

BALANZA DE COMPROBACION

A DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
111200101 BANBAJO CTA 32223414 INGRESO PROPIO	5,440.02	177,678.77	-183,118.79		-5,440.02
111200201 Banamex cta 1047869737		7,517,866.81	-6,828,728.67	689,138.14	689,138.14
1112 Bancos/Tesorería	5,440.02	7,695,545.58	-7,011,847.46	689,138.14	683,698.12
111300701 CTA. 10478697	949,121.86	11,892,643.12	-12,841,764.98		-949,121.86
1113 Bancos/Dependencias y otros	949,121.86	11,892,643.12	-12,841,764.98		-949,121.86
1110 Efectivo y Equivalentes	954,561.88	19,588,188.70	-19,853,612.44	689,138.14	-265,423.74
112200001 MUNICIPIO DE CELAYA		16,548,941.12	-16,548,941.12		
112200002 CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)		180,182.86	-180,182.86		
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		16,729,123.98	-16,729,123.98		
112300003 GASTOS POR COBRAR		357,169.51	-357,169.51		
112300011 ANTICIPOS DE NOMINA		58,222.96	-58,222.96		
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		415,392.47	-415,392.47		
112500001 FONDO FIJO		5,000.00	-5,000.00		
1125 Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo		5,000.00	-5,000.00		
1120 Derechos a recibir efectivo ó equivalentes		17,149,516.45	-17,149,516.45		
1100 Activo Circulante	954,561.88	36,737,705.15	-37,003,128.89	689,138.14	-265,423.74
124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	220,186.19	91,861.36	-74,361.34	237,686.21	17,500.02
124135151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,288,373.90	712,470.33	-266,095.49	1,734,748.74	446,374.84
124195191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINSTRACION	999.00	999.00	-999.00	999.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	1,509,559.09	805,330.69	-341,455.83	1,973,433.95	463,874.86
124415411 AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,271,475.00	911,290.00	-351,300.00	1,831,465.00	559,990.00
1244 Equipo de Transporte	1,271,475.00	911,290.00	-351,300.00	1,831,465.00	559,990.00
1240 Bienes Muebles	2,781,034.09	1,716,620.69	-692,755.83	3,804,898.95	1,023,864.86
126305111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-126,511.62	51,992.53	-71,950.91	-146,470.00	-19,958.38
126305151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-931,902.94	141,646.89	-322,255.70	-1,112,511.75	-180,608.81
126305411 AUTOMOVILES Y CAMIONES	-864,233.33		-65,274.84	-929,508.17	-65,274.84
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,922,647.89	193,639.42	-459,481.45	-2,188,489.92	-265,842.03
1260 Depreciación, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-1,922,647.89	193,639.42	-459,481.45	-2,188,489.92	-265,842.03
1200 Activo No Circulante	858,386.20	1,910,260.11	-1,152,237.28	1,616,409.03	758,022.83
1000 Activo	1,812,948.08	38,647,965.26	-38,155,366.17	2,305,547.17	492,599.09
211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP		8,541,026.50	-8,541,026.50		
211100211 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2021	-415,137.05	415,137.05			415,137.05
211100221 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2022			-298,091.51	-298,091.51	-298,091.51
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	-415,137.05	8,956,163.55	-8,839,118.01	-298,091.51	117,045.54
211200001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,939,467.15	-2,939,467.15		
211200212 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2021	-8,236.00	8,236.00			8,236.00
211200213 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2021	-57,001.00	57,001.00			57,001.00
211200222 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2022			-2,599.85	-2,599.85	-2,599.85
211200223 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2022			-50,474.00	-50,474.00	-50,474.00
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo	-65,237.00	3,004,704.15	-2,992,541.00	-53,073.85	12,163.15
211700001 ISR	-310,441.00	1,371,846.00	-1,302,165.00	-240,760.00	69,681.00
211700006 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-18,580.00	61,486.00	-44,590.00	-1,684.00	16,896.00
211700101 PROVISION IMSS	-22,471.00	275,594.00	-277,494.00	-24,371.00	-1,900.00
211700106 PRESTAMO HIPOTECARIO		7,300.76	-7,300.76		
211700108 PROVISION INFONAVIT	-48,430.32	345,914.58	-358,262.28	-60,778.02	-12,347.70
211700208 FUNERARIA SAN RAFAEL		28,800.00	-28,800.00		
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-399,922.32	2,090,941.34	-2,018,612.04	-327,593.02	72,329.30
211900001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,424,555.08	-5,424,555.08		
211900002 PROVISIÓN ISR AGUINALDO		32,108.00	-32,108.00		
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,456,663.08	-5,456,663.08		
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo	-880,296.37	19,508,472.12	-19,306,934.13	-678,758.38	201,537.99
217900001 PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	-8,679.54	258,167.48	-249,487.94		8,679.54
217900002 PROVISIÓN AGUINALDO	-49,766.19	1,127,497.69	-1,077,731.50		49,766.19
2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	-58,445.73	1,385,665.17	-1,327,219.44		58,445.73
2170 Povisiones a Corto Plazo	-58,445.73	1,385,665.17	-1,327,219.44		58,445.73
2100 Pasivo Circulante	-938,742.10	20,894,137.29	-20,634,153.57	-678,758.38	259,983.72
2000 Pasivo	-938,742.10	20,894,137.29	-20,634,153.57	-678,758.38	259,983.72
311000001 PATRIMONIO	-190,000.00	490,185.74	-490,185.74	-190,000.00	
3110 Aportaciones	-190,000.00	490,185.74	-490,185.74	-190,000.00	
3110 Aportaciones	-190,000.00	490,185.74	-490,185.74	-190,000.00	
312000001 DONACIONES DE CAPITAL	-193,465.00			-193,465.00	
3120 Donaciones de Capital	-193,465.00			-193,465.00	
3120 Donaciones de Capital	-193,465.00			-193,465.00	
3100 Patrimonio Contribuido	-383,465.00	490,185.74	-490,185.74	-383,465.00	
3210 Ahorro/ Desahorro	149,289.06	15,883,606.42	-16,785,478.29	-752,582.81	-901,871.87
3210 Ahorro/ Desahorro	149,289.06	15,883,606.42	-16,785,478.29	-752,582.81	-901,871.87
322000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	384,346.53			384,346.53	
322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	282,730.01			282,730.01	
322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-1,043,293.00			-1,043,293.00	
322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-18,008.51			-18,008.51	
322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	179,862.58			179,862.58	
322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-87,129.04			-87,129.04	
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-100,762.59			-100,762.59	
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-197,138.05			-197,138.05	
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-156,380.11			-156,380.11	
322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-1,142,136.03			-1,142,136.03	
322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	383,160.47			383,160.47	
322000015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	602,690.21			602,690.21	
322000016 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	200,979.38			200,979.38	
322000017 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	200,619.32			200,619.32	
322000018 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-362,958.83			-362,958.83	
322000019 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	146,971.18			146,971.18	
322000020 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	86,416.44			86,416.44	
322000021 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		154,729.08		154,729.08	154,729.08
322000501 APLICACIÓN REMANENTES RECURSO PROPIO EJERCICIO 2021			-5,440.02	-5,440.02	-5,440.02
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-640,030.04	154,729.08	-5,440.02	-490,740.98	149,289.06
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-640,030.04	154,729.08	-5,440.02	-490,740.98	149,289.06
3200 Patrimonio Generado	-490,740.98	16,038,335.50	-16,790,918.31	-1,243,323.79	-752,582.81
3000 Hacienda Pública/Patrimonio	-874,205.98	16,528,521.24	-17,281,104.05	-1,626,788.79	-752,582.81
TOTAL BALANCE		76,070,623.79	-76,070,623.79		
417301005 PLANOS Y DIVERSAS CONSTANCIAS		7,708.23	-177,314.91	-169,606.68	-169,606.68
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		7,708.23	-177,314.91	-169,606.68	-169,606.68
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		7,708.23	-177,314.91	-169,606.68	-169,606.68

BALANZA DE COMPROBACION

A DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
4100 Ingresos de Gestion		7,708.23	-177,314.91	-169,606.68	-169,606.68
422101001 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES			-12,996,111.01	-12,996,111.01	-12,996,111.01
422101002 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS			-596,738.10	-596,738.10	-596,738.10
422101003 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS			-1,941,372.01	-1,941,372.01	-1,941,372.01
422101005 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-912,220.00	-912,220.00	-912,220.00
4221 Transferencias Internas			-16,446,441.12	-16,446,441.12	-16,446,441.12
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-16,446,441.12	-16,446,441.12	-16,446,441.12
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-16,446,441.12	-16,446,441.12	-16,446,441.12
4000 Ingresos		7,708.23	-16,623,756.03	-16,616,047.80	-16,616,047.80
511101131 SUELDO BASE		8,873,856.65		8,873,856.65	8,873,856.65
5111 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		8,873,856.65		8,873,856.65	8,873,856.65
511201212 HONORARIOS ASIMILADOS		331,742.45		331,742.45	331,742.45
5112 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		331,742.45		331,742.45	331,742.45
511301312 ANTIGÜEDAD		271,754.18		271,754.18	271,754.18
511301321 PRIMA VACACIONAL		308,243.69		308,243.69	308,243.69
511301323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,193,442.38		1,193,442.38	1,193,442.38
511301331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		4,414.96		4,414.96	4,414.96
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,777,855.21		1,777,855.21	1,777,855.21
511401411 APORTACIONES AL ISSEG		19,499.28		19,499.28	19,499.28
511401413 APORTACIONES IMSS		1,426,679.40		1,426,679.40	1,426,679.40
511401421 APORTACIONES INFONAVIT		529,670.16		529,670.16	529,670.16
5114 Seguridad Social		1,975,848.84		1,975,848.84	1,975,848.84
511501551 CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		37,054.00		37,054.00	37,054.00
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		37,054.00		37,054.00	37,054.00
5110 Servicios Personales		12,996,357.15		12,996,357.15	12,996,357.15
512102111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		213,660.71	-2,890.00	210,770.71	210,770.71
512102121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		189,338.53		189,338.53	189,338.53
512102161 MATERIAL DE LIMPIEZA		36,101.04		36,101.04	36,101.04
5121 Materiales de Administración		439,100.28	-2,890.00	436,210.28	436,210.28
512502531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		643.00		643.00	643.00
5125 Productos Químicos, farmacéuticos		643.00		643.00	643.00
512602612 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SERVIDORES PUBLICOS		173,250.38		173,250.38	173,250.38
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		173,250.38		173,250.38	173,250.38
512702711 VESTUARIO Y UNIFORMES		41,467.68		41,467.68	41,467.68
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		41,467.68		41,467.68	41,467.68
5120 Materiales y Suministros		654,461.34	-2,890.00	651,571.34	651,571.34
513103111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		103,350.00		103,350.00	103,350.00
513103141 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		36,409.00		36,409.00	36,409.00
513103151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		27,792.51		27,792.51	27,792.51
513103171 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET		73,047.95		73,047.95	73,047.95
513103173 SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION		27,144.00		27,144.00	27,144.00
5131 Servicios Básicos		267,743.46		267,743.46	267,743.46
513303353 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS		621,000.00		621,000.00	621,000.00
513303381 SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,480.00		3,480.00	3,480.00
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		624,480.00		624,480.00	624,480.00
513403411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		2,865.78	-2,784.00	81.78	81.78
513403451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		43,024.49		43,024.49	43,024.49
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		45,890.27	-2,784.00	43,106.27	43,106.27
513503511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		381,227.37		381,227.37	381,227.37
513503531 INSTALACION,REPARACION Y MANTO DE BIENES INFORMATICOS		13,270.40		13,270.40	13,270.40
513503551 MANTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES		112,362.48		112,362.48	112,362.48
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		506,860.25		506,860.25	506,860.25
513703711 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO		3,193.12		3,193.12	3,193.12
513703751 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		14,827.40	-6,759.20	8,068.20	8,068.20
513703791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		26,090.00		26,090.00	26,090.00
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		44,110.52	-6,759.20	37,351.32	37,351.32
513803852 GASTOS DE OFICINA PARA SERVIDORES PUBLICOS		121,066.17		121,066.17	121,066.17
5138 Servicios Oficiales		121,066.17		121,066.17	121,066.17
513903921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,098.00		12,098.00	12,098.00
513903981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS		336,989.00		336,989.00	336,989.00
5139 Otros Servicios Generales		349,087.00		349,087.00	349,087.00
5130 Servicios Generales		1,959,237.67	-9,543.20	1,949,694.47	1,949,694.47
5100 Gastos de Funcionamiento		15,610,056.16	-12,433.20	15,597,622.96	15,597,622.96
551505111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		19,958.38		19,958.38	19,958.38
551505151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO		180,608.81		180,608.81	180,608.81
551505411 AUTOMOVILES Y CAMIONES		65,274.84		65,274.84	65,274.84
5515 Depreciación de Bienes Mueble		265,842.03		265,842.03	265,842.03
5510 Estimaciones,Depreciaciones,Deterioros,Amortizaciones,Provisiones y Reservas		265,842.03		265,842.03	265,842.03
5500 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		265,842.03		265,842.03	265,842.03
5000 Gastos y Otras Pérdidas		15,875,898.19	-12,433.20	15,863,464.99	15,863,464.99
TOTAL ACTIVIDAD		15,883,606.42	-16,636,189.23	-752,582.81	-752,582.81
811000001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		16,621,487.82	-2,308,830.02	14,312,657.80	14,312,657.80
812000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,239,147.86	-18,930,317.84	2,308,830.02	2,308,830.02
813000001 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,308,830.02	-2,308,830.02		
814000001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,621,487.82	-16,621,487.82		
815000001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-16,621,487.82	-16,621,487.82	-16,621,487.82
821000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,308,830.02	-16,621,487.82	-14,312,657.80	-14,312,657.80
822000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20,331,650.20	-22,640,480.22	-2,308,830.02	-2,308,830.02
823000001 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		3,009,496.20	-3,009,496.20		
823000002 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DEVENGADO		700,666.18	-700,666.18		
824000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,621,487.82	-16,621,487.82		
825000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,972,653.18	-16,972,653.18		
826000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,270,322.46	-16,270,322.46		
827000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,270,322.46		16,270,322.46	16,270,322.46
8000 Cuentas de Orden Presupuestarias		149,276,382.04	-149,627,547.40	-351,165.36	-351,165.36
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
930000001 ADEFA		702,330.72		351,165.36	351,165.36
TOTAL CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO		702,330.72	-351,165.36	351,165.36	351,165.36