14
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	3,339,775.44	81,648,208.46	-84,893,411.99	94,571.91	-3,245,203.53
111501046	BAJIO PROG.CULT.ORQJUV.SILV.REV.CELAYA C.12841730	31,095.31			31,095.31	
111501047	BAJIO MINIS.HIST.LAS BAT.DE CELAYA C.12841896	156.33			156.33	
111501048	BAJIO REST.PINTURAS SN.FRANCISCO C.12842712	600,010.50			600,010.50	
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESCULTURAS C.12841912	620,010.85			620,010.85	
111501050	BAJIO FONDO DE CULTURA 2015 C.12842746	202,713.30		-4,641.03	198,072.27	-4,641.03
111501051	BAJIO FDO.INFRAESTR.DEP.2015 C.12843066	710,265.53			710,265.53	
111501052	BAJIO FOPADEM 2015 C.12871794	1,073,542.04		-1,069,778.77	3,763.27	-1,069,778.77
111501053	BAJIO SUBSEMUN FEDERAL 2015 C.12957577	855,243.24	7,599.38	-862,842.62		-855,243.24
111501054	BAJIO SUBSEMUN COPARTICIP.MPAL.2015 C.12957635	1,111,393.91	6,845,487.35	-7,956,881.26		-1,111,393.91
111501056	BAJIO REC.EXTR.-INFRAESTR.PANT. Y PAV.2015 C.13197	10,372.51	106.64	-2,122.47	8,356.68	-2,015.83
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-ADQ.CAMIONES Y M.ASF.2015 C.131	188,634.06			188,634.06	
111501058	BAJIO PREP FEDERAL 2015 C.13305651	84,569.30	814,501.33	-899,026.96	43.67	-84,525.63
111501059	BAJIO PREP MUNICIPAL 2015 C.13305875	379,654.27	15.71	-13,064.47	366,605.51	-13,048.76
111501060	BAJIO HABITAT 2015 FEDERAL C.13348008	14,712.19	120,128.72	-120,128.72	14,712.19	
111501061	BAJIO HABITAT 2015 MUNICIPAL C.13348230	646,883.50	16.01	-60,064.36	586,835.15	-60,048.35
111501062	BAJIO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA C.13485701	78,709.54	1,716.00		80,425.54	1,716.00
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PLAZAS Y JARDINES C.13650379	528,965.28			528,965.28	
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	9,697.37			9,697.37	
111501067	BAJIO CODE 2015 C.14039234	1,436.66			1,436.66	
111501068	BAJIO PROY.DE DESARROLLO REGIONAL C.14018998	559,281.19	4,422,559.31	-2,251,200.49	2,730,640.01	2,171,358.82
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	3.65			3.65	
111501071	BAJIO SDAYR CONTINGENCIA SANITARIA 2015 C.14088223	0.04			0.04	
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2015 C.14228308	132.88			132.88	
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 2015 C.14228407	248,266.74			248,266.74	
111501074	BAJIO PROYECTOS DES.REG.2015 "B" C.14233738	266,214.19			266,214.19	
111501075	BAJIO TRACTOR TOPADOR FOAM 2015 C.14269435	9.01			9.01	
111501076	BAJIO PARTICIPACIONES 2015 C.14362560	234,468.68	126,300,572.79	-126,501,392.63	33,648.84	-200,819.84
111501077	BAJIO PIDH TECHO 2015 C.14437610	178,727.12			178,727.12	
111501078	BAJIO PIDH PISO FIRME 2015 C.14437099	45,666.40			45,666.40	
111501079	BAJIO PIDH CUARTO DORMITORIO 2015 C.14436802	13.96			13.96	
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186		7,213,148.00		7,213,148.00	7,213,148.00
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467		21,053,470.00	-21,000,000.00	53,470.00	53,470.00
	1115 Fondos Afectación Específica	20,870,050.28	415,837,604.18	-418,298,251.98	18,409,402.48	-2,460,647.80
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	73.12	5,259,603.27	-5,259,675.68	0.71	-72.41
111600604	INV VECTOR F.A. EMPLEADOS MPIO/ 346027	552,600.03	5,259,627.24	-4,704,804.64	1,107,422.63	554,822.60
111600605	VECTOR FONDO DE RETIRO POLICIAS MPLES / 368924	0.06			0.06	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
111600606	INV. VECTOR FON. DE RETIRO POLICIAS MPLES / 368924	1,875,935.88			1,875,935.88	
111600607	VECTOR FAR FUNCIONARIOS C.369905	22.67	2,808,026.36	-2,808,047.58	1.45	-21.22
111600608	INV. VECTOR FAR FUNCIONARIOS C. 369905	288,545.01	2,808,047.58	-2,703,026.27	393,566.32	105,021.31
	1116 Depósitos de Fondos de Terceros	2,717,176.77	16,135,304.45	-15,475,554.17	3,376,927.05	659,750.28
	1110 Efectivo y Equivalentes	119,298,404.04	1,523,572,830.78	-1,425,874,924.33	216,996,310.49	97,697,906.45
112200001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	197,588.03			197,588.03	
112200003	CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS	101,697.74	55,300.66		156,998.40	55,300.66
112200004	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	9,654.70			9,654.70	
112200005	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	164,214.66	74,254.50	-92,816.10	145,653.06	-18,561.60
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	91,299.54	142,396.55	-91,300.00	142,396.09	51,096.55
112200007	CUENTAS IMPUESTO PREDIAL	8,190.04			8,190.04	
112200010	CONSTRUCTORA URC	750,918.72			750,918.72	
	1122 Cuentas por Cobrar a CP	1,323,563.43	271,951.71	-184,116.10	1,411,399.04	87,835.61
112300003	GASTOS POR COMPROBAR		96,000.00	-15,000.00	81,000.00	81,000.00
112300011	ANTICIPOS DE NÓMINA		8,500.00	-3,000.00	5,500.00	5,500.00
112300013	COMISIONES DE BANCOS	296,305.75	86,351.15	-4,934.64	377,722.26	81,416.51
112300014	JUMAPA GRUPO VELEROS	2,447.00	1,979.50	-2,447.00	1,979.50	-467.50
112300015	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	6,843,894.14	10,249,920.00	-10,249,920.00	6,843,894.14	
	1123 Deudores Diversos x cobrar a CP	7,142,646.89	10,442,750.65	-10,275,301.64	7,310,095.90	167,449.01
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,005,666.18		-2,714,043.64	1,291,622.54	-2,714,043.64
	1124 Ingresos por recuperar a CP	4,005,666.18		-2,714,043.64	1,291,622.54	-2,714,043.64
112500001	ANTICIPOS A EMPLEADOS		202,700.00	-10,000.00	192,700.00	192,700.00
112500003	CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA	580,000.00			580,000.00	
	1125 Deudores por ant. de Tes. CP	580,000.00	202,700.00	-10,000.00	772,700.00	192,700.00
112600003	PATRONATO FERIA REG.PUERTA DE ORO	388,291.00			388,291.00	
	1126 Préstamos otorgados a CP	388,291.00			388,291.00	
	1120 Der. a recibir efvo./eq.	13,440,167.50	10,917,402.36	-13,183,461.38	11,174,108.48	-2,266,059.02
113100001	ANT. PROVEEDORES P. DE SERV. CORTO PLAZO	645,145.07			645,145.07	
	1131 Ant. a prov. por adq. de bienes	645,145.07			645,145.07	
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTAS C/P	10,563,745.72	84,720.03		10,648,465.75	84,720.03
	1134 Ant. a contratistas por OP	10,563,745.72	84,720.03		10,648,465.75	84,720.03
	1130 Der. a recibir bienes/servicios	11,208,890.79	84,720.03		11,293,610.82	84,720.03
	1100 Activo Circulante	143,947,462.33	1,534,574,953.17	-1,439,058,385.71	239,464,029.79	95,516,567.46
122100001	DEPÓSITOS EN GARANTIA	181,015.96			181,015.96	
	1221 Documentos por Cobrar a LP	181,015.96			181,015.96	
122200001	PRESTAMO SINDICATO DE OBRAS	630,000.00			630,000.00	
122200002	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	600,000.00			600,000.00	
	1222 Deudores diversos a LP	1,230,000.00			1,230,000.00	
	1220 Derechos a recibir efvo./eq.	1,411,015.96			1,411,015.96	
123105811	TERRENOS	1,716,980,247.61			1,716,980,247.61	
	1231 Terrenos	1,716,980,247.61			1,716,980,247.61	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,109,755.35			17,109,755.35	
	1233 Edificios no habitacionales	17,109,755.35			17,109,755.35	
123405891	INFRAESTRUCTURA	29,104,043.24			29,104,043.24	
	1234 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			97,177,503.68	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	7,046,717.58			7,046,717.58	
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZ	202,926,621.21			202,926,621.21	
	1235 Constr./Proc. Dominio Publico	315,775,346.18			315,775,346.18	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	162,236,883.45			162,236,883.45	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	38,357,043.75			38,357,043.75	
	1236 Constr./Proc. Bienes Propios	200,593,927.20			200,593,927.20	
	1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	2,279,563,319.58			2,279,563,319.58	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,281,286.12			14,281,286.12	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	101,652.00			101,652.00	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	27,310,906.23			27,310,906.23	
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	119,394.92			119,394.92	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	429,635.17			429,635.17	
124195192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV	110,936.00			110,936.00	
	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	42,353,810.44			42,353,810.44	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	477,266.77			477,266.77	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,073,343.17			1,073,343.17	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	68,710.44			68,710.44	
	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	1,619,320.38			1,619,320.38	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	49,298.06			49,298.06	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	27,886.22			27,886.22	
	1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.	77,184.28			77,184.28	
124415411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	201,002,825.79			201,002,825.79	
124425421	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	404,840.00			404,840.00	
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	11,193,010.73			11,193,010.73	
	1244 Equipo de Transporte	212,600,676.52			212,600,676.52	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	11,254,980.83			11,254,980.83	
	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	11,254,980.83			11,254,980.83	
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	230,000.00			230,000.00	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,300.00			14,300.00	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,631,805.27			4,631,805.27	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	614,082.68			614,082.68	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,902,139.85			10,902,139.85	
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	31,791.00			31,791.00	
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y DISTRIB. DE ENERGÍA	72,719.75			72,719.75	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	133,109.35			133,109.35	
124695691	OTROS EQUIPOS	74,712,355.13			74,712,355.13	
	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	91,342,303.03			91,342,303.03	
	1240 Bienes Muebles	359,248,275.48			359,248,275.48	
125105911	SOFTWARE	6,286,970.73			6,286,970.73	
	1251 Software	6,286,970.73			6,286,970.73	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	691,567.50			691,567.50	
	1254 Licencias	691,567.50			691,567.50	
	1250 Activos Intangibles	6,978,538.23			6,978,538.23	
126105831	D A EDIFICIOS E INSTALACIONES	-2,105,645.65			-2,105,645.65	
	1261 Dep. Ac. de Inmuebles	-2,105,645.65			-2,105,645.65	
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-1,927,166.43			-1,927,166.43	
126305121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-12,774.70			-12,774.70	
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	-8,573,202.77			-8,573,202.77	
126305152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	-6,472.36			-6,472.36	
126305191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-50,037.15			-50,037.15	
126305192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	-14,906.00			-14,906.00	
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-113,509.25			-113,509.25	
126305231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-551,567.29			-551,567.29	
126305291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-15,010.87			-15,010.87	
126305311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	-21,138.61			-21,138.61	
126305321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	-11,000.88			-11,000.88	
126305411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-62,088,744.74			-62,088,744.74	
126305421	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	-80,825.42			-80,825.42	
126305491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,638,955.83			-1,638,955.83	
126305511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	-4,423,375.76			-4,423,375.76	
126305611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-103,196.21			-103,196.21	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-28,408.50			-28,408.50	
126305631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-289,487.83			-289,487.83	
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN Y REFR	-221,189.17			-221,189.17	
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-2,985,587.49			-2,985,587.49	
126305661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	-10,846.00			-10,846.00	
126305662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	-7,069.66			-7,069.66	
126305663	EQ DE GENERACIÓN Y DISTRIB DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,762.47			-10,762.47	
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-233,770.01			-233,770.01	
126305691	OTROS EQUIPOS	-7,930,335.62			-7,930,335.62	
	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	-91,349,341.02			-91,349,341.02	
126505911	AMORT ACUM SOFTWARE	-970,445.76			-970,445.76	
126505971	AMORT ACUM LICENCIAS INFORMATICAS	-11,150.81			-11,150.81	
	1265 Am. Ac. de Act. Intangibles	-981,596.57			-981,596.57	
	1260 Dep., Det. y Amort. Acum.	-94,436,583.24			-94,436,583.24	
127106311	ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS	31,988,315.21			31,988,315.21	
	1271 Estudios, Formulación y Ev.	31,988,315.21			31,988,315.21	
	1270 Activos Diferidos	31,988,315.21			31,988,315.21	
	1200 Activo No Circulante	2,584,752,881.22			2,584,752,881.22	
	1000 Activo	2,728,700,343.55	1,534,574,953.17	-1,439,058,385.71	2,824,216,911.01	95,516,567.46
211100001	SERV. PERS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,955.25	3,435,007.00	-3,435,007.00	-23,955.25	
	2111 Serv. Personales x pagar a CP	-23,955.25	3,435,007.00	-3,435,007.00	-23,955.25	
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	-433,284.73	4,691,114.63	-8,136,294.82	-3,878,464.92	-3,445,180.19
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	-557,754.01	970,257.37	-412,503.36		557,754.01
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	-5,905,147.08	1,904,624.27	-15,664.15	-4,016,186.96	1,888,960.12
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	-3,882,243.00	2,889.00		-3,879,354.00	2,889.00
	2112 Proveedores x pagar a CP	-10,778,428.82	7,568,885.27	-8,564,462.33	-11,774,005.88	-995,577.06
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	-1,300,490.27	712,124.88	-712,124.88	-1,300,490.27	
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	-3,819,740.58	811,414.46		-3,008,326.12	811,414.46
	2113 Contratistas por OP x pagar CP	-5,120,230.85	1,523,539.34	-712,124.88	-4,308,816.39	811,414.46
211500001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP		24,986.93	-30,861.93	-5,875.00	-5,875.00
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	-986,266.88	491,412.80	-1,392.00	-496,246.08	490,020.80
	2115 Transferencias x pagar a CP	-986,266.88	516,399.73	-32,253.93	-502,121.08	484,145.80
211600001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-431,993.48			-431,993.48	
211600002	PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-44,573.24			-44,573.24	
	2116 Intereses, Comisiones y Otros	-476,566.72			-476,566.72	
211700001	PROVISION I.S.R.NOMINA-ASIMILABLES	-4,653,772.87	4,654,174.93	-4,331,325.91	-4,330,923.85	322,849.02
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	-129,408.02	125,339.06	-29,909.82	-33,978.78	95,429.24
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	-36,383.50	36,383.50	-20,390.27	-20,390.27	15,993.23
211700004	RET. IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	-13,487.23	15,353.54	-2,991.47	-1,125.16	12,362.07
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR POR ARRENDAMIENTO	-3,638.55	3,639.00	-2,039.02	-2,038.57	1,599.98
211700007	PROVISION INFONAVIT	-6,162,342.49	5,845,639.89	-1,371,566.68	-1,688,269.28	4,474,073.21
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	-255,681.82	247,448.72		-8,233.10	247,448.72
211700101	PROVISION IMSS	-4,994,483.11	4,926,224.74	-5,128,914.50	-5,197,172.87	-202,689.76
211700102	PROVISION R.V.C.	-3,808,485.58	3,672,457.24	-273,336.60	-409,364.94	3,399,120.64
211700201	PROVISION FONACOT	-13,761.87		-421,516.64	-435,278.51	-421,516.64
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	-39,195.70	531,737.87	-534,149.83	-41,607.66	-2,411.96
211700203	DESCUENTOS X SANCIONES A EMPLEADOS	-19,110.06		-10,190.39	-29,300.45	-10,190.39
211700204	PARTIDO ACCION NACIONAL	-1,158.38		-986.56	-2,144.94	-986.56
211700205	COVEG	-0.12			-0.12	
211700206	ROPA	-11,525.24	2,099.80	-2,099.80	-11,525.24	
211700207	CAJA INMACULADA	-667.00			-667.00	
211700208	DESCTOS. FUNERALES SAN RAFAEL	-19,000.00	134,969.66	-134,969.66	-19,000.00	
211700209	DESCTOS POR LIBROS	-5,671.88			-5,671.88	
211700210	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-4,655.00	1,340,908.00	-1,340,908.00	-4,655.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
211700211	DESCUENTOS DE LENTES	-92,691.68		-172.30	-92,863.98	-172.30
211700212	SEGUROS EL POTOSI	-30,695.23	28,764.26	-28,764.26	-30,695.23	
211700213	PROMOBIEN	-15,886.25	17,054.84	-17,054.81	-15,886.22	0.03
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	592,764.00	-592,764.00	-2,268.57	
211700218	CUOTA SINDICAL DE OBRAS		43,920.99	-43,920.99		
211700219	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO	-55.99	22,680.10	-22,680.10	-55.99	
211700220	DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO.	-1,200.00	154,588.00	-154,588.00	-1,200.00	
211700222	DEV. DESC. CAJA AHORRO OBRAS		59,295.00	-59,295.00		
211700224	COUTAS X DEFUNCION OBRAS		88,491.74	-88,491.74		
211700225	CUOTAS X DEFUNCION ADMVO.	-4.40	6,620.00	-6,620.00	-4.40	
211700226	PRESTAMO SINDICATO OBRAS		6,125.00	-6,125.00		
211700227	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	-9,925.00	57,050.00	-57,050.00	-9,925.00	
211700228	INGRESO SINDICATO ADMINISTRATIVO	-103.26	2,707.60	-2,707.60	-103.26	
211700229	INGRESOS SINDICATO OBRAS		6,250.62	-6,250.62		
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	-65,386.38	94,246.31	-31,473.61	-2,613.68	62,772.70
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	-678.47	28,350.98	-28,350.98	-678.47	
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	-42,927.07	29,784.66	-29,784.66	-42,927.07	
211700233	PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO.	-109,290.15	146,386.84	-51,493.98	-14,397.29	94,892.86
211700234	PREDIAL SINDICATO OBRAS	-2,948.89	38,564.22	-37,660.17	-2,044.84	904.05
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	-132,440.66	67,725.62	-67,973.87	-132,688.91	-248.25
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	-200.00	28,050.00	-28,050.00	-200.00	
211700238	ACRECENTA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V		61,983.00	-61,983.00		
211700239	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, SA DE CV SFP	-136.43			-136.43	
211700240	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP		122,723.00	-122,723.00		
211700241	EQUIDAD ECONOMICA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		59,845.31	-59,845.31		
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-16,241.52	3,444.83		-12,796.69	3,444.83
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-10,506.71	2,122.47	-2,122.47	-10,506.71	
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-36,834.98	980.58	-218.39	-36,072.79	762.19
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-400,020.12	71,937.57		-328,082.55	71,937.57
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-33,423.38			-33,423.38	
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-155,605.61	22,523.30		-133,082.31	22,523.30
211700307	RAPCE PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-39,792.95			-39,792.95	
211700308	RAPCE PROGRAMAS MUNICIPALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	-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	
211700312	APORTACIONES ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADO		1,330.00	-1,330.00		
211700313	CMIC PROG FEDERALES	-20,648.40			-20,648.40	
211700314	CMIC PROG ESTATALES	-6,920.55			-6,920.55	
211700399	FONDO DE AHORRO	-2,292,429.46	2,368.68	-554,798.63	-2,844,859.41	-552,429.95
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 10% MUL. FED.	-9,627.81		-109.47	-9,737.28	-109.47
	2117 Retenciones y Contribuciones	-23,806,148.41	23,405,055.47	-15,769,697.11	-16,170,790.05	7,635,358.36
211800003	PROGRAMA CEAG 2014	-164,591.24			-164,591.24	
	2118 Dev. de la LI x pagar CP	-164,591.24			-164,591.24	
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P	-11,089,513.16	62,645,690.89	-54,865,664.70	-3,309,486.97	7,780,026.19
211900003	PROVISION PROVEEDORES EJERCICIO ANTERIOR	-529,828.81			-529,828.81	
211900005	UNION AGRICOLA DEL ESTADO DE GTO.	-298.85		-266,668.82	-266,967.67	-266,668.82
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E INTROD.GANADO	-47.99	4,710.00	-3,775.00	887.01	935.00
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	-2,129,502.79	2,011,519.54		-117,983.25	2,011,519.54
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	-1,522,169.71	225,278.87	-106.64	-1,296,997.48	225,172.23
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	-13,252.83	4,873.20	-310,473.20	-318,852.83	-305,600.00
211900010	DEVOLUCION DIFERENCIAS PROG. DE OBRA	-4,110.98			-4,110.98	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
2119	Otras Cuentas x pagar a CP	-15,288,725.12	64,892,072.50	-55,446,688.36	-5,843,340.98	9,445,384.14
2110	Cuentas por pagar a CP	-56,644,913.29	101,340,959.31	-83,960,233.61	-39,264,187.59	17,380,725.70
213129111	AMORT DEUDA INTERNA C/P			-808,270.24	-808,270.24	-808,270.24
2131	Porción a CP de la DP			-808,270.24	-808,270.24	-808,270.24
2130	Porción a CP de la DP			-808,270.24	-808,270.24	-808,270.24
217900001	PROVISION RECURSOS HUMANOS	730,001.44	2,350,743.41	-2,346,019.87	734,724.98	4,723.54
217900002	PROVISION TESORERIA	-702,214.71	154,740.24	-171,408.17	-718,882.64	-16,667.93
217900003	AGUINALDO POR PAGAR	-21,377,967.33	18,757,114.05		-2,620,853.28	18,757,114.05
2179	Otras Provisiones a CP	-21,350,180.60	21,262,597.70	-2,517,428.04	-2,605,010.94	18,745,169.66
2170	Provisiones a Corto Plazo	-21,350,180.60	21,262,597.70	-2,517,428.04	-2,605,010.94	18,745,169.66
219900209	DIFERENCIAS IRRELEVANTES MM	-14.26	0.05	-0.01	-14.22	0.04
2199	Otros Pasivos Circulantes	-14.26	0.05	-0.01	-14.22	0.04
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-14.26	0.05	-0.01	-14.22	0.04
2100	Pasivo Circulante	-77,995,108.15	122,603,557.06	-87,285,931.90	-42,677,482.99	35,317,625.16
223300001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	-808,270.24	808,270.24			808,270.24
2233	Préstamos de la DP Interna	-808,270.24	808,270.24			808,270.24
2230	Deuda Pública a LP	-808,270.24	808,270.24			808,270.24
225100001	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	-11,222.75			-11,222.75	
2251	Fondos en Garantía a LP	-11,222.75			-11,222.75	
225500001	FAR FUNCIONARIOS	-288,993.94		-105,000.09	-393,994.03	-105,000.09
225500002	FONDO DE RETIRO POLICIAS MUNICIPALES	-1,853,330.07	11,814.45		-1,841,515.62	11,814.45
2255	Otros Fondos de Terc. en Gtía	-2,142,324.01	11,814.45	-105,000.09	-2,235,509.65	-93,185.64
2250	Fondos y B.de Terc. en Admon.	-2,153,546.76	11,814.45	-105,000.09	-2,246,732.40	-93,185.64
2200	Pasivo No Circulante	-2,961,817.00	820,084.69	-105,000.09	-2,246,732.40	715,084.60
2000	Pasivo	-80,956,925.15	123,423,641.75	-87,390,931.99	-44,924,215.39	36,032,709.76
311000001	PATRIMONIO	-1,160,770,772.28			-1,160,770,772.28	
311000002	PATRIMONIO FIDOC	-9,516.20			-9,516.20	
311009999	BAJA DE ACTIVO FIJO	8,461,289.26			8,461,289.26	
3110	Aportaciones	-1,152,318,999.22			-1,152,318,999.22	
3110	Aportaciones	-1,152,318,999.22			-1,152,318,999.22	
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	-52.00			-52.00	
3120	Donaciones de Capital	-52.00			-52.00	
3120	Donaciones de Capital	-52.00			-52.00	
313000001	DONACIONES DE VEHICULOS MUNICIPIO	-49,500.00			-49,500.00	
313000002	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	-4,866.99			-4,866.99	
313000003	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	-15,221,488.98			-15,221,488.98	
313000004	DONACION DE BIENES NO INVENTARIABLES	40,001.28			40,001.28	
313000005	OTROS MATERIALES	33,350.00			33,350.00	
3130	Act. de la Hacienda Pública	-15,202,504.69			-15,202,504.69	
3130	Act. de la Hacienda Pública	-15,202,504.69			-15,202,504.69	
3100	Patrimonio Contribuido	-1,167,521,555.91			-1,167,521,555.91	
3210	Ahorro/ Desahorro	-350,169,483.23	403,997,641.42	-185,388,439.82	-131,560,281.63	218,609,201.60
3210	Ahorro/ Desahorro	-350,169,483.23	403,997,641.42	-185,388,439.82	-131,560,281.63	218,609,201.60
322000001	RESULTADO EJERCICIO 1991-2001	7,281,683.73	3,073.58		7,284,757.31	3,073.58
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			-103,132,266.26	
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			15,735,093.69	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	47,483,870.09			47,483,870.09	
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-131,565,130.93			-131,565,130.93	
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	32,413,057.99			32,413,057.99	
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			-350,169,483.23	-350,169,483.23	-350,169,483.23
322001001	REMANENTE CUENTA PUBLICA	-29,921,873.59			-29,921,873.59	
322001002	REMANENTE ESTATAL	-71,663,336.13			-71,663,336.13	
322001003	REMANENTE FEDERAL	-143,431,060.40			-143,431,060.40	
322001004	REMANENTE FAISM	-183,675,236.58			-183,675,236.58	
322001005	REMANENTE FORTAMUN	-74,353,504.61			-74,353,504.61	
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	-1,129,462,330.29	3,073.58	-350,169,483.23	-1,479,628,739.94	-350,166,409.65
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	-1,129,462,330.29	3,073.58	-350,169,483.23	-1,479,628,739.94	-350,166,409.65
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-590,048.97	7,930.83		-582,118.14	7,930.83
3252	Cambios por Errores Contables	-590,048.97	7,930.83		-582,118.14	7,930.83
3250	Rectif. de Res. de Ejerc.	-590,048.97	7,930.83		-582,118.14	7,930.83
3200	Patrimonio Generado	-1,480,221,862.49	404,008,645.83	-535,557,923.05	-1,611,771,139.71	-131,549,277.22
3000	Hacienda Pública	-2,647,743,418.40	404,008,645.83	-535,557,923.05	-2,779,292,695.62	-131,549,277.22
	TOTAL BALANCE		2,062,007,240.75	-2,062,007,240.75		
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE		853,805.67	-99,577,589.62	-98,723,783.95	-98,723,783.95
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE			-1,927,660.68	-1,927,660.68	-1,927,660.68
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO		19,450.38	-6,768,292.87	-6,748,842.49	-6,748,842.49
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO			-218,268.50	-218,268.50	-218,268.50
411201205	TRASLACION DE DOMINIO			-1,742,517.62	-1,742,517.62	-1,742,517.62
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION			-1,508,469.74	-1,508,469.74	-1,508,469.74
411201207	FRACCIONAMIENTOS			-30,466.28	-30,466.28	-30,466.28
4112	Imp. sobre el Patrimonio		873,256.05	-111,773,265.31	-110,900,009.26	-110,900,009.26
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBRE DIVERS. Y ESPECT. PUBLICOS			-63,270.53	-63,270.53	-63,270.53
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS Y C			-203,821.79	-203,821.79	-203,821.79
4113	Imp. sobre la prod., el consumo			-267,092.32	-267,092.32	-267,092.32
4110	Impuestos		873,256.05	-112,040,357.63	-111,167,101.58	-111,167,101.58
413103127	BENEFICIARIOS FIDOC OBRAS CONVENIDAS			-6,785.68	-6,785.68	-6,785.68
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES			-331,108.90	-331,108.90	-331,108.90
413103134	BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL			-4,332.80	-4,332.80	-4,332.80
413103135	BENEFICIARIOS HABITAT AÑOS ANTERIORES			-74,604.08	-74,604.08	-74,604.08
413103137	BENEFICIARIOS PROG.FOPEDEM AÑO ANTERIOR			-1,122.93	-1,122.93	-1,122.93
413103138	BENEFICIARIOS PROG. PPC AÑO ANTERIOR			-33,929.34	-33,929.34	-33,929.34
413103139	BENEFICIARIOS PROG. PDIBC AÑO ANTERIOR			-10,477.95	-10,477.95	-10,477.95
413103144	BENEF. PROGR. FAIM AÑOS ANTERIORES			-1,434.17	-1,434.17	-1,434.17
413103145	BENEFICIARIOS HABITAT 2013			-4,265.68	-4,265.68	-4,265.68
413103146	BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012			-500.00	-500.00	-500.00
413103150	BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL			-883.76	-883.76	-883.76
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR			-29,454.65	-29,454.65	-29,454.65
413103159	BENEF. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL			-157,491.74	-157,491.74	-157,491.74
413103163	BENEF. APOYOS POR CONVENIO AÑO ACTUAL			-600.00	-600.00	-600.00
413103167	BENEF. FOPADEM AÑO ACTUAL			-3,257.07	-3,257.07	-3,257.07
413103169	BENEF. FOPADEM AÑO ANTERIOR			-81,447.42	-81,447.42	-81,447.42
4131	Contribución de mejoras por OP			-741,696.17	-741,696.17	-741,696.17
4130	Contribuciones de Mejoras			-741,696.17	-741,696.17	-741,696.17
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION			-215,542.60	-215,542.60	-215,542.60
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO			-60,829.05	-60,829.05	-60,829.05
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS			-17,399.80	-17,399.80	-17,399.80
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES			-179,906.64	-179,906.64	-179,906.64
414304305	TRASLACION DE CADAVERES		687.40	-17,934.84	-17,247.44	-17,247.44
414304306	VENTA DE GAVETAS			-68,428.62	-68,428.62	-68,428.62
414304307	DERECHO DE CREMACIONES			-35,401.10	-35,401.10	-35,401.10

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS			-22,164.48	-22,164.48	-22,164.48
414304309	GANADO VACUNO			-149,369.20	-149,369.20	-149,369.20
414304310	GANADO PORCINO			-209,457.86	-209,457.86	-209,457.86
414304311	GANADO OVICAPRINO			-944.70	-944.70	-944.70
414304312	CONDUCCION			-8,519.60	-8,519.60	-8,519.60
414304313	REFRIGERACION			-32,422.05	-32,422.05	-32,422.05
414304314	INSPECCION MATADEROS RURALES			-5,401.77	-5,401.77	-5,401.77
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO			-502.92	-502.92	-502.92
414304317	POLICIA INDUSTRIAL			-162,482.07	-162,482.07	-162,482.07
414304318	SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA			-183,275.70	-183,275.70	-183,275.70
414304319	DICTAMEN DE VIABILIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			-40.00	-40.00	-40.00
414304323	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR			-1,454,346.00	-1,454,346.00	-1,454,346.00
414304324	PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS			-14,999.55	-14,999.55	-14,999.55
414304325	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCION			-60,523.35	-60,523.35	-60,523.35
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL			-31,768.03	-31,768.03	-31,768.03
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES			-61,158.73	-61,158.73	-61,158.73
414304329	REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS			-12,928.00	-12,928.00	-12,928.00
414304330	OBRA NUEVA			-175,853.88	-175,853.88	-175,853.88
414304331	AMPLIACION, REPARACION Y REGULARIZACION			-196,723.80	-196,723.80	-196,723.80
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL			-290,348.55	-290,348.55	-290,348.55
414304333	USO DE SUELO			-80,560.70	-80,560.70	-80,560.70
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA			-3,390.62	-3,390.62	-3,390.62
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA			-40,143.60	-40,143.60	-40,143.60
414304336	HONORARIOS CATASTRALES		1,814.76	-556,576.86	-554,762.10	-554,762.10
414304337	HONORARIOS DE VALUACION			-133,284.81	-133,284.81	-133,284.81
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES			-23,684.24	-23,684.24	-23,684.24
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS			-16,155.91	-16,155.91	-16,155.91
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS			-220,462.82	-220,462.82	-220,462.82
414304342	ANUNCIOS			-43,307.88	-43,307.88	-43,307.88
414304343	PERMISO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS			-62,634.35	-62,634.35	-62,634.35
414304344	AMPLIACION DE HORARIO			-115,501.57	-115,501.57	-115,501.57
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES			-6,857.88	-6,857.88	-6,857.88
414304348	CERTIFICACIONES DE DESARROLLO URBANO			-16,450.59	-16,450.59	-16,450.59
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA			-1,633.28	-1,633.28	-1,633.28
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO			-4,602.88	-4,602.88	-4,602.88
414304351	OTROS CERTIFICADOS DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS		1,142.16	-60,705.73	-59,563.57	-59,563.57
414304352	CARTAS Y CERTIFICACIONES SRIA. H. AYUNTTO.			-31,203.18	-31,203.18	-31,203.18
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO		83.20	-626,170.92	-626,087.72	-626,087.72
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL			-4,019.28	-4,019.28	-4,019.28
414304356	EXPEDICION DICTAMEN DE VERIFICACION			-2,578.40	-2,578.40	-2,578.40
414304357	EXPEDICION DICTAMEN DE VERIFICACION			-52,416.00	-52,416.00	-52,416.00
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES			-1,946.00	-1,946.00	-1,946.00
	4143 Der. por prestación de servicio		3,727.52	-5,772,960.39	-5,769,232.87	-5,769,232.87
	4140 Derechos		3,727.52	-5,772,960.39	-5,769,232.87	-5,769,232.87
415905103	TARIMAS			-1,584.00	-1,584.00	-1,584.00
415905104	VTA. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-3,233.33	-3,233.33	-3,233.33
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES			-4,260.00	-4,260.00	-4,260.00
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE		4,104.00	-399,557.50	-395,453.50	-395,453.50
415905109	EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE			-152,376.00	-152,376.00	-152,376.00
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO			-1,412.00	-1,412.00	-1,412.00
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ			-3,973.20	-3,973.20	-3,973.20
415905112	MERCADO HIDALGO			-5,090.00	-5,090.00	-5,090.00
415905113	MERCADO MORELOS			-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA			-19,220.00	-19,220.00	-19,220.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS			-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00
415905116	CENTROS CASSA			-8,809.50	-8,809.50	-8,809.50
415905119	PUBLICITACION AL PADRON DE CONTRATISTAS			-10,440.00	-10,440.00	-10,440.00
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION			-55.00	-55.00	-55.00
415905123	EXPEDICION DE PLANOS			-13,396.00	-13,396.00	-13,396.00
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES			-960.00	-960.00	-960.00
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA			-25,921.00	-25,921.00	-25,921.00
415905126	OTROS PRODUCTOS			-5,368.37	-5,368.37	-5,368.37
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL			-400,646.01	-400,646.01	-400,646.01
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE			-362,250.00	-362,250.00	-362,250.00
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE			-69,544.00	-69,544.00	-69,544.00
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS			-10,469.00	-10,469.00	-10,469.00
415905153	INT. MAXICUENTA		2.56	-74.63	-72.07	-72.07
415905209	OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE			-2,990.00	-2,990.00	-2,990.00
415905242	MERCADO COM. SAN JUAN DE LA VEGA			-1,077.00	-1,077.00	-1,077.00
415905243	USO Y ARRENDAMIENTO MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA			-639.00	-639.00	-639.00
415905246	INT. BAJO SUBSEMUN FEDERAL 2015			-13.79	-13.79	-13.79
415905247	INT. BAJO SUBSEMUN COOP. 2015			-2,001.13	-2,001.13	-2,001.13
	4159 Otros productos		4,106.56	-1,511,440.46	-1,507,333.90	-1,507,333.90
	4150 Productos de tipo corriente		4,106.56	-1,511,440.46	-1,507,333.90	-1,507,333.90
416206101	MULTAS DE TRANSPORTE Y VIALIDAD		5,829.74	-1,810,126.42	-1,804,296.68	-1,804,296.68
416206102	MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR			-43,779.32	-43,779.32	-43,779.32
416206103	MULTAS DE POLICIA			-265,880.00	-265,880.00	-265,880.00
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES			-19,349.19	-19,349.19	-19,349.19
416206105	MULTAS DE FISCALIZACION			-19,332.04	-19,332.04	-19,332.04
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO			-28,044.16	-28,044.16	-28,044.16
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO			-76,220.50	-76,220.50	-76,220.50
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD			-235,898.52	-235,898.52	-235,898.52
416206109	MULTAS DE ECOLOGIA			-963.34	-963.34	-963.34
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES			-29,401.76	-29,401.76	-29,401.76
416206114	MULTAS PROFECO (FED)		109.47	-1,094.66	-985.19	-985.19
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD Y TRANSP. PUB.			-30,664.42	-30,664.42	-30,664.42
	4162 Multas		5,939.21	-2,560,754.33	-2,554,815.12	-2,554,815.12
416906101	RECARGOS MULTAS			-20,985.81	-20,985.81	-20,985.81
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION			-69,921.62	-69,921.62	-69,921.62
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL		310.47	-1,626,140.65	-1,625,830.18	-1,625,830.18
416906104	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO			-68,530.43	-68,530.43	-68,530.43
416906105	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS			-12,466.66	-12,466.66	-12,466.66
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS			-22,372.15	-22,372.15	-22,372.15
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION			-152,841.33	-152,841.33	-152,841.33
416906108	HONORARIOS JURIDICO			-8,472.64	-8,472.64	-8,472.64
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES			-18,098.28	-18,098.28	-18,098.28
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA			-150,000.54	-150,000.54	-150,000.54
416906113	OTROS INGRESOS		2,479.66	-3,453.33	-973.67	-973.67
416906124	RECARGOS S/SALDOS INSOLUTOS OBRAS			-1,026.84	-1,026.84	-1,026.84
	4169 Otros Aprovechamientos		2,790.13	-2,154,310.28	-2,151,520.15	-2,151,520.15
	4160 Aprovech. de tipo corriente		8,729.34	-4,715,064.61	-4,706,335.27	-4,706,335.27
	4100 Ingresos de Gestión		889,819.47	-124,781,519.26	-123,891,699.79	-123,891,699.79
421108101	FONDO GENERAL			-24,631,357.56	-24,631,357.56	-24,631,357.56
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			-1,314,998.89	-1,314,998.89	-1,314,998.89
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN			-98,058.00	-98,058.00	-98,058.00
421108104	FONDO DE FISCALIZACION			-1,936,154.58	-1,936,154.58	-1,936,154.58
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL			-1,326,821.47	-1,326,821.47	-1,326,821.47
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA O USO DE VEHICULO			-13,940.42	-13,940.42	-13,940.42

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIO			-153,787.15	-153,787.15	-153,787.15
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			-431,093.86	-431,093.86	-431,093.86
421108110	DERECHOS POR LICENCIA DE BEB. ALCOHOLICAS			-64,116.14	-64,116.14	-64,116.14
	4211 Participaciones			-29,970,328.07	-29,970,328.07	-29,970,328.07
421208201	FAISM			-7,213,148.00	-7,213,148.00	-7,213,148.00
421208202	FORTAMUN			-21,053,470.00	-21,053,470.00	-21,053,470.00
	4212 Aportaciones			-28,266,618.00	-28,266,618.00	-28,266,618.00
	4210 Participaciones y Aportaciones			-58,236,946.07	-58,236,946.07	-58,236,946.07
	4200 Participaciones, Aport, Transf.			-58,236,946.07	-58,236,946.07	-58,236,946.07
	4000 Ingresos y otros beneficios		889,819.47	-183,018,465.33	-182,128,645.86	-182,128,645.86
511101131	SUELDOS BASE		3,664,600.01	-94,755.28	3,569,844.73	3,569,844.73
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA		12,566,358.32	-170,954.54	12,395,403.78	12,395,403.78
	5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.		16,230,958.33	-265,709.82	15,965,248.51	15,965,248.51
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS		3,852,080.94	-41,622.36	3,810,458.58	3,810,458.58
	5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.		3,852,080.94	-41,622.36	3,810,458.58	3,810,458.58
511301321	PRIMA VACACIONAL		10,660.30	-10,803.93	-143.63	-143.63
511301322	PRIMA DOMINICAL		37,094.53		37,094.53	37,094.53
511301323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,161,688.49		3,161,688.49	3,161,688.49
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		80,091.20		80,091.20	80,091.20
	5113 Rem. Adicionales y Especiales		3,289,534.52	-10,803.93	3,278,730.59	3,278,730.59
511401413	APORTACIONES IMSS		4,462,150.13		4,462,150.13	4,462,150.13
	5114 Seguridad Social		4,462,150.13		4,462,150.13	4,462,150.13
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO		239,387.76		239,387.76	239,387.76
511501522	LIQUID. POR INDEM. Y SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		894,540.54		894,540.54	894,540.54
511501531	PRESTACIONES DE RETIRO		52,309.52		52,309.52	52,309.52
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT		1,524,429.91	-83.88	1,524,346.03	1,524,346.03
511501591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO		60,784.64		60,784.64	60,784.64
511501592	OTRAS PRESTACIONES		4,974,356.97		4,974,356.97	4,974,356.97
511501593	DESPENSAS		264,300.00		264,300.00	264,300.00
	5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.		8,010,109.34	-83.88	8,010,025.46	8,010,025.46
	5110 Servicios Personales		35,844,833.26	-318,219.99	35,526,613.27	35,526,613.27
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		838.00		838.00	838.00
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,518.00		3,518.00	3,518.00
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,543.81		4,543.81	4,543.81
	5121 Materiales de Administración		8,899.81		8,899.81	8,899.81
512202212	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT.		169,202.33	-1,913.60	167,288.73	167,288.73
512202221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		53,559.80		53,559.80	53,559.80
	5122 Alimentos y Utensilios		222,762.13	-1,913.60	220,848.53	220,848.53
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO		1,984.00		1,984.00	1,984.00
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA		4,725.32		4,725.32	4,725.32
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		575.22		575.22	575.22
512402491	MATERIALES DIVERSOS		13,443.69	-333.44	13,110.25	13,110.25
	5124 Mat. y Art. de Construcción		20,728.23	-333.44	20,394.79	20,394.79
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS		1,585.58	-792.79	792.79	792.79
	5125 Productos Químicos, Farm		1,585.58	-792.79	792.79	792.79
512602611	COMBUS. LUB. Y ADITIVOS VEHÍCULOS SEG. PUB		956,352.90	-216,479.01	739,873.89	739,873.89
512602612	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHÍCULOS SERV. PUB.		1,716,746.51	-268,501.09	1,448,245.42	1,448,245.42
512602613	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN		4,056.53	-1,226.63	2,829.90	2,829.90
	5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.		2,677,155.94	-486,206.73	2,190,949.21	2,190,949.21
512902911	HERRAMIENTAS MENORES		3,486.00		3,486.00	3,486.00
	5129 Herramientas, Refacciones y Acc		3,486.00		3,486.00	3,486.00
	5120 Materiales y Suministros		2,934,617.69	-489,246.56	2,445,371.13	2,445,371.13
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		88,043.50	-139.00	87,904.50	87,904.50
513103131	SERVICIO DE AGUA		1,740.00		1,740.00	1,740.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo	Flujo
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL		277,092.83		277,092.83	277,092.83
513103151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR		406.00	-406.00		
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN		12,841.00		12,841.00	12,841.00
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		28,420.00		28,420.00	28,420.00
	5131 Servicios Básicos		408,543.33	-545.00	407,998.33	407,998.33
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		322,268.38	-55,890.19	266,378.19	266,378.19
	5132 Servicios de Arrendamiento		322,268.38	-55,890.19	266,378.19	266,378.19
513303361	IMPRESIONES DOC. OFIC. P/PRESTACIÓN DE SERV. PUB.		14,300.00	-7,150.00	7,150.00	7,150.00
513303391	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TEC. INTEGRALES		218,430.42	-12,221.43	206,208.99	206,208.99
	5133 Serv. Profesionales, Científico		232,730.42	-19,371.43	213,358.99	213,358.99
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		186,703.59	-1,192.61	185,510.98	185,510.98
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		1,131.65		1,131.65	1,131.65
	5134 Serv. Financieros, Bancarios		187,835.24	-1,192.61	186,642.63	186,642.63
513503511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		19,309.33		19,309.33	19,309.33
513503551	MANTTO. Y CONSERV. VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARITI		460,925.94	-2,361.29	458,564.65	458,564.65
	5135 Serv. de Instalación, Reparació		480,235.27	-2,361.29	477,873.98	477,873.98
513603611	DIFUSIÓN E INFO. MENSAJES ACTIV. GUBERNAMENTALES		30,341.24	-17,400.00	12,941.24	12,941.24
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORAC. PUBLIC OFIC. Y DE INFORMACI		8,095.60		8,095.60	8,095.60
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		24,320.00	-14,300.00	10,020.00	10,020.00
	5136 Serv. de Comunicación Social		62,756.84	-31,700.00	31,056.84	31,056.84
513703751	VIÁTICOS NAC. P/SERV. PUB. DESEMP. FUNCIONES OFIC.		11,077.48	-580.00	10,497.48	10,497.48
	5137 Serv. de Traslado y Viáticos		11,077.48	-580.00	10,497.48	10,497.48
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		17,400.00		17,400.00	17,400.00
513803852	GASTOS OFIC. SERV. PUB. SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS		91,870.13	-22,216.56	69,653.57	69,653.57
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		64,500.00		64,500.00	64,500.00
	5138 Servicios Oficiales		173,770.13	-22,216.56	151,553.57	151,553.57
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,950.37		2,950.37	2,950.37
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		17,408.90		17,408.90	17,408.90
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		807,198.00	-807,198.00		
	5139 Otros Servicios Generales		827,557.27	-807,198.00	20,359.27	20,359.27
	5130 Servicios Generales		2,706,774.36	-941,055.08	1,765,719.28	1,765,719.28
	5100 Gastos de Funcionamiento		41,486,225.31	-1,748,521.63	39,737,703.68	39,737,703.68
521204151	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES		6,292,528.15		6,292,528.15	6,292,528.15
521204152	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS		520,300.00		520,300.00	520,300.00
521204153	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS		654,804.52		654,804.52	654,804.52
521204155	TRANSF. P/BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		25,000.00		25,000.00	25,000.00
	5212 Transf. Internas al SP		7,492,632.67		7,492,632.67	7,492,632.67
	5210 Transferencias Internas		7,492,632.67		7,492,632.67	7,492,632.67
523104391	OTROS SUBSIDIOS		730,040.63		730,040.63	730,040.63
	5231 Subsidios		730,040.63		730,040.63	730,040.63
	5230 Subsidios y Subvenciones		730,040.63		730,040.63	730,040.63
524104411	GASTOS RELAC. CON ACTIV. CULTURALES, DEPORT. Y AYU		97,149.49	-15,300.00	81,849.49	81,849.49
	5241 Ayudas Sociales a Personas		97,149.49	-15,300.00	81,849.49	81,849.49
524304431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		606,152.86	-606,152.86		
	5243 Ayudas Sociales a inst.		606,152.86	-606,152.86		
	5240 Ayudas Sociales		703,302.35	-621,452.86	81,849.49	81,849.49
525104511	PENSIONES		2,526,137.76		2,526,137.76	2,526,137.76
	5251 Pensiones		2,526,137.76		2,526,137.76	2,526,137.76
	5250 Pensiones y Jubilaciones		2,526,137.76		2,526,137.76	2,526,137.76
	5200 Transferencias, Asig., Sub.		11,452,113.41	-621,452.86	10,830,660.55	10,830,660.55
	5000 Gastos y Otras Pérdidas		52,938,338.72	-2,369,974.49	50,568,364.23	50,568,364.23
	TOTAL ACTIVIDADES		53,828,158.19	-185,388,439.82	-131,560,281.63	-131,560,281.63
733000001	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	73,272,342.10			73,272,342.10	
734000001	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	-73,272,342.10			-73,272,342.10	