



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	<b>* TOTAL</b>		<b>335,835,451.79</b>	<b>- 335,835,451.79</b>		
111200001	SANTANDER #65500708592 (GC)	2,001,160.00	3,244,819.53	- 3,272,626.11	1,973,353.42	- 27,806.58
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,457.05	-	-	71,457.05	-
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	274,777.69	-	-	274,777.69	-
111200008	SANTANDER #655037882	28,729.72	-	-	28,729.72	-
111200014	SANTANDER #180000042	643,618.37	-	-	643,618.37	-
111200016	SANTANDER-6550431273	336,577.72	-	-	336,577.72	-
111200019	SANTANDER 8000022818	624.32	-	-	624.32	-
111200020	SANTANDER#1800002402	39,901.63	-	-	39,901.63	-
111200021	SANTANDER#1800002515	653,747.44	-	-	653,747.44	-
111200024	SANTANDER#1800003305	311,370.23	-	-	311,370.23	-
111200025	SANTANDER#1800003311	18,000,000.00	12,980,506.19	- 8,480,506.19	22,500,000.00	4,500,000.00
111200026	SANTANDER#1800003374	395,803.40	-	-	395,803.40	-
111200027	SANTANDER#1800000346	3,899,980.19	-	-	3,899,980.19	-
111200028	SANTANDER#1800003716	-	-	-	-	-
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	1,772,461.34	2,792,758.98	- 4,200,319.68	364,900.64	- 1,407,560.70
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	1,809,556.47	25,326,129.28	- 24,816,368.02	2,319,317.73	509,761.26
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	245,571.39	5,689,303.86	- 5,359,287.31	575,587.94	330,016.55
111200118	BANORTE(E #687466935	83,851.23	25.35	-	83,876.58	25.35
111200119	BANORTE (F) #6913833	16,967.03	2.57	-	16,969.60	2.57
111200125	BANORTE #0190959281-FONDOS MIXTOS	48,176.93	-	-	48,176.93	-
111200129	#0861384464-FONDOS MIXTOS	3,337.64	-	-	3,337.64	-
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	10,322.92	1.57	-	10,324.49	1.57
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	34,549.02	5.24	-	34,554.26	5.24
111200136	BNTE #0216812307-FONDOS MIXTOS'20 14	124.17	-	-	124.17	-
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	-	-	102,004.36	-
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	70,971.10	214.6	-	70,992.56	214.6
111200141	BANORTE #512284268 (	646,600.27	229.69	-	646,829.96	229.69
111200142	BANORTE #545932204 (	249,227.28	-	-	249,227.28	-
111200143	BANORTE #589168128 (MIGRANTES 3X1)	274,774.33	97.61	-	274,871.94	97.61
111200144	BANORTE #803014868 (TUNEL EL LAUREL)	156,633.45	-	-	156,633.45	-
111200145	BANORTE #513412826 (	66,326.67	-	-	66,326.67	-
111200146	FIDUCIARIO BANORTE #803012202 (FIU)	1,812,202.61	3,861.71	-	1,816,064.32	3,861.71
111200148	BANORTE 0254626319-M	251.70	-	-	251.70	-
111200150	BANORTE #262023360-MIGRANTES 3X1	5,630.86	17.30	-	5,648.16	17.30
111200151	BANORTE#267158351-IM	84,875.87	25.65	-	84,901.52	25.65
111200152	BANORTE#00287805738-	13,514.06	10.165	- 13,513.40	102.31	- 13,411.75
111200153	BANORTE#0295633280-O	672.90	0.01	- 672.91	-	- 672.90
111200154	BANORTE#401754904-DE	284.97	-	-	284.97	-
111200201	BAJIO #1319840201 (GC)	6,399,961.81	36,974,105.31	- 40,893,888.44	2,480,178.68	- 3,919,783.13
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	17,155.94	-	-	17,155.94	-
111200205	BAJIO #17731830101 (F-106)	83,123.10	-	-	83,123.10	-
111200207	BAJIO #22528560101 (F-107)	414,069.97	-	- 14,287.17	399,782.80	- 14,287.17
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	390,684.38	-	-	390,684.38	-
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	50,297.11	-	-	50,297.11	-
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	730,284.97	-	-	730,284.97	-
111200214	BAJIO #6159008 (F-211)	143,797.55	-	-	143,797.55	-
111200215	BAJIO #7507031 (F-1'12)	52,575.13	-	-	52,575.13	-
111200216	BAJIO #7507213 (F-2'12)	39,586.82	-	-	39,586.82	-
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	621,599.45	-	-	621,599.45	-
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	314,678.00	-	-	314,678.00	-
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	1,488,421.27	319,250.57	- 884,383.73	923,288.11	- 565,133.16
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	131,981.28	-	-	131,981.28	-
111200222	BAJIO#12607727-F1'15	2,645,516.00	36.54	- 43,604.40	2,601,948.14	- 43,567.86
111200223	BAJIO#12607933-F2'15	2,488,523.17	2,621,482.39	- 4,868,331.06	24,167.50	- 2,246,848.67
111200224	BAJIO#1319840202 (RECAUDACION-GCTE)	-	26,501.63	-	26,501.63	26,501.63
111200225	BAJIO#149554130101-FAISM'2016	-	3,321,219.00	-	3,321,219.00	3,321,219.00
111200226	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'2016	-	7,716,776.00	-	7,716,776.00	7,716,776.00
111200308	BAJIO #7522162 SUBSEMUN FED 20 12	620,383.68	5.34	-	620,389.02	5.34
111200309	BAJIO #7521826-SUBSEMUN MPAL'2012	264,329.77	2.28	-	264,332.05	2.28
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,564.54	3.28	-	380,567.82	3.28
111200320	BAJIO#129222170101-FOPADEM'2015	3,827,951.14	32.96	-	3,827,984.10	32.96
111200321	BAJIO#129838470101-C	1,836.40	0.01	- 1,836.41	-	- 1,836.40
111200322	BAJIO#129837300101-S	5,313.04	0.01	- 5,313.05	-	- 5,313.04
111200323	BAJIO#133724460101-HABITAT'2015	1,089.67	1.88	- 1,077.00	14.55	- 1,075.12
111200324	HABITAT'2015 (MPAL)	464.94	0.80	- 461.00	4.74	- 460.20
111200325	BAJIO#14107304-010	1,225,164.61	483.06	-	1,225,647.67	483.06
111200326	BAJIO #142588420101-PIESCC'2015	52,168.81	0.45	-	52,169.26	0.45
111200327	BAJIO#144553070101-PROG. PISBCC'2015	356,867.27	3.07	-	356,870.34	3.07
111200401	BANAMEX #7001/469995	77,326.80	5,355.10	- 526.64	82,155.26	4,828.46
111200403	BANAMEX #7001/4394549-FONCA/CONACULTA	37,720.39	-	-	37,720.39	-
111200406	BANAMEX #7003/861881	391.91	1,392.00	- 348.00	1,435.91	1,044.00
111200408	BANAMEX #7006/358231	23,806.81	701.16	-	24,507.97	701.16
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	922,085.11	500.00	- 149,131.87	773,453.24	- 148,631.87
111200410	BANAMEX #70063772729	356,865.82	94.37	-	356,960.19	94.37
111200411	BANAMEX #7007/1079862-COVEG'2014	562,558.15	148.77	-	562,706.92	148.77
111200412	BANAMEX#7007748344-FONCA'2013	2,407.16	1,044.00	- 348.00	3,103.16	696.00
111200413	BANAMEX#70078971132-	13,434.50	698.97	- 348.00	13,785.47	350.97
111200414	BANAMEX#7008/1817616	20,932.68	4.43	-	20,937.11	4.43
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,772.36	-	-	50,772.36	-
111200502	BANCOMER#0197421850	102,361.57	0.88	-	102,362.45	0.88
111200503	BANCOMER#197742967-	6,788.63	0.06	-	6,788.69	0.06
111200504	BANCOMER #0010183014	10,422,541.07	298.40	-	10,422,839.47	298.40



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11200601	BANREGIO # 177-99500-	256,947.22	135,463.51	-	392,410.73	135,463.51
11200602	BANREGIO # 1779913800 16 (FOPEDEP'20 14)	161,295.75	143.57	- 8,388.21	153,051.11	- 8,244.64
11200603	BANREGIO# 1779840 100 17-RECAUDACION	-	85,222.03	- 194.88	85,027.15	85,027.15
11200201	BAJIO # 1319840201 (GC)	100,289,589.08	27,210,410.92	-	127,500,000.00	27,210,410.92
11200208	BAJIO #6158554 (F-111)	454,896.60	-	-	454,896.60	-
11200212	BAJIO #8847444-INV. F-1'13	1,004,727.92	-	-	1,004,727.92	-
11200214	BAJIO F-1'14 # 10470904	3,517,086.73	-	-	3,517,086.73	-
11200216	BAJIO# 12607727-F'1'15-INVERS	6,287,578.20	-	-	6,287,578.20	-
11200217	BAJIO# 12607933-F'2'15-INVERS	8,033,984.07	-	- 2,533,984.07	5,500,000.00	- 2,533,984.07
11200218	BAJIO# 14955413010 1-FAISM' 16-INVERS	-	-	-	-	-
11200219	BAJIO# 14955744010 1-FORTAMUN' 16-INVERS	-	-	-	-	-
112200001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-	157,802.82	- 157,802.82	-	-
112300001	Funcionarios y empleados	12,228.62	136,000.00	- 128,000.00	20,228.62	8,000.00
112300003	Gastos por Comprobar	11,769.10	477,002.60	- 448,833.00	39,938.70	28,169.60
112300009	Financiamientos	292,443.84	-	- 12,031.30	280,412.54	- 12,031.30
112300011	Anticipos de Nómina	-	-	-	-	-
112500001	Fondo Fijo	49,300.00	93,500.00	- 5,500.00	137,300.00	88,000.00
112900001	Otros deudores	12,982,786.42	12,065,281.92	- 776,130.90	24,271,937.44	11,289,151.02
113000001	Ant Prov Prest Serv C P	25,663.26	-	-	25,663.26	-
113400001	Ant Contratistas C P	19,740,761.95	838,758.77	- 546,305.95	20,033,214.77	292,452.82
115100001	(Almacenes) MATERIAL	17,610.50	-	-	17,610.50	-
115190001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-
119000001	I.S.S.E.G. (Otros ac	250.00	-	-	250.00	-
119100002	JORGE ORLANDO LARA ORTIZ	75,493.12	-	-	75,493.12	-
119100003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,741.00	-	-	30,741.00	-
121387581	Invers Fideicomisos	1,175,000.00	-	-	1,175,000.00	-
123105811	Terrenos	18,381,038.92	-	-	18,381,038.92	-
123305831	Edificios e instalaciones	18,957,020.76	-	-	18,957,020.76	-
123405891	Adjudicaciones, Expr	56,680.00	-	-	56,680.00	-
123516111	Edificación habitacional	4,694,132.84	-	-	4,694,132.84	-
123526121	Edificación no habitacional	10,354,499.29	-	-	10,354,499.29	-
123536131	Constr Obras	4,740,754.96	-	-	4,740,754.96	-
123546141	División terrenos	32,911,032.78	-	-	32,911,032.78	-
123556151	Construcción de vías de comunicación	99,523.51	-	-	99,523.51	-
123566161	Otras construcc	1,007,106.97	-	-	1,007,106.97	-
123626221	Edificación no habitacional	31,792,321.69	-	-	31,792,321.69	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	8,791,684.39	-	-	8,791,684.39	-
124125121	Muebles excepto ofic	85,965.52	-	-	85,965.52	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	22,711,268.41	-	-	22,711,268.41	-
124195191	Otros mobiliarios	845,511.29	-	-	845,511.29	-
124195192	Mobiliario y eqcom	5,000.00	-	-	5,000.00	-
124215211	Equipo de audio y de video	361,338.85	-	-	361,338.85	-
124235231	Camaras fotograficas y de video	273,203.55	-	-	273,203.55	-
124295291	Otro mobiliario	310,053.26	-	-	310,053.26	-
124315311	Equipo médico denta	105,218.94	-	-	105,218.94	-
124415411	Automóviles y camiones	55,000,934.28	-	-	55,000,934.28	-
124425421	Carrocerías y remolques	154,863.48	-	-	154,863.48	-
124495491	Otro equipo de transporte	2,388,590.75	-	-	2,388,590.75	-
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	179,220.00	-	-	179,220.00	-
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	4,698,000.00	-	-	4,698,000.00	-
124645641	Sist AA calefacció	224,395.30	-	-	224,395.30	-
124655651	Eq Comunicación	8,185,585.01	-	-	8,185,585.01	-
124665661	Accesorios de iluminación	285,365.78	-	-	285,365.78	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	6,669,298.24	-	-	6,669,298.24	-
124695691	Otros equipos	727,217.03	-	-	727,217.03	-
124715133	Otros bienes artisti	206,819.72	-	-	206,819.72	-
125105911	Software	2,149,433.94	-	-	2,149,433.94	-
125415971	Licencia informatica	105,270.00	-	-	105,270.00	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	311,116.00	-	-	311,116.00	-
126305121	Muebles excepto ofic	9,928.84	-	-	9,928.84	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	3,381,216.43	-	-	3,381,216.43	-
126305191	Otros mobiliarios	119,021.58	-	-	119,021.58	-
126305192	Mobiliario y eqcom	666.67	-	-	666.67	-
126305211	Equipo de audio y de video	41,272.47	-	-	41,272.47	-
126305231	Camaras fotograficas y de video	44,143.47	-	-	44,143.47	-
126305291	Otro mobiliario	4,612.38	-	-	4,612.38	-
126305411	Automóviles y camiones	4,666,859.16	-	-	4,666,859.16	-
126305421	Carrocerías y remolques	8,000.00	-	-	8,000.00	-
126305491	Otro equipo de transporte	663,242.28	-	-	663,242.28	-
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	20,909.00	-	-	20,909.00	-
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	1,174,500.00	-	-	1,174,500.00	-
126305641	Sist AA calefacció	1,551.24	-	-	1,551.24	-
126305651	Eq Comunicación	576,769.70	-	-	576,769.70	-
126305661	Accesorios de iluminación	26,805.12	-	-	26,805.12	-
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	217,819.47	-	-	217,819.47	-
126305691	Otros equipos	203,760.19	-	-	203,760.19	-
126505911	Amort Acum Software	203,235.21	-	-	203,235.21	-
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	31,581.00	-	-	31,581.00	-
127106311	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	96,610.00	-	-	96,610.00	-
211100001	SERVICIOS PERSONALES	18,069.45	14,531,705.28	- 14,531,705.28	18,069.45	-
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 20 15	705,445.21	329,368.83	- 4.63	376,081.01	329,364.20
211200001	Proveedores por pagar CP	270,714.65	25,074,864.81	- 25,846,030.66	1,041,880.50	- 771,165.85
211200123	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 20 12	574,994.00	-	-	574,994.00	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211200132	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2013	- 3,297.38	-	-	- 3,297.38	-
211200133	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2013	- 704.00	-	-	- 704.00	-
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	- 19,960.98	-	-	- 19,960.98	-
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	- 62,308.15	-	-	- 62,308.15	-
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	- 4,760,003.82	3,563,366.39	- 31,283.59	- 1,227,921.02	3,532,082.80
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	- 4,837,148.64	3,544,304.76	- 72,452.35	- 1,365,296.23	3,471,852.41
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	- 562,948.27	269,094.06	- 2,1556.55	- 315,410.76	247,537.51
211300001	Contratistas por pagar CP	- 1,947,618.76	434,810.43	- 954,755.63	- 2,467,563.96	- 519,945.20
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	- 7,974,344.01	662,339.19	- 154,537.88	- 7,466,542.70	507,801.31
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	- 1,995,098.33	2,237,434.05	- 468,796.80	- 226,461.08	1,768,637.25
211600002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	17.40	- 17.40	-	-
211700001	ISR RETENC. X SALARIOS	-	302,159.37	- 302,159.37	-	-
211700002	ISR RETENC. X SERVICIOS PROFESIONALES	-	8,053.57	- 8,053.57	-	-
211700003	ISR RETENC. X ASIMILADOS A SALARIOS	-	83,104.35	- 83,104.35	-	-
211700004	ISR RETENC. X ARRDTO	-	-	-	-	-
211700005	IMPTO. CED. 2% S/ HONORARIOS	- 60.134	597.00	- 802.71	- 807.05	- 205.71
211700006	IMPTO. 2% S/ NOMINA	- 140,361.00	140,361.00	- 147,379.00	- 147,379.00	- 7,018.00
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	- 1,900,864.00	1,900,864.00	- 233,526.00	- 233,526.00	1,667,338.00
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ ARRDTO.	- 1,698.16	1,699.00	-	- 0.84	1,699.00
211700101	CUOTAS IMSS	- 1,841,224.42	2,007,582.56	- 2,146,886.74	- 1,980,528.60	- 139,304.18
211700102	CUOTAS RCV	- 1,391,762.00	1,391,762.00	-	-	1,391,762.00
211700103	ISSEG	- 2,338,973.50	6,885,706.28	- 6,981,855.92	- 2,435,123.14	- 96,149.64
211700104	CUOTAS SINDICALES	- 6,850.00	42,925.00	- 36,075.00	-	6,850.00
211700105	COVEG	- 234.67	704.01	- 469.34	-	234.67
211700201	PRESTAMOS SINDICALES	- 31,000.00	100,450.00	- 69,450.00	-	31,000.00
211700202	METLIFE MEXICO SA	- 69,551.43	202,402.95	- 134,673.80	- 1,822.28	67,729.15
211700203	CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA	- 1,200.00	3,480.00	- 2,280.00	-	1,200.00
211700204	PENSION ALIMENTICIA	- 15,251.00	204,405.32	- 189,154.32	-	15,251.00
211700206	RANGEL MUEBLES	- 3,930.43	13,291.17	- 9,360.74	-	3,930.43
211700208	IMPULSORA PROMOBLEN SA	- 32,948.83	99,101.74	- 66,476.30	- 323.39	32,625.44
211700209	SEGUROS ARGOS SA	- 1,605.00	4,653.00	- 3,085.00	- 37.00	1,568.00
211700212	FINANCIERA INDEPENDENCIA	- 57.49	114.98	- 57.49	-	57.49
211700213	LIBERTAD SERVICIOS F	- 1,643.00	4,112.00	- 2,469.00	-	1,643.00
211700216	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA	- 6,150.50	18,451.50	- 12,301.00	-	6,150.50
211700218	SERVICIOS DENTALES	- 1,883.32	1,883.32	-	-	1,883.32
211700219	JUICIO MERCANTIL	-	-	-	-	-
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	- 47,484.88	-	-	- 47,484.88	-
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	- 181,738.86	1,538.00	- 36.31	- 180,237.17	1,501.69
211700303	1.0% O.B.S.	- 92,252.01	-	-	- 92,252.01	-
211700399	Fondo de Ahorro	- 315,052.30	-	- 153,787.85	- 468,840.15	- 153,787.85
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 250.00	1,650,197.43	- 1,650,197.43	- 250.00	-
211900002	F.A.I.S.M.	- 449,901.90	-	-	- 449,901.90	-
211900003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	- 235,034.35	-	-	- 235,034.35	-
211900004	MANTENIMIENTO Y BACHEO	- 233,959.77	-	-	- 233,959.77	-
211900005	OBRA PUBLICA DIRECTA	- 71,854.91	-	-	- 71,854.91	-
211900006	OBRAS X COOPERACIÓN	- 400,818.26	-	-	- 400,818.26	-
211900007	REMAN. P/OBRAS EST. Y PROJ.	- 125,618.94	-	-	- 125,618.94	-
211900008	DEVOLUCIONES S/ RECAUDACION	- 26,155.03	7,365.47	- 11,126.16	- 29,915.72	- 3,760.69
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	- 930,368.53	1,415.00	- 6,935.00	- 935,888.53	- 5,520.00
211900011	PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS	- 83,766.36	-	- 4,113.50	- 87,879.86	- 4,113.50
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	- 278,723.53	7,641.80	- 14,804.63	- 285,886.36	- 7,162.83
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	- 30,104.50	17,840.00	- 35,680.00	- 47,944.50	- 17,840.00
211900015	DEVOLUCIONES DIVERSAS	- 17,847.28	18,019.75	- 172.47	-	17,847.28
211900016	HONORARIOS DE COBRANZA	- 44,584.97	44,584.97	-	-	44,584.97
211900018	PASIVOS DIVERSOS	- 547,840.12	206,048.49	- 6,507.60	- 348,299.23	199,540.89
213129111	AMORT DEUDA INT CP	-	615,515.45	- 3,728,674.40	- 3,113,158.95	- 3,113,158.95
216100001	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	- 1,886.33	-	-	- 1,886.33	-
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	- 158,743.12	27,422,621.68	- 27,466,898.19	- 203,019.63	- 44,276.51
219100002	INGRESOS POR RECAUDAR	- 669,467.87	-	- 11,481,940.27	- 12,151,408.14	- 11,481,940.27
219900209	Diferencias irrelevantes MM	- 417.4	-	- 0.88	- 42.62	- 0.88
223300101	ENDEUDAMIENTO INTERNO L/P	- 29,211,508.55	3,396,173.40	-	- 25,815,335.15	3,396,173.40
225100001	MIGUEL S. BARRERA G.	- 286.34	-	-	- 286.34	-
225100002	CONSTRUCTORA ECSA	- 1,633.50	-	-	- 1,633.50	-
225100003	JOSE LEONARDO DUENAS	- 833.77	-	-	- 833.77	-
225100004	JOAQUIN ALVAREZ SILVA	- 623.79	-	-	- 623.79	-
225100005	ADOLFO ARRIAGA PRADO	- 450.83	-	-	- 450.83	-
225100006	CONST. ECSA DEL BAJIO	- 2,415.43	-	-	- 2,415.43	-
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 72,418,191.44	72,418,191.44	-	-	72,418,191.44
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	- 1,861,817.14	-	-	- 1,861,817.14	-
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	- 306,940.77	-	-	- 306,940.77	-
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	- 281,042.09	-	-	- 281,042.09	-
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	- 11,247,296.51	-	-	- 11,247,296.51	-
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	- 14,716,174.44	-	- 96,484.47	- 14,812,658.91	- 96,484.47
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	- 20,821,292.15	-	-	- 20,821,292.15	-
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	- 27,950,690.00	-	- 78,843.57	- 28,029,533.57	- 78,843.57
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	- 29,264,776.69	158,895.98	- 387,512.41	- 29,036,160.26	- 228,616.43
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	580,219.38	- 72,466,128.44	- 71,885,909.06	- 71,885,909.06
322000101	REM EJER ANT 2011 F1	- 3,840,675.30	-	-	- 3,840,675.30	-
322000103	REM EJER ANT 2010 F1	- 556,263.51	-	-	- 556,263.51	-
322000104	REM EJER ANT 2009 F1	-	-	-	-	-
322000106	REM EJER ANT 2007 F1	- 1,218,531.94	-	-	- 1,218,531.94	-
322000108	REM EJER ANT 2006 F1	-	-	-	-	-
322000109	REM EJER ANT 2005 F1	- 18,181.10	-	-	- 18,181.10	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
322000114	APLIC REM FONDO I	- 2,193,691.91	-	-	- 2,193,691.91	-
322000115	APLICACION DE REM FONDO II	- 989,333.90	-	-	- 989,333.90	-
322000117	APLICACION DE REMANENTES 20 12-CP	- 259,513.60	-	-	- 259,513.60	-
322000118	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13	- 15,287,264.93	-	-	- 15,287,264.93	-
322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	- 7,052,055.72	-	-	- 7,052,055.72	-
322000120	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13	- 44,713,926.93	-	-	- 44,713,926.93	-
322000121	APLIC. REM. EJERC. ANT. GASTO CTE'13	- 34,339,184.53	-	-	- 34,339,184.53	-
322000122	APLIC D REM EJERC ANT PROY D COINV	- 8,907,168.55	-	-	- 8,907,168.55	-
322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14	- 10,241,088.55	-	-	- 10,241,088.55	-
322000124	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14	- 2,877,892.73	88.98	- 88.98	- 2,877,892.73	-
322000125	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 20 14	- 31,873,582.78	-	-	- 31,873,582.78	-
322000126	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 20 14	- 1,418,452.64	-	-	- 1,418,452.64	-
322000127	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 20 14	- 37,612,872.32	-	-	- 37,612,872.32	-
322000128	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 20 15	-	-	-	-	-
322000129	APLIC REM FAISM'20 15	-	-	-	-	-
322000131	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 20 15	-	-	-	-	-
322000132	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 20 15	-	-	-	-	-
324100001	BIENES MUEBLES/ INMUEBLES Y OTROS	- 60,234,272.71	-	-	- 60,234,272.71	-
411201201	PREDIAL URBANO	-	134,018.41	- 29,728,454.71	- 29,594,436.30	- 29,594,436.30
411201202	PREDIAL RUSTICO	-	20,621.43	- 2,055,340.47	- 2,034,719.04	- 2,034,719.04
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	-	-	- 184,717.29	- 184,717.29	- 184,717.29
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	-	-	- 25,303.22	- 25,303.22	- 25,303.22
411201205	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	-	-	- 34,084.58	- 34,084.58	- 34,084.58
411301301	BILLARES Y BOLICHES	-	-	- 909.00	- 909.00	- 909.00
411301303	TEATRO Y CIRCO	-	-	- 600.00	- 600.00	- 600.00
411301304	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ESPORADICOS	-	-	- 22,166.87	- 22,166.87	- 22,166.87
411301305	ESPECTACULOS PÚBLICOS PERMANENTE	-	-	- 48,271.63	- 48,271.63	- 48,271.63
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	-	-	- 2,722.00	- 2,722.00	- 2,722.00
411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	-	-	-	-	-
411701701	RECARGOS DE IMPUESTO	-	-	- 1,863.98	- 1,863.98	- 1,863.98
411701703	GASTOS DE EJECUCIÓ I	-	-	-	-	-
411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN	-	-	- 81,787.34	- 81,787.34	- 81,787.34
414304301	RECOLECCION DE BASURA	-	-	- 44,925.47	- 44,925.47	- 44,925.47
414304302	PANTEONES CIUDAD	-	-	- 65,724.00	- 65,724.00	- 65,724.00
414304303	RASTRO	-	-	- 98,876.41	- 98,876.41	- 98,876.41
414304304	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO	-	-	- 70.132	- 70.132	- 70.132
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	-	-	-	-	-
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	-	-	- 27,282.64	- 27,282.64	- 27,282.64
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	-	-	- 51,015.00	- 51,015.00	- 51,015.00
414304308	CASA DE LA CULTURA	-	-	- 40,625.57	- 40,625.57	- 40,625.57
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	-	-	- 2,246.58	- 2,246.58	- 2,246.58
414304310	POR LICENCIAS DE CON	-	-	- 22,104.54	- 22,104.54	- 22,104.54
414304311	Revisión y autorización de avalúos	-	-	- 7,176.87	- 7,176.87	- 7,176.87
414304312	REVISION DE PROYECTOS PARA TRAZA	-	-	-	-	-
414304313	LICENCIAS ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	-	-	- 12,993.91	- 12,993.91	- 12,993.91
414304314	PERMISOS PARA VENTA	-	-	-	-	-
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	-	-	- 7,930.95	- 7,930.95	- 7,930.95
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	-	-	- 30,790.28	- 30,790.28	- 30,790.28
414304317	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACION	-	-	-	-	-
414304318	CONTROL CANINO	-	-	- 2,166.80	- 2,166.80	- 2,166.80
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	-	-	- 32,611.89	- 32,611.89	- 32,611.89
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	-	-	- 42,119.08	- 42,119.08	- 42,119.08
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	-	-	- 19,469.52	- 19,469.52	- 19,469.52
414304324	PERMISO EXTRAORDINARIO	-	-	-	-	-
414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	-	-	-	-	-
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	-	-	- 147.84	- 147.84	- 147.84
414304327	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	-	802.20	- 2,490.96	- 1,688.76	- 1,688.76
414304328	PERMISO SUPLETORIO DE TRANSPORTE	-	-	- 5,348.10	- 5,348.10	- 5,348.10
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	-	-	- 5,863.91	- 5,863.91	- 5,863.91
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	-	-	- 32,535.00	- 32,535.00	- 32,535.00
414304332	ESTACIONAMIENTO MERCADO EMBAJADORAS	-	-	- 6,384.00	- 6,384.00	- 6,384.00
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	-	-	- 81,185.00	- 81,185.00	- 81,185.00
414304334	PENSION EST EX ESTAC	-	-	- 902.14	- 902.14	- 902.14
414304335	ESTACIONAMIENTO JARDIN EMBAJADORAS	-	-	- 54,456.00	- 54,456.00	- 54,456.00
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	-	-	- 12,114.19	- 12,114.19	- 12,114.19
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	-	-	- 10,091.30	- 10,091.30	- 10,091.30
414304339	ANALISIS DE RIESGO	-	-	- 1,687.23	- 1,687.23	- 1,687.23
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	-	-	- 1,913.80	- 1,913.80	- 1,913.80
414304341	DICTAMENES DE SEGURIDAD P/ SEDENA	-	-	-	-	-
414304342	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD P/ COMERCIOS	-	-	- 4,413.20	- 4,413.20	- 4,413.20
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	-	-	- 1,124.82	- 1,124.82	- 1,124.82
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	-	-	- 6,311.88	- 6,311.88	- 6,311.88
414304345	POR LICENCIAS DE REG	-	211.00	- 15,627.52	- 15,416.52	- 15,416.52
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	-	-	-	-	-
414304347	POR REGULARIZACION P	-	-	- 9,438.70	- 9,438.70	- 9,438.70
414304350	POR CERTIFICACION TERMINO DE OBRA	-	-	- 15,798.04	- 15,798.04	- 15,798.04
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	-	-	- 14,162.00	- 14,162.00	- 14,162.00
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO HAB	-	-	- 10,1300.69	- 10,1300.69	- 10,1300.69
414304358	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO INDUST	-	-	-	-	-
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	-	-	- 25,884.04	- 25,884.04	- 25,884.04
414304360	LICENCIA DE FACTIBILIDAD HABITACIONAL	-	-	- 499.27	- 499.27	- 499.27
414304362	LICENCIA DE FACTIBILIDAD COMERCIAL	-	-	- 16,862.44	- 16,862.44	- 16,862.44
414304364	CONSTANCIA DE UBICACIÓN DE PREDIOS	-	-	- 273.48	- 273.48	- 273.48





**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4 14 30 4367	PRACTICADOS POR TESORERIA	-	-	1,692.00	1,692.00	1,692.00
4 14 30 4368	REVISION DE PROYECTO	-	-	24,616.64	24,616.64	24,616.64
4 14 30 4372	PERMISO VENTA DE LOTES	-	-	-	-	-
4 14 30 4374	AMPLIACION DE HORARI	-	-	198,308.53	198,308.53	198,308.53
4 14 30 4376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	-	-	228.58	228.58	228.58
4 14 30 4377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	-	-	21,387.55	21,387.55	21,387.55
4 14 30 4379	D.A.P.	-	1,153.96	571,433.66	570,279.70	570,279.70
4 14 30 4381	CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL	-	-	7,341.84	7,341.84	7,341.84
4 14 40 4501	RECARGOS DERECHOS PO	-	-	17,434.06	17,434.06	17,434.06
4 15 10 510 1	LOCALES MERCADO HIDALGO	-	-	127,098.44	127,098.44	127,098.44
4 15 10 510 2	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	-	-	52,385.32	52,385.32	52,385.32
4 15 10 510 3	MERCADO GAVIRA	-	-	40,397.60	40,397.60	40,397.60
4 15 10 510 4	MUSEO MOMIAS	-	-	2,651,240.00	2,651,240.00	2,651,240.00
4 15 10 510 6	MONUMENTO AL PIPILA	-	-	43,150.00	43,150.00	43,150.00
4 15 10 510 7	MUSEO DIEGUINO	-	-	8,200.00	8,200.00	8,200.00
4 15 10 510 8	CENTRO DE CONVIVENCI	-	-	15,613.00	15,613.00	15,613.00
4 15 10 510 9	LOCALES PRESA DE LA OLLA	-	-	19,336.00	19,336.00	19,336.00
4 15 10 5110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	-	-	1,396.00	1,396.00	1,396.00
4 15 10 5111	LOCALES PANTEON	-	-	-	-	-
4 15 10 5112	LOCALES ESTACION	-	-	8,516.79	8,516.79	8,516.79
4 15 10 5114	CASETAS DE REVISTAS	-	-	1,168.29	1,168.29	1,168.29
4 15 10 5115	BODEGAS DE RASTRO	-	-	3,190.00	3,190.00	3,190.00
4 15 10 5116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	-	-	24,630.00	24,630.00	24,630.00
4 15 10 5117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	-	-	54,274.50	54,274.50	54,274.50
4 15 10 5118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	-	-	100,470.00	100,470.00	100,470.00
4 15 10 5119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	-	-	22,480.00	22,480.00	22,480.00
4 15 10 5120	SANITARIOS PLAZUELA DE LOS ANGELES	-	-	17,306.00	17,306.00	17,306.00
4 15 10 5121	SANITARIOS LOS PASTITOS	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
4 15 10 5122	SANITARIOS VALENCIANA	-	-	3,245.00	3,245.00	3,245.00
4 15 10 5123	SANITARIOS EX-ESTACION DEL F.F.C.C.	-	-	28,250.00	28,250.00	28,250.00
4 15 10 5124	SANITARIOS JARDIN UNION	-	-	17,306.00	17,306.00	17,306.00
4 15 10 5125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	-	-	65,985.00	65,985.00	65,985.00
4 15 10 5126	SANITARIOS PARDO	-	-	4,326.00	4,326.00	4,326.00
4 15 10 5127	ADQ BASES OBRA PÚBLICA	-	-	3,450.00	3,450.00	3,450.00
4 15 10 5130	PADRON DE PROVEEDORES	-	-	7,280.00	7,280.00	7,280.00
4 15 10 5131	PADRON DE PERITOS FISCALES	-	-	-	-	-
4 15 10 5132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	-	-	4,572.00	4,572.00	4,572.00
4 15 10 5135	SOBRANTES	-	1,351.32	11,143.98	9,792.66	9,792.66
4 15 10 5137	OTROS PRODUCTOS	-	1,548.60	1,548.60	-	-
4 15 10 5138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	-	-	6,914.06	6,914.06	6,914.06
4 15 10 5140	DECLARACIONES, FORMATOS Y AVISOS	-	-	1,729.00	1,729.00	1,729.00
4 15 10 5141	PERMISO PARA ESPECTA	-	-	16,920.00	16,920.00	16,920.00
4 15 10 5142	SELLADO DE BOLETOS	-	-	1,812.00	1,812.00	1,812.00
4 15 10 5143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	-	-	2,876.00	2,876.00	2,876.00
4 15 10 5148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	-	-	82,163.91	82,163.91	82,163.91
4 15 10 5149	RENDIMIENTOS E INVER	-	-	-	-	-
4 15 10 5152	RENDIMIENTOS E INVERSIONES RAMO 33	-	-	-	-	-
4 15 10 5154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	-	-	-	-	-
4 15 10 5155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	-	-	1,862.00	1,862.00	1,862.00
4 15 10 5165	DIR. RESPONSABLE DES URBANO	-	-	-	-	-
4 15 10 5168	CASETAS TELEFONICAS	-	-	314,096.00	314,096.00	314,096.00
4 15 10 5169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	-	-	48,818.00	48,818.00	48,818.00
4 15 10 5170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	-	-	528.00	528.00	528.00
4 15 10 5171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	-	11,990.00	448,047.55	436,057.55	436,057.55
4 15 10 5172	COMERCIANTES AMBULANTES	-	-	14,198.10	14,198.10	14,198.10
4 15 10 5173	COMERCIANTES EN FIESTAS TRADICIONALES	-	-	53,012.91	53,012.91	53,012.91
4 15 10 5174	MESAS EN VIA PUBLICA	-	-	36,066.47	36,066.47	36,066.47
4 15 10 5176	TELESCOPIO	-	-	1,886.00	1,886.00	1,886.00
4 15 10 5177	JUEGOS MECANICOS	-	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00
4 15 10 5178	PERIFONEO	-	-	1,176.00	1,176.00	1,176.00
4 15 10 5179	REPARTO DE VOLANTES	-	-	-	-	-
4 15 10 5180	CALLEJONEADAS	-	-	18,914.00	18,914.00	18,914.00
4 15 10 5181	PROMOTOR TURISTICO	-	-	369.00	369.00	369.00
4 15 10 5183	AMP HOR BILLARES, FUTBOLITOS, MAQ	-	-	-	-	-
4 15 10 5185	RENOVACION PERMISO	-	-	866.16	866.16	866.16
4 15 10 5188	PRESTADORES DE SERVICIOS	-	-	752.57	752.57	752.57
4 15 10 5190	CENTRO ADOC	-	-	-	-	-
4 15 10 5191	CONSULTORIO DENTAL	-	-	2,982.00	2,982.00	2,982.00
4 15 10 5192	Cuotas Mdo. artesanías Ex Estación FF	-	-	8,309.24	8,309.24	8,309.24
4 15 10 5193	MUEO DE MOMIAS VIA JERAS	-	-	114,827.00	114,827.00	114,827.00
4 15 10 5194	CARTA DE ANTECEDENTES NO ADMIVOS	-	-	572.00	572.00	572.00
4 16 20 610 1	MULTAS ADMINISTRATIV	-	14,425.37	14,425.37	-	-
4 16 20 610 2	AVISO EXTEMPORANEO T	-	-	3,275.30	3,275.30	3,275.30
4 16 20 610 3	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	-	-	2,865.70	2,865.70	2,865.70
4 16 20 610 4	INFRAC. AL REGLAM. D	-	158.00	8,348.10	8,190.10	8,190.10
4 16 20 610 5	INF LEY DE TRANSITO Y SU REGLAMENTO	-	-	397,882.06	397,882.06	397,882.06
4 16 20 610 6	INF AL BANDO DE POLI	-	329.00	43,281.00	42,952.00	42,952.00
4 16 20 610 7	INFRACCIONES DIRECCI	-	-	77,042.59	77,042.59	77,042.59
4 16 20 610 8	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	-	-	27,888.00	27,888.00	27,888.00
4 16 20 610 9	INFRACCIONES AL REG PROTECC ANIMALES	-	-	1,781.79	1,781.79	1,781.79
4 16 20 611	MULTAS ADMINISTRATIV	-	-	2,970.81	2,970.81	2,970.81
4 16 20 6112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	-	4,390.01	2,396,406.15	2,392,016.14	2,392,016.14
4 16 20 6113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	-	-	261,894.37	261,894.37	261,894.37



**MUNICIPIO DE GUAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4 1620 6 114	RECARGOS (3%)	-	1,276.85	- 311,480.20	- 310,203.35	- 310,203.35
4 1620 6 115	RECARGOS OTROS IMPUE	-	1,026.37	- 39,590.83	- 38,564.46	- 38,564.46
4 1620 6 116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	-	-	- 5,358.00	- 5,358.00	- 5,358.00
4 1620 6 117	GASTOS DE EJECUCION	-	-	267.74	267.74	267.74
4 1620 6 118	AFECTACION NO AUTORI	-	-	2,656.00	2,656.00	2,656.00
4 1620 6 227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	-	-	-	-	-
4 1620 6 232	OTROS DONATIVOS	-	-	387.39	387.39	387.39
4 2110 8 101	FONDO GENERAL	-	-	10,071,315.93	10,071,315.93	10,071,315.93
4 2110 8 102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	-	1,351,678.18	1,351,678.18	1,351,678.18
4 2110 8 103	IEPS ESPECIAL DE GASOLINAS Y DIESEL	-	-	500,024.89	500,024.89	500,024.89
4 2110 8 104	FONDO DE FISCALIZACION	-	-	692,910.66	692,910.66	692,910.66
4 2110 8 105	DERECHOS ALCOHOLES	-	-	65,916.86	65,916.86	65,916.86
4 2110 8 106	I.E.P.S.	-	-	157,959.05	157,959.05	157,959.05
4 2110 8 107	I.S.A.N.	-	-	223,926.22	223,926.22	223,926.22
4 2110 8 108	I.S.T.U.V.	-	-	5,154.72	5,154.72	5,154.72
4 2110 8 111	FONDO ISR	-	-	-	-	-
4 2120 8 201	FONDO DE INFRAESTRUC	-	-	3,321,219.00	3,321,219.00	3,321,219.00
4 2120 8 202	FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-	-	7,716,776.00	7,716,776.00	7,716,776.00
4 2130 8 301	CONACULTA	-	-	-	-	-
4 2130 8 308	FONDOS MIXTOS	-	-	-	-	-
4 2130 8 326	FIDER	-	-	500.00	500.00	500.00
4 2130 8 338	Impulso a los espaci	-	-	-	-	-
5 1110 1111	Dietas	-	281,375.36	-	281,375.36	281,375.36
5 1110 1131	Sueldos Base	-	1,704,500.58	-	1,704,500.58	1,704,500.58
5 1110 1132	Sueldos de Confianza	-	4,290,261.11	-	4,290,261.11	4,290,261.11
5 1120 1212	Honorarios asimilados	-	608,127.82	-	608,127.82	608,127.82
5 1120 1221	Remuneraciones para eventuales	-	1,370,908.89	- 55,845.39	1,315,063.50	1,315,063.50
5 1130 1311	Prima quinquenal	-	127,047.00	-	127,047.00	127,047.00
5 1130 1312	Antigüedad	-	478,043.46	-	478,043.46	478,043.46
5 1130 1321	Prima Vacacional	-	1,684.77	-	1,684.77	1,684.77
5 1130 1322	Prima Dominical	-	43,027.38	-	43,027.38	43,027.38
5 1130 1323	Gratificación de fin de año	-	9,442.08	-	9,442.08	9,442.08
5 1130 1331	Remun Horas extra	-	237,448.82	-	237,448.82	237,448.82
5 1130 1341	Compens Serv Eventua	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00
5 1140 14 11	Aportaciones al ISSEG	-	1,335,103.11	-	1,335,103.11	1,335,103.11
5 1140 14 13	Aportaciones IMSS	-	1,873,001.94	- 263,736.09	1,609,265.85	1,609,265.85
5 1140 14 41	Seguros	-	-	-	-	-
5 1150 15 11	Cuotas para el fondo de ahorro	-	60,429.42	-	60,429.42	60,429.42
5 1150 15 22	Liquid por indem	-	325,870.81	-	325,870.81	325,870.81
5 1150 15 31	Prestaciones de retiro	-	292,981.83	- 16,091.05	276,890.78	276,890.78
5 1150 15 41	Prestaciones establecidas por CGT	-	64,550.00	- 450.00	64,100.00	64,100.00
5 1150 15 51	Capacitación SP	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
5 1150 15 91	Asignaciones adicionales al sueldo	-	46,227.18	-	46,227.18	46,227.18
5 1150 15 92	Otras prestaciones	-	5,356,952.22	- 3,069.99	5,353,882.23	5,353,882.23
5 1210 2 111	Materiales y útiles de oficina	-	4,366.70	- 1,270.45	3,096.25	3,096.25
5 1210 2 112	Equipos menores de oficina	-	-	-	-	-
5 1210 2 141	Mat y útiles Tec In	-	2,582.59	-	2,582.59	2,582.59
5 1210 2 142	Equipos Men Tec Inf	-	-	-	-	-
5 1210 2 151	Mat impreso e info	-	6,095.00	-	6,095.00	6,095.00
5 1210 2 161	Material de limpieza	-	262.65	-	262.65	262.65
5 1210 2 171	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-
5 1220 2 211	Prod AlimSegPub	-	3,315.00	-	3,315.00	3,315.00
5 1220 2 212	Prod Alimen instal	-	32,668.77	- 642.20	32,026.57	32,026.57
5 1220 2 221	Productos alimenticios para animales	-	250.75	-	250.75	250.75
5 1220 2 231	Utensilios alimentac	-	-	-	-	-
5 1240 2 4 11	Mat Constr Mineral	-	-	-	-	-
5 1240 2 4 21	Mat Constr Concret	-	-	-	-	-
5 1240 2 4 31	Mat Constr Cal Yes	-	-	-	-	-
5 1240 2 4 41	Materiales de construcción de madera	-	-	-	-	-
5 1240 2 4 51	Materiales de construcción de vidrio	-	2,000.00	- 1,000.00	1,000.00	1,000.00
5 1240 2 4 61	Material eléctrico y electrónico	-	1,007.01	-	1,007.01	1,007.01
5 1240 2 4 71	Estructuras y manufacturas	-	-	-	-	-
5 1240 2 4 81	Materiales complementarios	-	-	-	-	-
5 1240 2 4 91	Materiales diversos	-	-	-	-	-
5 1250 2 5 22	Plaguicidas y pesticidas	-	-	-	-	-
5 1250 2 5 31	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-
5 1250 2 5 41	Mat acc y sum Méd	-	-	-	-	-
5 1250 2 5 91	Otros productos químicos	-	-	-	-	-
5 1260 2 6 11	Combust Seg pub	-	-	-	-	-
5 1260 2 6 12	Combust Serv pub	-	106,332.00	-	106,332.00	106,332.00
5 1270 2 7 11	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-
5 1270 2 7 21	Prendas de seguridad	-	-	-	-	-
5 1270 2 7 41	Productos textiles	-	59.98	-	59.98	59.98
5 1290 2 9 11	Herramientas menores	-	410.01	-	410.01	410.01
5 1290 2 9 21	Ref Edificios	-	-	-	-	-
5 1290 2 9 41	Ref Eq Cómputo	-	112.00	-	112.00	112.00
5 1290 2 9 61	Ref Eq Transporte	-	3,813.00	-	3,813.00	3,813.00
5 1290 2 9 91	Ref Otros bmuebles	-	-	-	-	-
5 1310 3 111	Servicio de energía eléctrica	-	55,955.00	-	55,955.00	55,955.00
5 1310 3 112	Alumbrado público	-	-	-	-	-
5 1310 3 121	Servicio de gas	-	-	-	-	-
5 1310 3 141	Servicio telefonía tradicional	-	-	-	-	-
5 1310 3 151	Servicio telefonía celular	-	2,090.70	-	2,090.70	2,090.70



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513103171	Servicios de acceso de internet	-	-	-	-	-
513103181	Servicio postal	-	453.97	-	453.97	453.97
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-	-
513203291	Otros Arrendamientos	-	-	-	-	-
513303311	Servicios legales	-	-	-	-	-
513303314	Otros servicios relacionados	-	-	-	-	-
513303341	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-
513303361	Impresiones docofic	-	477.00	96.00	381.00	381.00
513303371	Servicios de protección y seguridad	-	-	-	-	-
513303391	Serv Profesionales	-	27,500.00	-	27,500.00	27,500.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	-	1,461.52	-	1,461.52	1,461.52
513403441	Seg Resp Patrimon	-	-	-	-	-
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-
513503511	Cons y mantto Inm	-	-	-	-	-
513503521	Instal Mobil Adm	-	514.00	-	514.00	514.00
513503522	Instal Mobil Edu	-	-	-	-	-
513503531	Instal Blnformat	-	399.99	-	399.99	399.99
513503551	Mantto Vehic	-	7,794.01	-	7,794.01	7,794.01
513503571	Instal Maqy otros	-	-	-	-	-
513503581	Serv Limpieza	-	400.00	-	400.00	400.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-
513603611	Difusión Activ Gub	-	-	-	-	-
513603612	Impresión Pub ofic	-	787.17	-	787.17	787.17
513603641	Servicios de revelado de fotografías	-	-	-	-	-
513703711	Pasajes aéreos Nac	-	7,062.00	-	7,062.00	7,062.00
513703721	Pasajes terr Nac	-	1,894.45	-	1,894.45	1,894.45
513703751	Viáticos nacionales	-	9,440.00	-	9,440.00	9,440.00
513703791	Otros Serv Traslado	-	1,676.00	-	1,676.00	1,676.00
513803813	ATENCIONES	-	67,915.44	-	67,915.44	67,915.44
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
513803853	Gastos de representación	-	-	-	-	-
513903921	Otros impuestos y derechos	-	-	-	-	-
513903951	Penas multas acc	-	-	-	-	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	119,984.79	-	119,984.79	119,984.79
513903982	Otros impuestos	-	10,1754.83	10,1754.83	-	-
521204154	Transf Asignaciones	-	1,810,346.90	-	1,810,346.90	1,810,346.90
523104341	Subs prestservpub	-	-	-	-	-
524104411	Gto Activ Cult	-	111,608.00	8,000.00	103,608.00	103,608.00
524104412	Funerales y pagas de defunción	-	-	-	-	-
524204421	Becas	-	164,450.00	-	164,450.00	164,450.00
524304431	Ayudas Inst Ens	-	-	-	-	-
524304451	Donativos Inst sin	-	-	-	-	-
541109211	Int DIterna Inst	-	131,087.65	-	131,087.65	131,087.65
559900002	OTROS GASTOS	-	1,464,673.56	1,464,673.56	-	-



MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	<b>TOTAL</b>	-	<b>235,221,150.97</b>	<b>- 235,221,150.97</b>	-	-
111200001	SANTANDER #65500708592 (GC)	1,973,353.42	4,585,620.41	- 4,580,629.30	1,978,344.53	4,991.11
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,457.05	-	-	71,457.05	-
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	274,777.69	-	-	274,777.69	-
111200008	SANTANDER #655037882	28,729.72	2.64	-	28,732.36	2.64
111200014	SANTANDER #180000042	643,618.37	55.42	-	643,673.79	55.42
111200016	SANTANDER-6550431273	336,577.72	30.92	- 8,714.93	327,893.71	- 8,684.01
111200019	SANTANDER 8000022818	624.32	0.10	-	624.42	0.10
111200020	SANTANDER#1800002402	39,901.63	8.55	- 39,000.00	910.18	- 38,991.45
111200021	SANTANDER#1800002515	653,747.44	200.18	- 2,344.00	651,603.62	- 2,143.82
111200024	SANTANDER#1800003305	311,370.23	95.34	-	311,465.57	95.34
111200025	SANTANDER#1800003311	22,500,000.00	18,370,916.47	- 15,308,214.46	25,562,702.01	3,062,702.01
111200026	SANTANDER#1800003374	395,803.40	136.33	-	395,939.73	136.33
111200027	SANTANDER#1800003346	3,899,980.19	5,867.05	- 343,135.20	3,562,712.04	- 337,268.15
111200028	SANTANDER#1800003716	-	-	-	-	-
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	364,900.64	2,046,389.96	- 1,875,299.04	535,991.56	171,090.92
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	2,319,317.73	13,759,823.99	- 15,108,899.06	970,242.66	- 1,349,075.07
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	575,587.94	1,296,839.20	- 1,495,533.99	376,893.15	- 198,694.79
111200118	BANORTE(E #687466935	83,876.58	15.63	-	83,892.21	15.63
111200119	BANORTE (F) #6913833	16,969.60	1.81	-	16,971.41	1.81
111200125	BANORTE #0190959281-FONDOS MIXTOS	48,176.93	-	-	48,176.93	-
111200129	#0861384464-FONDOS MIXTOS	3,337.64	-	-	3,337.64	-
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	10,324.49	1.10	-	10,325.59	1.10
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	34,554.26	3.68	-	34,557.94	3.68
111200136	BNTE #0216812307-FONDOS MIXTOS'20 14	124.17	-	-	124.17	-
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	-	-	102,004.36	-
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	70,992.56	13.22	-	71,005.78	13.22
111200141	BANORTE #512284268 (	646,829.96	154.91	-	646,984.87	154.91
111200142	BANORTE #545932204 (	249,227.28	-	-	249,227.28	-
111200143	BANORTE #589168128 (MIGRANTES 3X1)	274,871.94	65.83	-	274,937.77	65.83
111200144	BANORTE #803014868 (TUNEL EL LAUREL)	156,633.45	-	-	156,633.45	-
111200145	BANORTE #513412826 (	66,326.67	-	-	66,326.67	-
111200146	FIDUCIARIO BANORTE #803012202 (FIU)	1,816,064.32	1,821,510.26	- 3,637,574.58	-	- 1,816,064.32
111200148	BANORTE 0254626319-M	251.70	-	-	251.70	-
111200150	BANORTE #262023360-MIGRANTES 3X1	5,648.16	10.66	-	5,658.82	10.66
111200151	BANORTE#267158351-IM	84,901.52	15.82	-	84,917.34	15.82
111200152	BANORTE#00287805738-	102.31	29.27	- 102.31	29.27	- 73.04
111200153	BANORTE#0295633280-O	-	-	-	-	-
111200154	BANORTE#401754904-DE	284.97	-	-	284.97	-
111200201	BAJIO #1319840201 (GC)	2,480,178.68	22,768,274.44	- 23,207,073.32	2,041,379.80	- 438,798.88
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	17,1559.41	-	-	17,1559.41	-
111200205	BAJIO #17731830101 (F-106)	83,123.10	-	-	83,123.10	-
111200207	BAJIO #22528560101 (F-107)	399,782.80	-	-	399,782.80	-
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	390,684.38	-	-	390,684.38	-
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	50,297.11	-	-	50,297.11	-
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	730,284.97	-	- 679,853.49	50,431.48	- 679,853.49
111200214	BAJIO #6159008 (F-211)	143,797.55	-	-	143,797.55	-
111200215	BAJIO #7507031 (F-1'12)	52,575.13	-	-	52,575.13	-
111200216	BAJIO #7507213 (F-2'12)	39,586.82	-	-	39,586.82	-
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	621,599.45	-	- 574,661.54	46,937.91	- 574,661.54
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	31,467.80	-	-	31,467.80	-
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	923,288.11	319,250.57	- 1,191,390.32	51,148.36	- 872,139.75
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	13,1981.28	-	-	13,1981.28	-
111200222	BAJIO#12607727-F1'15	2,601,948.14	92,825.94	- 2,516,570.62	178,203.46	- 2,423,744.68
111200223	BAJIO#12607933-F2'15	24,1674.50	416,074.10	- 607,429.30	50,319.30	- 191,355.20
111200224	BAJIO#13119840202 (RECAUDACION-GCTE)	26,501.63	9,653,661.08	- 9,653,661.08	26,501.63	-
111200225	BAJIO#149554130101-FAISM'2016	3,321,219.00	3,322,185.20	- 6,600,000.00	43,404.20	- 3,277,814.80
111200226	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'2016	7,716,776.00	13,665,370.57	- 20,936,700.57	445,446.00	- 7,211,330.00
111200308	BAJIO #7522162 SUBSEMUN FED 20 12	620,389.02	5.00	-	620,394.02	5.00
111200309	BAJIO #7521826-SUBSEMUN MPAL'20 12	264,332.05	2.13	-	264,334.18	2.13
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,567.82	3.07	-	380,570.89	3.07
111200320	BAJIO#12922170101-FOPADEM'2015	3,827,984.10	25.86	- 1,334,240.06	2,493,769.90	- 1,334,214.20
111200321	BAJIO#129838470101-C	-	-	-	-	-
111200322	BAJIO#129837300101-S	-	176,823.92	- 176,823.92	-	-
111200323	BAJIO#133724460101-HABITAT'2015	14.55	5,616.33	- 5,630.88	-	- 14.55
111200324	HABITAT'2015 (MPAL)	4.74	0.01	- 4.75	-	- 4.74
111200325	BAJIO#14107304-010	1,225,647.67	1,838,004.80	-	3,063,652.47	1,838,004.80
111200326	BAJIO #142588420101-PIESCC'2015	52,169.26	405,622.02	- 405,621.60	52,169.68	0.42
111200327	BAJIO#144553070101-PROG. PISBCC'2015	356,870.34	2.88	-	356,873.22	2.88
111200401	BANAMEX #7001469995	82,155.26	21.85	- 1,135.68	81,041.43	- 1,113.83
111200403	BANAMEX #70014394549-FONCA/ CONACULTA	37,720.39	-	-	37,720.39	-
111200406	BANAMEX #7003/861881	1,435.91	-	- 348.00	1,087.91	- 348.00
111200408	BANAMEX #7006/358231	24,507.97	5.22	-	24,513.19	5.22
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	773,453.24	-	-	773,453.24	-
111200410	BANAMEX #70063772729	356,960.19	85.61	- 89,170.97	267,874.83	- 89,085.36
111200411	BANAMEX #7007/1079862-COVEG'2014	562,706.92	149.72	-	562,856.64	149.72
111200412	BANAMEX#70077483444-FONCA'2013	3,103.16	-	- 2,650.00	453.16	- 2,650.00
111200413	BANAMEX#70078971132-	13,785.47	-	- 9,028.00	4,757.47	- 9,028.00
111200414	BANAMEX#7008/1817616	20,937.11	-	- 18,222.00	2,715.11	- 18,222.00
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,772.36	-	-	50,772.36	-
111200502	BANCOMER#0197421850	102,362.45	0.88	-	102,363.33	0.88
111200503	-BANCOMER#197742967-	6,788.69	0.06	-	6,788.75	0.06
111200504	BANCOMER #0010183014	10,422,839.47	359.01	- 290,249.89	10,132,948.59	- 289,890.88





**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11200601	BANREGIO # 177-99500-	392,410.73	150,509.53	-	542,920.26	150,509.53
11200602	BANREGIO # 1779913800 16 (FOPEDEP'20 14)	153,051.11	149.22	-	153,200.33	149.22
11200603	BANREGIO# 1779840 100 17-RECAUDACION	85,027.15	14,429.87	45.24	99,411.78	14,384.63
112100201	BAJIO # 13119840201(GC)	127,500,000.00	22,653,661.08	10,153,661.08	140,000,000.00	12,500,000.00
112100208	BAJIO # 6158554 (F-11)	454,896.60	551,367.48	-	1,006,264.08	551,367.48
112100212	BAJIO # 8847444-INV. F-1'13	1,004,727.92	303,020.35	-	1,307,748.27	303,020.35
112100214	BAJIO F-1'14 # 10470904	3,517,086.73	510,572.85	-	4,027,659.58	510,572.85
112100216	BAJIO# 12607727-F1'15-INVERS	6,287,578.20	2,012,285.86	92,825.94	8,207,038.12	1,919,459.92
112100217	BAJIO# 12607933-F2'15-INVERS	5,500,000.00	369,902.37	-	5,869,902.37	369,902.37
112100218	BAJIO# 149554130 10 1-FAISM'16-INVERS	-	6,600,000.00	-	6,600,000.00	6,600,000.00
112100219	BAJIO# 149557440 10 1-FORTAMUN'16-INVERS	-	12,700,000.00	5,900,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00
112200001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-	160,906.08	160,906.08	-	-
112300001	Funcionarios y empleados	20,228.62	145,274.90	136,026.78	29,476.74	9,248.12
112300003	Gastos por Comprobar	39,938.70	263,274.90	273,171.60	30,042.00	9,896.70
112300009	Financiamientos	280,412.54	-	12,031.30	268,381.24	12,031.30
112300011	Anticipos de Nómina	-	-	-	-	-
112500001	Fondo Fijo	137,300.00	13,000.00	9,000.00	141,300.00	4,000.00
112900001	Otros deudores	24,271,937.44	5,120,081.05	5,958,936.02	23,433,082.47	838,854.97
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	25,663.26	-	-	25,663.26	-
113400001	Ant Contratistas C P	20,033,214.77	1,480,355.95	2,141,522.79	19,372,047.93	661,166.84
115110001	(Almacenes) MATERIAL	17,610.50	29,566.08	5,020.32	42,156.26	24,545.76
115190001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	-	3,458.33	-	3,458.33	3,458.33
119100001	I.S.S.E.G. (Otros ac	250.00	-	-	250.00	-
119100002	JORGE ORLANDO LARA ORTIZ	75,493.12	-	-	75,493.12	-
119100003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,741.00	-	-	30,741.00	-
121387581	Invers Fideicomisos	1,175,000.00	-	-	1,175,000.00	-
123105811	Terrenos	18,381,038.92	-	-	18,381,038.92	-
123305831	Edificios e instalaciones	18,957,020.76	-	-	18,957,020.76	-
123405891	Adjudicaciones, Expr	56,680.00	-	-	56,680.00	-
123516111	Edificación habitacional	4,694,132.84	220,975.63	-	4,915,108.47	220,975.63
123526121	Edificación no habitacional	10,354,499.29	892,012.50	21,058.56	11,225,453.23	870,953.94
123536131	Constr Obras	4,740,754.96	221,171.06	-	4,961,926.02	221,171.06
123546141	División terrenos	32,911,032.78	3,274,508.23	-	36,185,541.01	3,274,508.23
123556151	Construcción de vías de comunicación	99,523.51	-	-	99,523.51	-
123566161	Otras construcc	1,007,106.97	-	-	1,007,106.97	-
123626221	Edificación no habitacional	31,792,321.69	-	-	31,792,321.69	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	8,791,684.39	-	-	8,791,684.39	-
124125121	Muebles excepto ofic	85,965.52	-	-	85,965.52	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	22,711,268.41	-	-	22,711,268.41	-
124195191	Otros mobiliarios	845,511.29	-	-	845,511.29	-
124195192	Mobiliario y eqcom	5,000.00	-	-	5,000.00	-
124215211	Equipo de audio y de video	361,338.85	-	-	361,338.85	-
124235231	Camaras fotograficas y de video	273,203.55	-	-	273,203.55	-
124295291	Otro mobiliario	310,053.26	-	-	310,053.26	-
124315311	Equipo médico denta	105,218.94	-	-	105,218.94	-
124415411	Automóviles y camiones	55,000,934.28	-	-	55,000,934.28	-
124425421	Carrocerías y remolques	154,863.48	-	-	154,863.48	-
124495491	Otro equipo de transporte	2,388,590.75	-	-	2,388,590.75	-
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	179,220.00	-	-	179,220.00	-
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	4,698,000.00	-	-	4,698,000.00	-
124645641	Sist AA calefacció	224,395.30	-	-	224,395.30	-
124655651	Eq Comunicación	8,185,585.01	-	-	8,185,585.01	-
124665661	Accesorios de iluminación	285,365.78	-	-	285,365.78	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	6,669,298.24	-	-	6,669,298.24	-
124695691	Otros equipos	727,217.03	-	-	727,217.03	-
124715133	Otros bienes artísti	206,819.72	-	-	206,819.72	-
125105911	Software	2,149,433.94	-	-	2,149,433.94	-
125415971	Licencia informatica	105,270.00	-	-	105,270.00	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	311,116.00	-	-	311,116.00	-
126305121	Muebles excepto ofic	9,928.84	-	-	9,928.84	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	3,381,216.43	-	-	3,381,216.43	-
126305191	Otros mobiliarios	119,021.58	-	-	119,021.58	-
126305192	Mobiliario y eqcom	666.67	-	-	666.67	-
126305211	Equipo de audio y de video	4,127.47	-	-	4,127.47	-
126305231	Camaras fotograficas y de video	44,143.47	-	-	44,143.47	-
126305291	Otro mobiliario	4,612.38	-	-	4,612.38	-
126305411	Automóviles y camiones	4,666,859.16	-	-	4,666,859.16	-
126305421	Carrocerías y remolques	8,000.00	-	-	8,000.00	-
126305491	Otro equipo de transporte	663,242.28	-	-	663,242.28	-
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	20,909.00	-	-	20,909.00	-
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	1,174,500.00	-	-	1,174,500.00	-
126305641	Sist AA calefacció	1,551.24	-	-	1,551.24	-
126305651	Eq Comunicación	576,769.70	-	-	576,769.70	-
126305661	Accesorios de iluminación	26,805.12	-	-	26,805.12	-
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	217,819.47	-	-	217,819.47	-
126305691	Otros equipos	203,760.19	-	-	203,760.19	-
126505911	Amort Acum Software	203,235.21	-	-	203,235.21	-
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	31,581.00	-	-	31,581.00	-
127106311	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	96,610.00	-	-	96,610.00	-
211100001	SERVICIOS PERSONALES	18,069.45	14,922,062.09	14,903,992.64	-	18,069.45
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	376,081.01	55,668.28	-	320,412.73	55,668.28
211200001	Proveedores por pagar CP	1,041,880.50	16,620,463.67	16,837,708.15	1,259,124.98	217,244.48
211200123	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2012	574,994.00	-	-	574,994.00	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211200132	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2013	- 3,297.38	-	-	- 3,297.38	-
211200133	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2013	- 704.00	-	-	- 704.00	-
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	- 19,960.98	-	-	- 19,960.98	-
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	- 62,308.15	-	-	- 62,308.15	-
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	- 1,227,921.02	592,705.93	- 6,200.78	- 64,145.87	586,505.15
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	- 1,365,296.23	522,057.10	- 15,569.52	- 858,808.65	506,487.58
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015	- 315,410.76	63,427.68	- 22,608.40	- 274,591.48	40,819.28
211300001	Contratistas por pagar CP	- 2,467,563.96	3,832,960.87	- 4,575,057.39	- 3,209,660.48	- 742,096.52
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	- 7,466,542.70	351,100.02	- 14,847.91	- 7,130,290.59	336,252.11
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015	- 226,461.08	-	-	- 226,461.08	-
211600002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	582.90	- 582.90	-	-
211700001	ISR RETENC. X SALARIOS	-	360,050.54	- 360,050.54	-	-
211700002	ISR RETENC. X SERVICIOS PROFESIONALES	-	3,210.95	- 3,210.95	-	-
211700003	ISR RETENC. X ASIMILADOS A SALARIOS	-	133,468.29	- 133,468.29	-	-
211700004	ISR RETENC. X ARRDTO	-	-	-	-	-
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	- 807.05	803.00	- 321.09	- 325.14	481.91
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	- 147,379.00	147,379.00	- 156,972.21	- 156,972.21	9,593.21
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	- 233,526.00	233,526.00	- 331,072.00	- 331,072.00	97,546.00
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDITO.	- 0.84	-	-	- 0.84	-
211700101	CUOTAS IMSS	- 1,980,528.60	2,149,311.51	- 2,045,882.14	- 1,877,099.23	103,429.37
211700102	CUOTAS RCV	-	-	- 1,499,799.46	- 1,499,799.46	1,499,799.46
211700103	I S S E G	- 2,435,123.14	4,944,749.50	- 4,879,554.23	- 2,369,927.87	65,195.27
211700104	CUOTAS SINDICALES	-	4,170.00	- 4,170.00	-	-
211700105	COVEG	-	469.34	- 469.34	-	-
211700201	PRESTAMOS SINDICALES	-	65,600.00	- 65,600.00	-	-
211700202	METLIFE MEXICO S A	- 1,822.28	132,601.25	- 132,601.25	- 1,822.28	-
211700203	CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA	-	2,160.00	- 2,160.00	-	-
211700204	PENSION ALIMENTICIA	-	185,689.68	- 185,689.68	-	-
211700206	RANGEL MUEBLES	-	10,031.72	- 10,031.72	-	-
211700208	IMPULSORA PROMOBLEN S A	- 323.39	67,876.03	- 67,895.85	- 343.21	19.82
211700209	SEGUROS ARGOS S A	- 37.00	2,811.87	- 2,810.00	- 35.13	1.87
211700212	FINANCIERA INDEPENDENCIA	-	-	-	-	-
211700213	LIBERTAD SERVICIOS F	-	1,370.00	- 1,370.00	-	-
211700216	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A	-	12,301.00	- 12,301.00	-	-
211700218	SERVICIOS DENTALES	-	-	-	-	-
211700219	JUICIO MERCANTIL	-	1,375.48	- 1,375.48	-	-
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	- 47,484.88	-	-	- 47,484.88	-
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	- 180,237.17	39,031.00	- 6,514.26	- 147,720.43	32,516.74
211700303	1.0% O.B.S.	- 92,252.01	-	-	- 92,252.01	-
211700399	Fondo de Ahorro	- 468,840.15	-	- 152,016.97	- 620,857.12	152,016.97
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 250.00	1,773,605.14	- 1,781,745.14	- 8,390.00	8,140.00
211900002	F.A.I.S.M.	- 449,901.90	-	-	- 449,901.90	-
211900003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	- 235,034.35	-	-	- 235,034.35	-
211900004	MANTENIMIENTO Y BACHEO	- 233,959.77	-	-	- 233,959.77	-
211900005	OBRA PUBLICA DIRECTA	- 71,854.91	-	-	- 71,854.91	-
211900006	OBRAS X COOPERACIÓN	- 400,818.26	-	-	- 400,818.26	-
211900007	REMAN. P/OBRAS EST. Y PROY.	- 125,618.94	-	-	- 125,618.94	-
211900008	DEVOLUCIONES S/RECAUDACION	- 29,915.72	2,383.25	- 6,256.23	- 33,788.70	3,872.98
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	- 935,888.53	-	- 20,715.75	- 956,604.28	20,715.75
211900011	PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS	- 87,879.86	-	- 3,514.10	- 91,393.96	3,514.10
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	- 285,886.36	87,929.19	- 11,143.36	- 209,100.53	76,785.83
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	- 47,944.50	13,538.75	- 27,077.50	- 61,483.25	13,538.75
211900015	DEVOLUCIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-
211900016	HONORARIOS DE COBRANZA	-	-	-	-	-
211900018	PASIVOS DIVERSOS	- 348,299.23	1,078.80	- 5,471.19	- 352,691.62	4,392.39
213129111	AMORT DEUDA INT CP	- 3,113,158.95	283,014.45	-	- 2,830,144.50	283,014.45
216100001	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	- 1,886.33	-	- 80.00	- 1,966.33	80.00
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	- 203,019.63	67,497.49	- 471,865.34	- 607,387.48	404,367.85
219100002	INGRESOS POR RECAUDAR	- 12,151,408.14	53,298.54	- 553,298.54	- 12,651,408.14	500,000.00
219900209	Diferencias irrelevantes MM	- 42.62	0.74	- 0.53	- 42.41	0.21
223300101	ENDEUDAMIENTO INTERNO L/P	- 25,815,335.15	-	-	- 25,815,335.15	-
225100001	MIGUEL S. BARRERA G.	- 286.34	-	-	- 286.34	-
225100002	CONSTRUCTORA ECSA	- 1,633.50	-	-	- 1,633.50	-
225100003	JOSE LEONARDO DUEÑAS	- 833.77	-	-	- 833.77	-
225100004	JOAQUIN ALVAREZ SILVA	- 623.79	-	-	- 623.79	-
225100005	ADOLFO ARRIAGA PRADO	- 450.83	-	-	- 450.83	-
225100006	CONST. ECSA DEL BAJIO	- 2,415.43	-	-	- 2,415.43	-
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	- 1,861,817.14	-	-	- 1,861,817.14	-
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	- 306,940.77	-	-	- 306,940.77	-
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	- 281,042.09	-	-	- 281,042.09	-
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	- 11,247,296.51	-	-	- 11,247,296.51	-
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	- 14,812,658.91	220,975.63	-	- 14,591,683.28	220,975.63
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	- 20,821,292.15	-	-	- 20,821,292.15	-
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	- 28,029,533.57	2,777,672.35	- 1,817,908.93	- 27,069,770.15	959,763.42
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	- 29,036,160.26	463,105.92	- 437.07	- 29,498,829.11	462,668.85
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	- 71,885,909.06	3,847,735.26	- 99,372.82	- 68,137,546.62	3,748,362.44
322000101	REM EJER ANT 2011 F1	- 3,840,675.30	-	- 220,975.63	- 4,061,650.93	220,975.63
322000103	REM EJER ANT 2010 F1	- 556,263.51	-	-	- 556,263.51	-
322000104	REM EJER ANT 2009 F1	-	-	-	-	-
322000106	REM EJER ANT 2007 F1	- 1,218,531.94	-	-	- 1,218,531.94	-
322000108	REM EJER ANT 2006 F1	-	-	-	-	-
322000109	REM EJER ANT 2005 F1	- 18,181.10	-	-	- 18,181.10	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
322000114	APLIC REM FONDO I	- 2,193,691.91	-	-	- 2,193,691.91	-
322000115	APLICACION DE REM FONDO II	- 989,333.90	-	-	- 989,333.90	-
322000117	APLICACION DE REMANENTES 20 12-CP	- 259,513.60	-	-	- 259,513.60	-
322000118	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13	- 15,287,264.93	-	- 134,439.83	- 15,421,704.76	- 134,439.83
322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	- 7,052,055.72	-	-	- 7,052,055.72	-
322000120	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13	- 44,713,926.93	-	-	- 44,713,926.93	-
322000121	APLIC. REM. EJERC. ANT. GASTO CTE'13	- 34,339,184.53	-	-	- 34,339,184.53	-
322000122	APLIC D REM EJERC ANT PROY D COINV	- 8,907,168.55	-	-	- 8,907,168.55	-
322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14	- 10,241,088.55	-	- 353,850.98	- 10,594,939.53	- 353,850.98
322000124	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14	- 2,877,892.73	-	-	- 2,877,892.73	-
322000125	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 20 14	- 31,873,582.78	-	- 4,021.36	- 31,877,604.14	- 4,021.36
322000126	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 20 14	- 1,418,452.64	-	-	- 1,418,452.64	-
322000127	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 20 14	- 37,612,872.32	-	- 105,233.58	- 37,718,105.90	- 105,233.58
322000128	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 20 15	-	-	-	-	-
322000129	APLIC REM FAISM'20 15	-	78,647.78	- 157,295.56	- 78,647.78	- 78,647.78
322000131	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 20 15	-	-	- 3,610,203.07	- 3,610,203.07	- 3,610,203.07
322000132	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 20 15	-	-	- 80,236.63	- 80,236.63	- 80,236.63
324100001	BIENES MUEBLES/ INMUEBLES Y OTROS	- 60,234,272.71	-	-	- 60,234,272.71	-
411201201	PREDIAL URBANO	- 29,594,436.30	-	- 4,400,151.03	- 33,994,587.33	- 4,400,151.03
411201202	PREDIAL RUSTICO	- 2,034,719.04	-	- 649,086.84	- 2,683,805.88	- 649,086.84
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	- 184,717.29	-	- 207,585.32	- 392,302.61	- 207,585.32
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	- 25,303.22	-	- 72,403.61	- 97,706.83	- 72,403.61
411201205	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	- 34,084.58	-	-	- 34,084.58	-
411301301	BILLARES Y BOLICHES	- 909.00	-	- 5,040.00	- 5,949.00	- 5,040.00
411301303	TEATRO Y CIRCO	- 600.00	-	-	- 600.00	-
411301304	ESPECTACULOS PÚBLICOS ESPORADICOS	- 22,166.87	-	- 16,577.00	- 38,743.87	- 16,577.00
411301305	ESPECTACULOS PÚBLICOS PERMANENTE	- 48,271.63	-	- 139,666.67	- 187,938.30	- 139,666.67
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	- 2,722.00	-	- 3,006.00	- 5,728.00	- 3,006.00
411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	-	-	- 6,642.37	- 6,642.37	- 6,642.37
411701701	RECARGOS DE IMPUESTO	- 1,863.98	-	- 1,963.94	- 3,827.92	- 1,963.94
411701703	GASTOS DE EJECUCIÓN I	-	-	- 3,882.08	- 3,882.08	- 3,882.08
411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN	- 81,787.34	-	- 62,557.24	- 144,344.58	- 62,557.24
414304301	RECOLECCIÓN DE BASURA	- 44,925.47	2127	- 52,049.67	- 96,953.87	- 52,028.40
414304302	PANTEONES CIUDAD	- 65,724.00	784.24	- 71,921.33	- 136,861.09	- 71,137.09
414304303	RASTRO	- 98,876.41	-	- 87,921.29	- 186,797.70	- 87,921.29
414304304	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO	- 701.32	-	-	- 701.32	-
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	-	-	- 1,404.16	- 1,404.16	- 1,404.16
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	- 27,282.64	-	- 24,896.00	- 52,178.64	- 24,896.00
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	- 510.150.00	-	- 29,515.00	- 80,530.00	- 29,515.00
414304308	CASA DE LA CULTURA	- 40,625.57	-	- 14,230.11	- 54,855.68	- 14,230.11
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	- 2,246.58	-	- 1,604.70	- 3,851.28	- 1,604.70
414304310	POR LICENCIAS DE CON	- 22,104.54	-	- 188,762.64	- 210,867.18	- 188,762.64
414304311	Revisión y autorización de avalúos	- 7,176.87	-	- 23,405.33	- 30,582.20	- 23,405.33
414304312	REVISION DE PROYECTOS PARA TRAZA	-	-	-	-	-
414304313	LICENCIAS ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	- 12,993.91	-	- 6,607.28	- 19,601.19	- 6,607.28
414304314	PERMISOS PARA VENTA	-	-	- 16,586.25	- 16,586.25	- 16,586.25
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	- 7,930.95	-	- 6,234.76	- 14,165.71	- 6,234.76
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	- 30,790.28	-	- 67,844.15	- 98,634.43	- 67,844.15
414304317	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACION	-	-	- 106.08	- 106.08	- 106.08
414304318	CONTROL CANINO	- 2,166.80	-	- 1,625.10	- 3,791.90	- 1,625.10
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	- 32,611.89	-	- 27,981.45	- 60,593.34	- 27,981.45
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	- 42,119.08	-	- 157,136.57	- 199,255.65	- 157,136.57
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	- 19,469.52	-	- 2,781.36	- 22,250.88	- 2,781.36
414304324	PERMISO EXTRAORDINARIO	-	-	-	-	-
414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	-	-	- 98.06	- 98.06	- 98.06
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	- 147.84	-	-	- 147.84	-
414304327	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	- 1,688.76	-	- 3,377.52	- 5,066.28	- 3,377.52
414304328	PERMISO SUPLETORIO DE TRANSPORTE	- 5,348.10	-	- 5,454.94	- 10,803.04	- 5,454.94
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	- 5,863.91	-	- 5,412.84	- 11,276.75	- 5,412.84
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	- 32,535.00	-	- 37,110.00	- 69,645.00	- 37,110.00
414304332	ESTACIONAMIENTO MERCADO EMBAJADORAS	- 6,384.00	-	- 7,896.00	- 14,280.00	- 7,896.00
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	- 81,185.00	-	- 83,829.00	- 165,014.00	- 83,829.00
414304334	PENSION EST EX ESTAC	- 902.14	-	- 838.02	- 1,740.16	- 838.02
414304335	ESTACIONAMIENTO JARDIN EMBAJADORAS	- 54,456.00	-	- 72,928.00	- 127,384.00	- 72,928.00
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	- 12,114.19	-	- 9,538.82	- 21,653.01	- 9,538.82
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	- 10,091.30	-	- 18,775.38	- 28,866.68	- 18,775.38
414304339	ANALISIS DE RIESGO	- 1,687.23	-	- 3,936.87	- 5,624.10	- 3,936.87
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	- 1,913.80	-	- 897.46	- 2,811.26	- 897.46
414304341	DICTAMENES DE SEGURIDAD P/ SEDENA	-	160.48	- 160.48	-	-
414304342	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD P/ COMERCIOS	- 4,413.20	-	- 2,166.48	- 6,579.68	- 2,166.48
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	- 1,124.82	-	- 3,936.96	- 5,061.78	- 3,936.96
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	- 6,311.88	-	- 1,402.64	- 7,714.52	- 1,402.64
414304345	POR LICENCIAS DE REG	- 15,416.52	-	- 221,815.29	- 237,231.81	- 221,815.29
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	-	-	- 30,408.16	- 30,408.16	- 30,408.16
414304347	POR REGULARIZACION P	- 9,438.70	-	- 16,325.47	- 25,764.17	- 16,325.47
414304350	POR CERTIFICACION TERMINO DE OBRA	- 15,798.04	-	- 12,139.76	- 27,937.80	- 12,139.76
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	- 14,162.00	-	- 31,156.40	- 45,318.40	- 31,156.40
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO HAB	- 10,1300.69	-	- 191,326.74	- 292,627.43	- 191,326.74
414304358	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO INDUST	-	-	- 400.00	- 400.00	- 400.00
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	- 25,884.04	-	- 23,017.72	- 48,901.76	- 23,017.72
414304360	LICENCIA DE FACTIBILIDAD HABITACIONAL	- 499.27	-	- 4,750.61	- 5,249.88	- 4,750.61
414304362	LICENCIA DE FACTIBILIDAD COMERCIAL	- 16,862.44	-	- 43,123.04	- 59,985.48	- 43,123.04
414304364	CONSTANCIA DE UBICACIÓN DE PREDIOS	- 273.48	-	- 364.64	- 638.12	- 364.64



**MUNICIPIO DE GUAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4 1430 4367	PRACTICADOS POR TESORERIA	- 1,692.00	-	- 19,066.72	- 20,758.72	- 19,066.72
4 1430 4368	REVISION DE PROYECTO	- 24,616.64	-	-	- 24,616.64	-
4 1430 4372	PERMISO VENTA DE LOTES	-	-	- 684.77	- 684.77	- 684.77
4 1430 4374	AMPLIACION DE HORARI	- 198,308.53	-	- 222,671.99	- 420,980.52	- 222,671.99
4 1430 4376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	- 228.58	-	-	- 228.58	-
4 1430 4377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	- 21,387.55	-	- 22,206.80	- 43,594.35	- 22,206.80
4 1430 4379	D.A.P.	- 570,279.70	-	- 123,302.05	- 693,581.75	- 123,302.05
4 1430 4381	CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL	- 7,341.84	-	- 22,297.44	- 29,639.28	- 22,297.44
4 1440 4501	RECARGOS DERECHOS PO	- 17,434.06	-	- 9,849.40	- 27,283.46	- 9,849.40
4 15 10 5101	LOCALES MERCADO HIDALGO	- 127,098.44	-	- 142,668.43	- 269,766.87	- 142,668.43
4 15 10 5102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	- 52,385.32	-	- 38,002.74	- 90,388.06	- 38,002.74
4 15 10 5103	MERCADO GAVIRA	- 40,397.60	-	- 23,298.76	- 63,696.36	- 23,298.76
4 15 10 5104	MUSEO MOMIAS	- 2,651,240.00	3,752.00	- 1,714,147.00	- 4,361,635.00	- 1,710,395.00
4 15 10 5106	MONUMENTO AL PIPILA	- 43,150.00	-	- 31,440.00	- 74,590.00	- 31,440.00
4 15 10 5107	MUSEO DIEGUINO	- 8,200.00	-	- 2,226.00	- 10,426.00	- 2,226.00
4 15 10 5108	CENTRO DE CONVIVENCI	- 15,613.00	-	- 18,335.00	- 33,948.00	- 18,335.00
4 15 10 5109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	- 19,336.00	-	- 6,474.00	- 25,810.00	- 6,474.00
4 15 10 5110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	- 1,396.00	-	-	- 1,396.00	-
4 15 10 5111	LOCALES PANTEON	-	-	-	-	-
4 15 10 5112	LOCALES ESTACION	- 8,516.79	-	- 6,167.20	- 14,683.99	- 6,167.20
4 15 10 5114	CASSETAS DE REVISTAS	- 1,168.29	-	- 754.00	- 1,922.29	- 754.00
4 15 10 5115	BODEGAS DE RASTRO	- 3,190.00	-	- 4,785.00	- 7,975.00	- 4,785.00
4 15 10 5116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	- 24,630.00	-	- 22,310.00	- 46,940.00	- 22,310.00
4 15 10 5117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	- 54,274.50	-	- 46,981.00	- 101,255.50	- 46,981.00
4 15 10 5118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	- 100,470.00	-	- 102,008.50	- 202,478.50	- 102,008.50
4 15 10 5119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	- 22,480.00	-	- 21,014.50	- 43,494.50	- 21,014.50
4 15 10 5120	SANITARIOS PLAZUELA DE LOS ANGELES	- 17,306.00	-	- 17,306.00	- 34,612.00	- 17,306.00
4 15 10 5121	SANITARIOS LOS PASTITOS	- 4,000.00	-	- 900.00	- 4,900.00	- 900.00
4 15 10 5122	SANITARIOS VALENCIANA	- 3,245.00	-	-	- 3,245.00	-
4 15 10 5123	SANITARIOS EX-ESTACION DEL F.F.C.C.	- 28,250.00	-	- 30,280.00	- 58,530.00	- 30,280.00
4 15 10 5124	SANITARIOS JARDIN UNION	- 17,306.00	-	- 17,306.00	- 34,612.00	- 17,306.00
4 15 10 5125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	- 65,985.00	-	- 47,880.00	- 113,865.00	- 47,880.00
4 15 10 5126	SANITARIOS PARDO	- 4,326.00	-	- 4,326.00	- 8,652.00	- 4,326.00
4 15 10 5127	ADQ BASES OBRA PÚBLICA	- 3,450.00	-	-	- 3,450.00	-
4 15 10 5130	PADRON DE PROVEEDORES	- 7,280.00	-	- 13,832.00	- 21,112.00	- 13,832.00
4 15 10 5131	PADRON DE PERITOS FISCALES	-	-	- 29,314.00	- 29,314.00	- 29,314.00
4 15 10 5132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	- 4,572.00	-	- 16,764.00	- 21,336.00	- 16,764.00
4 15 10 5135	SOBRANTES	- 9,792.66	-	- 3,606.09	- 13,398.75	- 3,606.09
4 15 10 5137	OTROS PRODUCTOS	-	-	- 181.00	- 181.00	- 181.00
4 15 10 5138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	- 6,914.06	-	- 3,411.98	- 10,326.04	- 3,411.98
4 15 10 5140	DECLARACIONES, FORMATOS Y AVISOS	- 1,729.00	-	- 2,938.00	- 4,667.00	- 2,938.00
4 15 10 5141	PERMISO PARA ESPECTA	- 16,920.00	-	- 24,108.00	- 41,028.00	- 24,108.00
4 15 10 5142	SELLADO DE BOLETOS	- 1,812.00	-	- 4,374.00	- 6,186.00	- 4,374.00
4 15 10 5143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	- 2,876.00	-	- 8,712.00	- 11,588.00	- 8,712.00
4 15 10 5148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	- 82,163.91	-	- 403,099.52	- 485,263.43	- 403,099.52
4 15 10 5149	RENDIMIENTOS E INVER	-	32,188.23	- 79,337.14	- 47,148.91	- 47,148.91
4 15 10 5152	RENDIMIENTOS E INVERSIONES RAMO 33	-	-	- 3,211.14	- 3,211.14	- 3,211.14
4 15 10 5154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	-	-	- 5,291.12	- 5,291.12	- 5,291.12
4 15 10 5155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	- 1,862.00	-	- 7,484.00	- 9,346.00	- 7,484.00
4 15 10 5165	DIR. RESPONSABLE DES URBANO	-	-	-	-	-
4 15 10 5168	CASSETAS TELEFONICAS	- 314,096.00	-	-	- 314,096.00	-
4 15 10 5169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	- 48,818.00	-	- 48,818.00	- 97,636.00	- 48,818.00
4 15 10 5170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	- 528.00	-	- 10,272.00	- 10,800.00	- 10,272.00
4 15 10 5171	COMERCIANTE SEMIFIJOS	- 436,057.55	-	- 384,052.67	- 820,110.22	- 384,052.67
4 15 10 5172	COMERCIANTE AMBULANTES	- 14,198.10	-	- 18,638.02	- 32,836.12	- 18,638.02
4 15 10 5173	COMERCIANTE EN FIESTAS TRADICIONALES	- 53,012.91	-	- 54,899.86	- 107,912.77	- 54,899.86
4 15 10 5174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	- 36,066.47	-	- 3,375.48	- 39,441.95	- 3,375.48
4 15 10 5176	TELESCOPIO	- 1,886.00	-	- 1,886.00	- 3,772.00	- 1,886.00
4 15 10 5177	JUEGOS MECANICOS	- 2,700.00	-	-	- 2,700.00	-
4 15 10 5178	PERIFONEO	- 1,176.00	-	- 980.00	- 2,156.00	- 980.00
4 15 10 5179	REPARTO DE VOLANTES	-	-	- 418.00	- 418.00	- 418.00
4 15 10 5180	CALLEJONEADAS	- 18,914.00	-	- 71,120.00	- 90,034.00	- 71,120.00
4 15 10 5181	PROMOTOR TURISTICO	- 369.00	-	- 25,053.24	- 25,422.24	- 25,053.24
4 15 10 5183	AMP HOR BILLARES, FUTBOLITOS, MAQ	-	-	- 1,674.00	- 1,674.00	- 1,674.00
4 15 10 5185	RENOVACION PERMISO	- 866.16	-	- 731.16	- 1,597.32	- 731.16
4 15 10 5188	PRESTADORES DE SERVICIOS	- 752.57	-	- 731.27	- 1,483.84	- 731.27
4 15 10 5190	CENTRO ADOC	-	-	- 2,925.00	- 2,925.00	- 2,925.00
4 15 10 5191	CONSULTORIO DENTAL	- 2,982.00	-	- 4,603.00	- 7,585.00	- 4,603.00
4 15 10 5192	Cuotas Mdo. artesanías Ex Estación FF	- 8,309.24	-	- 8,090.35	- 16,399.59	- 8,090.35
4 15 10 5193	MUEO DE MOMIAS VIAJERAS	- 114,827.00	-	- 56,470.00	- 171,297.00	- 56,470.00
4 15 10 5194	CARTA DE ANTECEDENTES NO ADMIVOS	- 572.00	-	- 4,316.00	- 4,888.00	- 4,316.00
4 1620 6101	MULTAS ADMINISTRATIV	-	13,913.97	- 13,913.97	-	-
4 1620 6102	AVISO EXTEMPORANEO T	- 3,275.30	-	- 3,653.60	- 6,928.90	- 3,653.60
4 1620 6103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	- 2,865.70	-	- 4,163.33	- 7,029.03	- 4,163.33
4 1620 6104	INFRAC. AL REGLAM. D	- 8,190.10	365.00	- 5,655.00	- 13,480.10	- 5,290.00
4 1620 6105	INF LEY DE TRANSITO Y SU REGLAMENTO	- 397,882.06	-	- 429,701.10	- 827,583.16	- 429,701.10
4 1620 6106	INF AL BANDO DE POLI	- 42,952.00	-	- 52,300.00	- 95,252.00	- 52,300.00
4 1620 6107	INFRACCIONES DIRECCI	- 77,042.59	-	- 79,407.53	- 156,450.12	- 79,407.53
4 1620 6108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	- 27,888.00	-	- 17,264.00	- 45,152.00	- 17,264.00
4 1620 6109	INFRACCIONES AL REG PROTECC ANIMALES	- 1,781.79	-	- 1,829.79	- 3,611.58	- 1,829.79
4 1620 6111	MULTAS ADMINISTRATIV	- 2,970.81	-	-	- 2,970.81	-
4 1620 6112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	- 2,392,016.14	-	- 1,066,518.69	- 3,458,534.83	- 1,066,518.69
4 1620 6113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	- 261,894.37	-	- 162,551.49	- 424,445.86	- 162,551.49





**MUNICIPIO DE GUAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
416206114	RECARGOS (3%)	- 310,203.35	-	- 324,475.66	- 634,679.01	- 324,475.66
416206115	RECARGOS OTROS IMPUE	- 38,564.46	-	- 40,435.18	- 78,999.64	- 40,435.18
416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	- 5,358.00	-	- 2,595.00	- 7,953.00	- 2,595.00
416206117	GASTOS DE EJECUCION	- 267.74	-	- 1,323.34	- 1,591.08	- 1,323.34
416206118	AFECTACION NO AUTORI	- 2,656.00	-	-	- 2,656.00	-
416206227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	-	-	-	-	-
416206232	OTROS DONATIVOS	- 387.39	-	- 38.85	- 426.24	- 38.85
421108101	FONDO GENERAL	- 10,071,315.93	-	- 13,972,273.22	- 24,043,589.15	- 13,972,273.22
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	- 1,351,678.18	-	- 1,818,249.67	- 3,169,927.85	- 1,818,249.67
421108103	IEPS ESPECIAL DE GASOLINAS Y DIESEL	- 500,024.89	-	- 577,860.17	- 1,077,885.06	- 577,860.17
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	- 692,910.66	8,267.84	- 692,910.66	- 1,377,553.48	- 684,642.82
421108105	DERECHOS ALCOHOLES	- 65,916.86	-	- 87,896.02	- 153,812.88	- 87,896.02
421108106	I.E.P.S.	- 157,959.05	-	- 226,268.32	- 384,227.37	- 226,268.32
421108107	I.S.A.N.	- 223,926.22	-	- 275,657.73	- 499,583.95	- 275,657.73
421108108	I.S.T.U.V.	- 5,154.72	-	- 3,337.88	- 8,492.60	- 3,337.88
421108111	FONDO ISR	-	-	- 674,339.00	- 674,339.00	- 674,339.00
421208201	FONDO DE INFRAESTRUC	- 3,321,219.00	-	- 3,321,219.00	- 6,642,438.00	- 3,321,219.00
421208202	FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	- 7,716,776.00	-	- 7,716,776.00	- 15,433,552.00	- 7,716,776.00
421308301	CONACULTA	-	-	-	-	-
421308308	FONDOS MIXTOS	-	-	-	-	-
421308326	FIDER	- 500.00	-	-	- 500.00	-
421308338	Impulso a los espaci	-	-	-	-	-
511101111	Dietas	281,375.36	286,822.38	- 22,543.12	545,654.62	264,279.26
511101131	Sueldos Base	1,704,500.58	1,706,266.36	-	3,410,766.94	1,706,266.36
511101132	Sueldos de Confianza	4,290,261.11	4,328,765.15	-	8,619,026.26	4,328,765.15
511201212	Honorarios asimilados	608,127.82	973,477.56	-	1,581,605.38	973,477.56
511201221	Remuneraciones para eventuales	1,315,063.50	1,493,879.35	- 57,948.33	2,750,994.52	1,435,931.02
511301311	Prima quinquenal	127,047.00	127,923.00	-	254,970.00	127,923.00
511301312	Antigüedad	478,043.46	520,326.74	- 11,084.48	987,285.72	509,242.26
511301321	Prima Vacacional	1,684.77	3,808.05	- 117.35	5,375.47	3,690.70
511301322	Prima Dominical	43,027.38	53,944.15	-	96,971.53	53,944.15
511301323	Gratificación de fin de año	9,442.08	21,724.66	- 670.60	30,496.14	21,054.06
511301331	Remun Horas extra	237,448.82	159,751.59	-	397,200.41	159,751.59
511301341	Compens Serv Eventua	32,000.00	-	-	32,000.00	-
511401411	Aportaciones al ISSEG	1,335,103.11	1,344,966.91	-	2,680,070.02	1,344,966.91
511401413	Aportaciones IMSS	1,609,265.85	3,130,356.71	- 269,791.09	4,469,831.47	2,860,565.62
511401441	Seguros	-	-	-	-	-
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	60,429.42	61,451.24	- 4,228.96	117,651.70	57,222.28
511501522	Liquid por indem	325,870.81	672,836.51	- 26,560.40	972,146.92	646,276.11
511501531	Prestaciones de retiro	276,890.78	262,693.85	-	539,584.63	262,693.85
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	64,100.00	78,388.87	-	142,488.87	78,388.87
511501551	Capacitación SP	10,000.00	12,500.00	-	22,500.00	12,500.00
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	46,227.18	44,157.29	-	90,384.47	44,157.29
511501592	Otras prestaciones	5,353,882.23	5,444,724.82	- 31,118.80	10,767,488.25	5,413,606.02
512102111	Materiales y útiles de oficina	3,096.25	6,352.89	-	9,449.14	6,352.89
512102112	Equipos menores de oficina	-	-	-	-	-
512102141	Mat y útiles Tec In	2,582.59	62,215.99	-	64,798.58	62,215.99
512102142	Equipos Men Tec Inf	-	1,279.04	-	1,279.04	1,279.04
512102151	Mat impreso e info	6,095.00	3,816.77	-	9,911.77	3,816.77
512102161	Material de limpieza	262.65	405.38	-	668.03	405.38
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	-	114.96	-	114.96	114.96
512202211	Prod AlimSegPub	3,315.00	8,417.50	-	11,732.50	8,417.50
512202212	Prod Alimen instal	32,026.57	99,747.91	-	131,774.48	99,747.91
512202221	Productos alimenticios para animales	250.75	330.50	-	581.25	330.50
512202231	Utensilios alimentac	-	995.60	-	995.60	995.60
512402411	Mat Constr Mineral	-	65,609.92	-	65,609.92	65,609.92
512402421	Mat Constr Concret	-	20,758.69	-	20,758.69	20,758.69
512402431	Mat Constr Cal Yes	-	7,600.32	-	7,600.32	7,600.32
512402441	Materiales de construcción de madera	-	1,945.32	-	1,945.32	1,945.32
512402451	Materiales de construcción de vidrio	1,000.00	449.50	-	1,449.50	449.50
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,007.01	4,332.06	-	5,339.07	4,332.06
512402471	Estructuras y manufacturas	-	20,997.75	-	20,997.75	20,997.75
512402481	Materiales complementarios	-	2,039.50	-	2,039.50	2,039.50
512402491	Materiales diversos	-	10,389.47	-	10,389.47	10,389.47
512502522	Plaguicidas y pesticidas	-	-	-	-	-
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-
512502541	Mat acc y sum Méd	-	-	-	-	-
512502591	Otros productos químicos	-	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00
512602611	Combust Serv pub	-	1,154,605.37	- 368,106.39	786,498.98	786,498.98
512602612	Combust Serv pub	106,332.00	1,196,592.10	-	1,302,924.10	1,196,592.10
512702711	Vestuario y uniformes	-	14,186.80	-	14,186.80	14,186.80
512702721	Prendas de seguridad	-	8,521.40	-	8,521.40	8,521.40
512702741	Productos textiles	59.98	640.00	-	699.98	640.00
512902911	Herramientas menores	410.01	2,393.50	-	2,803.51	2,393.50
512902921	Ref Edificios	-	3,724.17	-	3,724.17	3,724.17
512902941	Ref Eq Cómputo	112.00	4,131.43	-	4,243.43	4,131.43
512902961	Ref Eq Transporte	3,813.00	295,836.93	- 3,313.55	296,336.38	292,523.38
512902991	Ref Otros muebles	-	-	-	-	-
513103111	Servicio de energía eléctrica	55,955.00	105,001.00	-	160,956.00	105,001.00
513103112	Alumbrado público	-	-	-	-	-
513103121	Servicio de gas	-	18,667.88	-	18,667.88	18,667.88
513103141	Servicio telefonía tradicional	-	66,445.00	-	66,445.00	66,445.00
513103151	Servicio telefonía celular	2,090.70	60,159.61	-	62,250.31	60,159.61





**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513103171	Servicios de acceso de internet	-	21,494.82	-	21,494.82	21,494.82
513103181	Servicio postal	453.97	1,215.58	-	1,669.55	1,215.58
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-	-
513203291	Otros Arrendamientos	-	266.80	-	266.80	266.80
513303311	Servicios legales	-	1,740.00	-	1,740.00	1,740.00
513303314	Otros servicios relacionados	-	-	-	-	-
513303341	Servicios de capacitación	-	8,382.83	-	8,382.83	8,382.83
513303361	Impresiones docofic	381.00	17,505.14	-	17,886.14	17,505.14
513303371	Servicios de protección y seguridad	-	142,057.93	-	142,057.93	142,057.93
513303391	Serv Profesionales	27,500.00	-	-	27,500.00	-
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,461.52	1,528.21	194.88	2,794.85	1,333.33
513403441	Seg Resp Patrimon	-	-	-	-	-
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	69,924.06	-	69,924.06	69,924.06
513503511	Cons y mantto Inm	-	-	-	-	-
513503521	Instal Mobil Adm	514.00	1,513.19	-	2,027.19	1,513.19
513503522	Instal Mobil Edu	-	-	-	-	-
513503531	Instal BInformat	399.99	144.00	-	543.99	144.00
513503551	Mantto Vehíc	7,794.01	190,260.40	18,578.50	179,475.91	17,681.90
513503571	Instal Maqy otros	-	26,361.04	-	26,361.04	26,361.04
513503581	Serv Limpieza	400.00	-	-	400.00	-
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-
513603611	Difusión Activ Gub	-	-	-	-	-
513603612	Impresión Pub ofic	787.17	12,818.80	-	13,605.97	12,818.80
513603641	Servicios de revelado de fotografías	-	60.01	-	60.01	60.01
513703711	Pasajes aéreos Nac	7,062.00	23,986.00	-	31,048.00	23,986.00
513703721	Pasajes terr Nac	1,894.45	210.18.37	-	22,912.82	210.18.37
513703751	Viáticos nacionales	9,440.00	108,436.21	-	117,876.21	108,436.21
513703791	Otros Serv Traslado	1,676.00	8,624.00	-	10,300.00	8,624.00
513803813	ATENCIONES	67,915.44	49,082.93	-	116,998.37	49,082.93
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	40.00	-	1,040.00	40.00
513803853	Gastos de representación	-	3,911.50	-	3,911.50	3,911.50
513903921	Otros impuestos y derechos	-	92,536.00	1,200.00	91,336.00	91,336.00
513903951	Penas multas acc	-	-	-	-	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	119,984.79	121,932.37	-	24,197.16	121,932.37
513903982	Otros impuestos	-	103,214.49	103,214.49	-	-
521204154	Transf Asignaciones	1,810,346.90	1,810,346.90	-	3,620,693.80	1,810,346.90
523104341	Subs prestservpub	-	37,710.34	-	37,710.34	37,710.34
524104411	Gto Activ Cult	103,608.00	317,393.61	24,000.00	397,001.61	293,393.61
524104412	Funerales y pagas de defunción	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
524204421	Becas	164,450.00	-	-	164,450.00	-
524304431	Ayudas Inst Ens	-	11,831.74	-	11,831.74	11,831.74
524304451	Donativos Inst sin	-	409,000.00	-	409,000.00	409,000.00
541109211	Int DIterna Inst	131,087.65	132,600.89	-	263,688.54	132,600.89
559900002	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>252,432,681.26</b>	<b>- 252,432,681.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
111200001	SANTANDER #65500708592 (GC)	1,978,344.53	6,214.97	- 1,984,559.50	-	- 1,978,344.53
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,457.05	-	-	71,457.05	-
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	274,777.69	25.24	-	274,802.93	25.24
111200008	SANTANDER #655037882	28,732.36	2.61	-	28,734.97	2.61
111200014	SANTANDER #180000042	643,673.79	51.85	-	643,725.64	51.85
111200016	SANTANDER-6550431273	327,893.71	30.37	-	327,924.08	30.37
111200019	SANTANDER 8000022818	624.42	0.09	-	624.51	0.09
111200020	SANTANDER#1800002402	910.18	19,653.33	- 19,650.00	913.51	3.33
111200021	SANTANDER#1800002515	651,603.62	197.65	- 5,580.79	646,220.48	- 5,383.14
111200024	SANTANDER#1800003305	311,465.57	311,241.18	- 311,146.90	311,559.85	94.28
111200025	SANTANDER#1800003311	25,562,702.01	14,925,792.11	- 18,688,494.12	21,800,000.00	- 3,762,702.01
111200026	SANTANDER#1800003374	395,939.73	54,493.14	-	450,432.87	54,493.14
111200027	SANTANDER#1800003346	3,562,712.04	4,320.07	- 516,931.90	3,050,100.21	- 512,611.83
111200028	SANTANDER#1800003716	-	48,300.00	-	48,300.00	48,300.00
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	535,991.56	3,648,152.53	- 3,842,177.16	34,1966.93	- 194,024.63
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	970,242.66	16,987,458.83	- 17,061,265.22	896,436.27	- 73,806.39
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	376,893.15	745,286.76	- 1,049,116.19	73,063.72	- 303,829.43
111200118	BANORTE(E #687466935	83,892.21	15.89	-	83,908.10	15.89
111200119	BANORTE (F) #6913833	16,971.14	1.90	-	16,973.31	1.90
111200125	BANORTE #0190959281-FONDOS MIXTOS	48,176.93	-	-	48,176.93	-
111200129	#0861384464-FONDOS MIXTOS	3,337.64	-	-	3,337.64	-
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	10,325.59	1.16	-	10,326.75	1.16
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	34,557.94	3.87	-	34,561.81	3.87
111200136	BNTE #0216812307-FONDOS MIXTOS'20 14	124.17	-	-	124.17	-
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	-	-	102,004.36	-
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	71,005.78	13.45	-	71,019.23	13.45
111200141	BANORTE #512284268 (	646,984.87	156.00	-	647,140.87	156.00
111200142	BANORTE #545932204 (	249,227.28	-	-	249,227.28	-
111200143	BANORTE #589168128 (MIGRANTES 3X1)	274,937.77	66.29	-	275,004.06	66.29
111200144	BANORTE #803014868 (TUNEL EL LAUREL)	156,633.45	-	-	156,633.45	-
111200145	BANORTE #513412826 (	66,326.67	-	-	66,326.67	-
111200146	FIDUCIARIO BANORTE #803012202 (FIU)	-	-	-	-	-
111200148	BANORTE 0254626319-M	251.70	-	-	251.70	-
111200150	BANORTE #262023360-MIGRANTES 3X1	5,658.82	10.85	-	5,669.67	10.85
111200151	BANORTE#267158351-IM	84,917.34	16.09	-	84,933.43	16.09
111200152	BANORTE#00287805738-	29.27	0.01	- 29.28	-	- 29.27
111200153	BANORTE#0295633280-O	-	-	-	-	-
111200154	BANORTE#401754904-DE	284.97	-	- 92.00	192.97	- 92.00
111200201	BAJIO #1319840201 (GC)	2,041,379.80	24,043,127.72	- 25,091,327.34	993,180.18	- 1,048,199.62
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	171,559.41	-	- 22,993.03	148,566.38	- 22,993.03
111200205	BAJIO #17731830101 (F-106)	83,123.10	-	- 1,007.61	82,115.49	- 1,007.61
111200207	BAJIO #22528560101 (F-107)	399,782.80	-	- 12,510.20	387,272.60	- 12,510.20
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	390,684.38	-	- 25,150.62	365,533.76	- 25,150.62
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	50,297.11	-	-	50,297.11	-
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	50,431.48	-	- 3,398.00	47,033.48	- 3,398.00
111200214	BAJIO #6159008 (F-211)	143,797.55	-	-	143,797.55	-
111200215	BAJIO #7507031 (F-1'12)	52,575.13	-	-	52,575.13	-
111200216	BAJIO #7507213 (F-2'12)	39,586.82	-	-	39,586.82	-
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	46,937.91	73.08	-	47,010.99	73.08
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	31,467.80	27.85	-	31,495.65	27.85
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	51,148.36	51,233.46	- 51,010.17	51,371.65	223.29
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	131,981.28	270.27	-	132,251.55	270.27
111200222	BAJIO#12607727-F1'15	178,203.46	3,075,508.88	- 3,200,142.70	53,569.64	- 124,633.82
111200223	BAJIO#12607933-F2'15	50,319.30	-	- 2,864.51	47,454.79	- 2,864.51
111200224	BAJIO#1319840202 (RECAUDACION-GCTE)	26,501.63	-	-	26,501.63	-
111200225	BAJIO#149554130101-FAISM'2016	43,404.20	3,322,640.12	- 3,320,000.00	46,044.32	2,640.12
111200226	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'2016	445,446.00	13,695,032.00	- 13,871,411.76	269,066.24	- 176,379.76
111200308	BAJIO #7522162 SUBSEMUN FED 2012	620,394.02	5.34	-	620,399.36	5.34
111200309	BAJIO #7521826-SUBSEMUN MPAL'2012	264,334.18	2.28	-	264,336.46	2.28
111200315	BAJIO #1103100101 (SABES)	380,570.89	3.28	-	380,574.17	3.28
111200320	BAJIO#129222170101-FOPADEM'2015	2,493,769.90	18.01	- 951,883.90	1,541,904.01	- 951,865.89
111200321	BAJIO#129838470101-C	-	-	-	-	-
111200322	BAJIO#129837300101-S	-	-	-	-	-
111200323	BAJIO#133724460101-HABITAT'2015	-	-	-	-	-
111200324	HABITAT'2015 (MPAL)	-	-	-	-	-
111200325	BAJIO#14107304-010	3,063,652.47	17.70	- 1,116,066.46	1,947,603.71	- 1,116,048.76
111200326	BAJIO #142588420101-PIESCC'2015	52,169.68	1,477,987.98	- 1,325,646.59	20,451.07	152,341.39
111200327	BAJIO#144553070101-PROG. PISBCC'2015	356,873.22	2.61	- 56,165.65	300,710.18	- 56,163.04
111200401	BANAMEX #7001/469995	81,041.43	26.58	- 647.28	80,420.73	- 620.70
111200403	BANAMEX #7001/4394549-FONCA/CONACULTA	37,720.39	-	-	37,720.39	-
111200406	BANAMEX #7003/861881	1,087.91	-	- 348.00	739.91	- 348.00
111200408	BANAMEX #7006/358231	24,513.19	6.43	-	24,519.62	6.43
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	773,453.24	-	-	773,453.24	-
111200410	BANAMEX #70063772729	267,874.83	86.87	- 4,004.03	263,957.67	- 3,917.16
111200411	BANAMEX #7007/1079862-COVEG'2014	562,856.64	184.66	-	563,041.30	184.66
111200412	BANAMEX#70077483444-FONCA'2013	453.16	1,786,247.97	-	1,786,701.13	1,786,247.97
111200413	BANAMEX#70078971132-	4,757.47	8,516,946.51	- 2,009,134.14	6,512,569.84	6,507,812.37
111200414	BANAMEX#7008/1817616	2,715.11	-	- 348.00	2,367.11	- 348.00
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,772.36	-	-	50,772.36	-
111200502	BANCOMER#0197421850	102,363.33	0.82	-	102,364.15	0.82
111200503	BANCOMER#197742967-	6,788.75	0.05	-	6,788.80	0.05
111200504	BANCOMER #0010183014	10,132,948.59	331.97	- 30,448.39	10,102,832.17	- 30,116.42

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
11200601	BANREGIO #177-99500-	542,920.26	144,700.99	-	687,621.25	144,700.99
11200602	BANREGIO #1779913800'16 (FOPEDEP'2014)	153,200.33	160.46	-	153,360.79	160.46
11200603	BANREGIO#1779840100'17-RECAUDACION	99,411.78	45.24	-	99,457.02	45.24
112100201	BAJIO #1319840201 (GC)	140,000,000.00	8,900,325.75	- 5,900,325.75	143,000,000.00	3,000,000.00
112100208	BAJIO #6158554 (F-111)	1,006,264.08	1,412.62	-	1,007,676.70	1,412.62
112100212	BAJIO #8847444-INV. F-1'13	1,307,748.27	3,026.28	-	1,310,774.55	3,026.28
112100214	BAJIO F-1'14 #10470904	4,027,659.58	10,537.22	-	4,038,196.80	10,537.22
112100216	BAJIO#12607727-F1'15-INVERS	8,207,038.12	12,150.76	- 2,889,188.88	5,330,000.00	- 2,877,038.12
112100217	BAJIO#12607933-F2'15-INVERS	5,869,902.37	16,443.79	-	5,886,346.16	16,443.79
112100218	BAJIO#149554130101-FAISM'16-INVERS	6,600,000.00	3,328,794.50	-	9,928,794.50	3,328,794.50
112100219	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'16-INVERS	6,800,000.00	6,008,784.25	- 5,808,784.25	7,000,000.00	200,000.00
112200001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-	159,641.62	- 159,641.62	-	-
112300001	Funcionarios y empleados	29,476.74	212,216.75	- 162,136.13	79,557.36	50,080.62
112300003	Gastos por Comprobar	30,042.00	50,129.90	- 497,171.90	34,162.00	4,120.00
112300009	Financiamientos	268,381.24	-	- 11,798.18	256,583.06	- 11,798.18
112300011	Anticipos de Nómina	-	4,398,784.72	- 324,122.66	4,074,662.06	4,074,662.06
112500001	Fondo Fijo	141,300.00	-	- 22,000.00	119,300.00	- 22,000.00
112900001	Otros deudores	23,433,082.47	3,456,914.77	- 14,205,044.68	12,684,952.56	- 10,748,129.91
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	25,663.26	-	-	25,663.26	-
113400001	Ant Contratistas C P	19,372,047.93	94,594.58	- 2,851,019.78	16,615,622.73	- 2,756,425.20
115100001	(Almacenes) MATERIAL	42,156.26	-	- 10,209.15	31,947.11	- 10,209.15
115100001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	3,458.33	-	-	3,458.33	-
119100001	I.S.S.E.G. (Otros ac	250.00	-	-	250.00	-
119100002	JORGE ORLANDO LARA ORTIZ	75,493.12	-	-	75,493.12	-
119100003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,741.00	-	-	30,741.00	-
121387581	Invers Fideicomisos	1,175,000.00	-	-	1,175,000.00	-
123105811	Terrenos	18,381,038.92	-	-	18,381,038.92	-
123305831	Edificios e instalaciones	18,957,020.76	-	-	18,957,020.76	-
123405891	Adjudicaciones, Expr	56,680.00	-	-	56,680.00	-
123516111	Edificación habitacional	4,915,108.47	-	-	4,915,108.47	-
123526121	Edificación no habitacional	11,225,453.23	1,675,392.28	-	12,900,845.51	1,675,392.28
123536131	Constr Obras	4,961,926.02	117,618.01	-	5,079,544.03	117,618.01
123546141	División terrenos	36,185,541.01	1,563,449.60	-	37,748,990.61	1,563,449.60
123556151	Construcción de vías de comunicación	99,523.51	-	-	99,523.51	-
123566161	Otras construcc	1,007,106.97	1,702,656.00	-	2,709,762.97	1,702,656.00
123626221	Edificación no habitacional	31,792,321.69	232,279.59	-	32,024,601.28	232,279.59
124115111	Muebles de oficina y estantería	8,791,684.39	11,872.00	-	8,803,556.39	11,872.00
124125121	Muebles excepto ofic	85,965.52	-	-	85,965.52	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	22,711,268.41	82,244.00	-	22,793,512.41	82,244.00
124195191	Otros mobiliarios	845,511.29	2,111.20	-	847,622.49	2,111.20
124195192	Mobiliario y eqcom	5,000.00	-	-	5,000.00	-
124215211	Equipo de audio y de video	361,338.85	-	-	361,338.85	-
124235231	Camaras fotograficas y de video	273,203.55	-	-	273,203.55	-
124295291	Otro mobiliario	310,053.26	-	-	310,053.26	-
124315311	Equipo médico denta	105,218.94	-	-	105,218.94	-
124415411	Automóviles y camiones	55,000,934.28	-	-	55,000,934.28	-
124425421	Carrocerías y remolques	154,863.48	-	-	154,863.48	-
124495491	Otro equipo de transporte	2,388,590.75	-	-	2,388,590.75	-
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	179,220.00	-	-	179,220.00	-
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	4,698,000.00	-	-	4,698,000.00	-
124645641	Sist AA calefacció	224,395.30	-	-	224,395.30	-
124655651	Eq Comunicación	8,185,585.01	-	-	8,185,585.01	-
124665661	Accesorios de iluminación	285,365.78	-	-	285,365.78	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	6,669,298.24	-	-	6,669,298.24	-
124695691	Otros equipos	727,217.03	-	-	727,217.03	-
124715133	Otros bienes artisti	206,819.72	-	-	206,819.72	-
125105911	Software	2,149,433.94	18,467.20	-	2,167,901.14	18,467.20
125415971	Licencia informatica	105,270.00	-	-	105,270.00	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 311,116.00	-	-	- 311,116.00	-
126305121	Muebles excepto ofic	- 9,928.84	-	-	- 9,928.84	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 3,381,216.43	-	-	- 3,381,216.43	-
126305191	Otros mobiliarios	- 119,021.58	-	-	- 119,021.58	-
126305192	Mobiliario y eqcom	- 666.67	-	-	- 666.67	-
126305211	Equipo de audio y de video	- 41,272.47	-	-	- 41,272.47	-
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 44,143.47	-	-	- 44,143.47	-
126305291	Otro mobiliario	- 4,612.38	-	-	- 4,612.38	-
126305411	Automóviles y camiones	- 4,666,859.16	-	-	- 4,666,859.16	-
126305421	Carrocerías y remolques	- 8,000.00	-	-	- 8,000.00	-
126305491	Otro equipo de transporte	- 663,242.28	-	-	- 663,242.28	-
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	- 20,909.00	-	-	- 20,909.00	-
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	- 1,174,500.00	-	-	- 1,174,500.00	-
126305641	Sist AA calefacció	- 1,551.24	-	-	- 1,551.24	-
126305651	Eq Comunicación	- 576,769.70	-	-	- 576,769.70	-
126305661	Accesorios de iluminación	- 26,805.12	-	-	- 26,805.12	-
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	- 217,819.47	-	-	- 217,819.47	-
126305691	Otros equipos	- 203,760.19	-	-	- 203,760.19	-
126505911	Amort Acum Software	- 203,235.21	-	-	- 203,235.21	-
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	- 31,581.00	-	-	- 31,581.00	-
127106311	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	96,610.00	-	-	96,610.00	-
211100001	SERVICIOS PERSONALES	-	15,140,216.65	- 15,140,216.65	-	-
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	- 320,412.73	45,147.10	- 2,973.55	- 278,239.18	42,173.55
211200001	Proveedores por pagar CP	- 1,259,124.98	26,410,019.22	- 27,675,513.95	- 2,524,619.71	- 1,265,494.73
211200123	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2012	- 574,994.00	-	-	- 574,994.00	-

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211200132	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 20 13	- 3,297.38	-	-	- 3,297.38	-
211200133	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 20 13	- 704.00	-	-	- 704.00	-
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 20 14	- 19,960.98	-	-	- 19,960.98	-
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 20 14	- 62,308.15	-	-	- 62,308.15	-
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 20 15	- 64,141.58	-	-	- 64,141.58	-
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 20 15	- 858,808.65	425,772.20	-	- 433,036.45	425,772.20
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 20 15	- 274,591.48	-	-	- 274,591.48	-
211300001	Contratistas por pagar CP	- 3,209,660.48	6,095,708.48	- 5,536,466.59	- 2,650,418.59	559,241.89
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 20 15	- 7,130,290.59	-	-	- 7,130,290.59	-
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 20 15	- 226,461.08	-	-	- 226,461.08	-
211600002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	617.70	- 765.60	- 147.90	147.90
211700001	ISR RETENC. X SALARIOS	-	314,509.12	- 314,509.12	-	-
211700002	ISR RETENC. X SERVICIOS PROFESIONALES	-	2,020.69	- 2,020.69	-	-
211700003	ISR RETENC. X ASIMILADOS A SALARIOS	-	146,759.21	- 146,759.21	-	-
211700004	ISR RETENC. X ARRDO	-	43,531.29	- 43,531.29	-	-
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	- 325.14	321.00	- 202.06	- 206.20	118.94
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	- 156,972.21	156,972.21	- 159,392.64	- 159,392.64	2,420.43
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	- 331,072.00	331,072.00	- 347,234.00	- 347,234.00	16,162.00
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO.	-	0.84	- 4,353.10	- 4,352.26	4,353.10
211700101	CUOTAS IMSS	- 1,877,099.23	2,047,789.03	- 2,059,499.27	- 1,888,809.47	11,710.24
211700102	CUOTAS RCV	- 1,499,799.46	1,499,799.46	-	-	1,499,799.46
211700103	I S S E G	- 2,369,927.87	6,409,492.52	- 6,387,263.57	- 2,347,698.92	22,228.95
211700104	CUOTAS SINDICALES	-	25,200.00	- 25,200.00	-	-
211700105	COVEG	-	469.34	- 469.34	-	-
211700201	PRESTAMOS SINDICALES	-	71,100.00	- 71,100.00	-	-
211700202	METLIFE MEXICO S A	- 1,822.28	135,317.92	- 135,317.92	- 1,822.28	-
211700203	CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA	-	2,160.00	- 2,160.00	-	-
211700204	PENSION ALIMENTICIA	-	65,744.61	- 132,355.26	- 66,610.65	66,610.65
211700206	RANGEL MUEBLES	-	11,205.98	- 11,205.98	-	-
211700208	IMPULSORA PROMOBLEN S A	- 343.21	66,083.44	- 66,066.11	- 325.88	17.33
211700209	SEGUROS ARGOS S A	- 35.13	2,810.00	- 2,810.00	- 35.13	-
211700212	FINANCIERA INDEPENDENCIA	-	-	-	-	-
211700213	LIBERTAD SERVICIOS F	-	1,088.00	- 1,088.00	-	-
211700216	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A	-	12,301.00	- 12,301.00	-	-
211700218	SERVICIOS DENTALES	-	-	-	-	-
211700219	JUICIO MERCANTIL	-	1,375.48	- 1,375.48	-	-
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	- 47,484.88	-	-	- 47,484.88	-
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	- 147,720.43	1.41	- 31,759.80	- 179,478.82	31,758.39
211700303	1.0% O.B.S.	- 92,252.01	-	-	- 92,252.01	-
211700399	Fondo de Ahorro	- 620,857.12	-	- 136,700.99	- 757,558.11	136,700.99
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 8,390.00	1,182,140.86	- 1,222,392.40	- 48,641.54	40,251.54
211900002	F.A.I.S.M.	- 449,901.90	145,281.37	-	- 304,620.53	145,281.37
211900003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	- 235,034.35	-	-	- 235,034.35	-
211900004	MANTENIMIENTO Y BACHEO	- 233,959.77	-	-	- 233,959.77	-
211900005	OBRA PUBLICA DIRECTA	- 71,854.91	-	-	- 71,854.91	-
211900006	OBRAS X COOPERACIÓN	- 400,818.26	-	-	- 400,818.26	-
211900007	REMAN. P/OBRAS EST. Y PROJ.	- 125,618.94	-	-	- 125,618.94	-
211900008	DEVOLUCIONES S/RECAUDACION	- 33,788.70	3,571.93	- 1,376.34	- 31,593.11	2,195.59
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	- 956,604.28	-	- 1,328.00	- 957,932.28	1,328.00
211900011	PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS	- 91,393.96	-	-	- 91,393.96	-
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	- 209,100.53	1,537.00	- 9,923.10	- 217,486.63	8,386.10
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	- 6,1483.25	15,568.75	- 31,137.50	- 77,052.00	15,568.75
211900015	DEVOLUCIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-
211900016	HONORARIOS DE COBRANZA	-	-	-	-	-
211900018	PASIVOS DIVERSOS	- 352,691.62	-	-	- 352,691.62	-
213129111	AMORT DEUDA INT CP	- 2,830,144.50	283,014.45	-	- 2,547,130.05	283,014.45
216100001	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	- 1,966.33	-	-	- 1,966.33	-
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	- 607,387.48	160,511.72	- 271,000.29	- 717,876.05	110,488.57
219100002	INGRESOS POR RECAUDAR	- 12,651,408.14	11,481,940.27	- 872,314.49	- 2,041,782.36	10,609,625.78
21990209	Diferencias irrelevantes MM	- 42.41	1.22	- 10.76	- 51.95	9.54
223300101	ENDEUDAMIENTO INTERNO L/P	- 25,815,335.15	-	-	- 25,815,335.15	-
225100001	MIGUEL S. BARRERA G.	- 286.34	-	-	- 286.34	-
225100002	CONSTRUCTORA ECSA	- 1,633.50	-	-	- 1,633.50	-
225100003	JOSE LEONARDO DUENAS	- 833.77	-	-	- 833.77	-
225100004	JOAQUIN ALVAREZ SILVA	- 623.79	-	-	- 623.79	-
225100005	ADOLFO ARRIAGA PRADO	- 450.83	-	-	- 450.83	-
225100006	CONST. ECSA DEL BAJIO	- 2,415.43	-	-	- 2,415.43	-
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	- 1,861,817.14	-	-	- 1,861,817.14	-
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	- 306,940.77	36,510.84	-	- 270,429.93	36,510.84
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	- 281,042.09	149,809.16	-	- 131,232.93	149,809.16
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	- 11,247,296.51	-	- 37,719.16	- 11,285,015.67	37,719.16
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	- 14,591,683.28	-	-	- 14,591,683.28	-
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	- 20,821,292.15	-	- 11,252.29	- 20,832,544.44	11,252.29
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	- 27,069,770.15	-	-	- 27,069,770.15	-
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	- 29,498,829.11	174,424.48	- 222.02	- 29,673,031.57	174,202.46
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	- 68,137,546.62	12,018,926.63	- 46,023.88	- 56,164,643.87	11,972,902.75
32200101	REM EJER ANT 2011 F1	- 4,061,650.93	-	-	- 4,061,650.93	-
32200103	REM EJER ANT 2010 F1	- 556,263.51	-	-	- 556,263.51	-
32200104	REM EJER ANT 2009 F1	-	-	- 149,809.16	- 149,809.16	149,809.16
32200106	REM EJER ANT 2007 F1	- 1,218,531.94	-	- 12,510.20	- 1,231,042.14	12,510.20
32200108	REM EJER ANT 2006 F1	-	-	- 1,007.61	- 1,007.61	1,007.61
32200109	REM EJER ANT 2005 F1	- 18,181.10	-	- 22,993.03	- 41,174.13	22,993.03



**MUNICIPIO DE GUAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
322000114	APLIC REM FONDO I	- 2,193,691.91	-	-	- 2,193,691.91	-
322000115	APLICACION DE REM FONDO II	- 989,333.90	-	-	- 989,333.90	-
322000117	APLICACION DE REMANENTES 20 12-CP	- 259,513.60	-	-	- 259,513.60	-
322000118	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13	- 15,421,704.76	-	-	- 15,421,704.76	-
322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	- 7,052,055.72	-	-	- 7,052,055.72	-
322000120	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13	- 44,713,926.93	-	-	- 44,713,926.93	-
322000121	APLIC. REM. EJERC. ANT. GASTO CTE'13	- 34,339,184.53	-	-	- 34,339,184.53	-
322000122	APLIC D REM EJERC ANT PROY D COINV	- 8,907,168.55	-	-	- 8,907,168.55	-
322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14	- 10,594,939.53	-	-	- 10,594,939.53	-
322000124	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14	- 2,877,892.73	-	-	- 2,877,892.73	-
322000125	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 20 14	- 31,877,604.14	-	- 11,947.15	- 31,889,551.29	- 11,947.15
322000126	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 20 14	- 1,48,452.64	-	-	- 1,48,452.64	-
322000127	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 20 14	- 37,718,105.90	-	- 162,333.83	- 37,880,439.73	- 162,333.83
322000128	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 20 15	-	-	- 3,317,067.85	- 3,317,067.85	- 3,317,067.85
322000129	APLIC REM FAISM'20 15	- 78,647.78	-	- 3,441,830.98	- 3,520,478.76	- 3,441,830.98
322000131	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 20 15	- 3,610,203.07	-	- 4,142,882.11	- 7,753,085.18	- 4,142,882.11
322000132	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 20 15	- 80,236.63	-	- 981,233.90	- 1,061,470.53	- 981,233.90
324100001	BIENES MUEBLES/INMUEBLES Y OTROS	- 60,234,272.71	-	-	- 60,234,272.71	-
411201201	PREDIAL URBANO	- 33,994,587.33	18,000.00	- 1,326,585.78	- 35,303,173.11	- 1,308,585.78
411201202	PREDIAL RUSTICO	- 2,683,805.88	-	- 137,742.09	- 2,821,547.97	- 137,742.09
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	- 392,302.61	-	- 215,014.94	- 607,317.55	- 215,014.94
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	- 97,706.83	-	- 53,445.97	- 151,152.80	- 53,445.97
411201205	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	- 34,084.58	-	- 14,049.46	- 48,134.04	- 14,049.46
411301301	BILLARES Y BOLICHES	- 5,949.00	-	- 2,100.00	- 8,049.00	- 2,100.00
411301303	TEATRO Y CIRCO	- 600.00	-	- 708.00	- 1,308.00	- 708.00
411301304	ESPECTACULOS PUBLICOS ESPORADICOS	- 38,743.87	-	- 39,127.44	- 77,871.31	- 39,127.44
411301305	ESPECTACULOS PUBLICOS PERMANENTE	- 187,938.30	-	- 40,726.84	- 228,665.14	- 40,726.84
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	- 5,728.00	-	- 525.00	- 6,253.00	- 525.00
411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	- 6,642.37	-	-	- 6,642.37	-
411701701	RECARGOS DE IMPUESTO	- 3,827.92	-	- 1,627.50	- 5,455.42	- 1,627.50
411701703	GASTOS DE EJECUCIÓ I	- 3,882.08	-	- 438.24	- 4,320.32	- 438.24
411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN	- 144,344.58	600.12	- 61,937.96	- 205,682.42	- 61,337.84
414304301	RECOLECCION DE BASURA	- 96,953.87	-	- 47,832.26	- 144,786.13	- 47,832.26
414304302	PANTEONES CIUDAD	- 136,861.09	-	- 69,964.33	- 206,825.42	- 69,964.33
414304303	RASTRO	- 186,797.70	-	- 92,246.93	- 279,044.63	- 92,246.93
414304304	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO	- 70.132	-	-	- 70.132	-
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	- 1,404.16	-	- 4,212.48	- 5,616.64	- 4,212.48
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	- 52,178.64	-	- 25,405.28	- 77,583.92	- 25,405.28
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	- 80,530.00	-	- 52,368.00	- 132,898.00	- 52,368.00
414304308	CASA DE LA CULTURA	- 54,855.68	-	- 159,570.08	- 214,425.76	- 159,570.08
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	- 3,851.28	-	- 2,086.11	- 5,937.39	- 2,086.11
414304310	POR LICENCIAS DE CON	- 210,867.18	-	- 35,317.14	- 246,184.32	- 35,317.14
414304311	Revisión y autorización de avalúos	- 30,582.20	-	- 2,653.98	- 33,236.18	- 2,653.98
414304312	REVISION DE PROYECTOS PARA TRAZA	-	-	- 10,146.83	- 10,146.83	- 10,146.83
414304313	LICENCIAS ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	- 19,601.19	-	- 25,846.69	- 45,447.88	- 25,846.69
414304314	PERMISOS PARA VENTA	- 16,586.25	-	- 29,855.25	- 46,441.50	- 29,855.25
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	- 14,165.71	-	- 4,741.44	- 18,907.15	- 4,741.44
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	- 98,634.43	-	- 58,914.51	- 157,548.94	- 58,914.51
414304317	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACION	- 106.08	-	- 12.32	- 118.40	- 12.32
414304318	CONTROL CANINO	- 3,791.90	-	- 1,110.49	- 4,902.39	- 1,110.49
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	- 60,593.34	342.49	- 33,392.56	- 93,643.41	- 33,050.07
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	- 199,255.65	-	- 94,767.93	- 294,023.58	- 94,767.93
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	- 22,250.88	-	- 1,390.68	- 23,641.56	- 1,390.68
414304324	PERMISO EXTRAORDINARIO	-	-	- 3,418.24	- 3,418.24	- 3,418.24
414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	- 98.06	-	-	- 98.06	-
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	- 147.84	633.00	- 633.00	- 147.84	-
414304327	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	- 5,066.28	-	-	- 5,066.28	-
414304328	PERMISO SUPLETORIO DE TRANSPORTE	- 10,803.04	-	- 1,684.58	- 12,487.62	- 1,684.58
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	- 11,276.75	-	- 5,412.84	- 16,689.59	- 5,412.84
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	- 69,645.00	-	- 36,614.00	- 106,259.00	- 36,614.00
414304332	ESTACIONAMIENTO MERCADO EMBAJADORAS	- 14,280.00	-	- 4,997.00	- 19,277.00	- 4,997.00
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	- 165,014.00	-	- 100,824.00	- 265,838.00	- 100,824.00
414304334	PENSION EST EX ESTAC	- 1,740.16	-	- 1,289.09	- 3,029.25	- 1,289.09
414304335	ESTACIONAMIENTO JARDIN EMBAJADORAS	- 127,384.00	-	- 79,881.00	- 207,265.00	- 79,881.00
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	- 21,653.01	-	- 8,636.68	- 30,289.69	- 8,636.68
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	- 28,866.68	-	- 15,405.44	- 44,272.12	- 15,405.44
414304339	ANALISIS DE RIESGO	- 5,624.10	-	- 5,624.10	- 11,248.20	- 5,624.10
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	- 2,811.26	-	- 2,324.90	- 5,136.16	- 2,324.90
414304341	DICTAMENES DE SEGURIDAD P/SEDENA	-	-	-	-	-
414304342	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD P/COMERCIOS	- 6,579.68	-	- 962.88	- 7,542.56	- 962.88
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	- 5,061.78	-	- 1,687.23	- 6,749.01	- 1,687.23
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	- 7,714.52	-	- 7,714.52	- 15,429.04	- 7,714.52
414304345	POR LICENCIAS DE REG	- 237,231.81	-	- 13,203.68	- 250,435.49	- 13,203.68
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	- 30,408.16	-	-	- 30,408.16	-
414304347	POR REGULARIZACION P	- 25,764.17	-	- 2,300.42	- 28,064.59	- 2,300.42
414304350	POR CERTIFICACION TERMINO DE OBRA	- 27,937.80	-	- 31,633.43	- 59,571.23	- 31,633.43
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	- 45,318.40	-	- 21,810.48	- 67,128.88	- 21,810.48
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO HAB	- 292,627.43	-	- 114,305.72	- 406,933.15	- 114,305.72
414304358	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO INDUST	- 400.00	-	-	- 400.00	-
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	- 48,901.76	219.00	- 37,466.67	- 86,149.43	- 37,247.67
414304360	LICENCIA DE FACTIBILIDAD HABITACIONAL	- 5,249.88	-	- 696.12	- 5,946.00	- 696.12
414304362	LICENCIA DE FACTIBILIDAD COMERCIAL	- 59,985.48	-	- 44,395.64	- 104,381.12	- 44,395.64
414304364	CONSTANCIA DE UBICACIÓN DE PREDIOS	- 638.12	-	- 273.48	- 911.60	- 273.48





**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4 14 30 4367	PRACTICADOS POR TESORERIA	- 20,758.72	-	-	- 20,758.72	-
4 14 30 4368	REVISION DE PROYECTO	- 24,616.64	-	-	- 24,616.64	-
4 14 30 4372	PERMISO VENTA DE LOTES	- 684.77	-	-	- 684.77	-
4 14 30 4374	AMPLIACION DE HORARI	- 420,980.52	-	- 242,706.90	- 663,687.42	- 242,706.90
4 14 30 4376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	- 228.58	-	-	- 228.58	-
4 14 30 4377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	- 43,594.35	-	- 17,946.72	- 61,541.07	- 17,946.72
4 14 30 4379	D.A.P.	- 693,581.75	1,054.25	- 1,716,956.45	- 2,409,483.95	- 1,715,902.20
4 14 30 4381	CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL	- 29,639.28	-	- 8,520.16	- 38,159.44	- 8,520.16
4 14 40 450 1	RECARGOS DERECHOS PO	- 27,283.46	249.29	- 7,818.06	- 34,852.23	- 7,568.77
4 15 10 510 1	LOCALES MERCADO HIDALGO	- 269,766.87	-	- 82,298.21	- 352,065.08	- 82,298.21
4 15 10 510 2	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	- 90,388.06	-	- 25,707.84	- 116,095.90	- 25,707.84
4 15 10 510 3	MERCADO GAVIRA	- 63,696.36	-	- 9,479.26	- 73,175.62	- 9,479.26
4 15 10 510 4	MUSEO MOMIAS	- 4,361,635.00	-	- 3,537,382.00	- 7,899,017.00	- 3,537,382.00
4 15 10 510 6	MONUMENTO AL PIPILA	- 74,590.00	-	- 61,070.00	- 135,660.00	- 61,070.00
4 15 10 510 7	MUSEO DIEGUINO	- 10,426.00	-	- 6,070.00	- 16,496.00	- 6,070.00
4 15 10 510 8	CENTRO DE CONVIVENCI	- 33,948.00	-	- 27,525.00	- 61,473.00	- 27,525.00
4 15 10 510 9	LOCALES PRESA DE LA OLLA	- 25,810.00	-	- 11,039.00	- 36,849.00	- 11,039.00
4 15 10 5110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	- 1,396.00	-	- 1,396.00	- 2,792.00	- 1,396.00
4 15 10 5111	LOCALES PANTEON	-	-	- 738.02	- 738.02	- 738.02
4 15 10 5112	LOCALES ESTACION	- 14,683.99	-	- 14,013.62	- 28,697.61	- 14,013.62
4 15 10 5114	CASEROS DE REVISTAS	- 1,922.29	-	- 4,697.49	- 6,619.78	- 4,697.49
4 15 10 5115	BODEGAS DE RASTRO	- 7,975.00	-	- 1,595.00	- 9,570.00	- 1,595.00
4 15 10 5116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	- 46,940.00	-	- 36,345.00	- 83,285.00	- 36,345.00
4 15 10 5117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	- 10,125.50	-	- 58,220.00	- 109,475.50	- 58,220.00
4 15 10 5118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	- 202,478.50	-	- 122,515.00	- 324,993.50	- 122,515.00
4 15 10 5119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	- 43,494.50	-	- 26,670.00	- 70,164.50	- 26,670.00
4 15 10 5120	SANITARIOS PLAZUELA DE LOS ANGELES	- 34,612.00	-	- 17,306.00	- 51,918.00	- 17,306.00
4 15 10 5121	SANITARIOS LOS PASTITOS	- 4,900.00	-	- 3,500.00	- 8,400.00	- 3,500.00
4 15 10 5122	SANITARIOS VALENCIANA	- 3,245.00	-	-	- 3,245.00	-
4 15 10 5123	SANITARIOS EX-ESTACION DEL F.F.C.C.	- 58,530.00	-	- 32,985.00	- 91,515.00	- 32,985.00
4 15 10 5124	SANITARIOS JARDIN UNION	- 34,612.00	-	- 17,306.00	- 51,918.00	- 17,306.00
4 15 10 5125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	- 113,865.00	-	- 78,595.00	- 192,460.00	- 78,595.00
4 15 10 5126	SANITARIOS PARDO	- 8,652.00	-	- 4,326.00	- 12,978.00	- 4,326.00
4 15 10 5127	ADQ BASES OBRA PÚBLICA	- 3,450.00	-	-	- 3,450.00	-
4 15 10 5130	PADRON DE PROVEEDORES	- 21,112.00	-	- 6,188.00	- 27,300.00	- 6,188.00
4 15 10 5131	PADRON DE PERITOS FISCALES	- 29,314.00	-	- 6,856.00	- 36,170.00	- 6,856.00
4 15 10 5132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	- 21,336.00	-	- 21,336.00	- 42,672.00	- 21,336.00
4 15 10 5135	SOBRANTES	- 13,398.75	-	- 2,689.05	- 16,087.80	- 2,689.05
4 15 10 5137	OTROS PRODUCTOS	- 181.00	-	- 182.41	- 363.41	- 182.41
4 15 10 5138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	- 10,326.04	-	- 1,096.02	- 11,422.06	- 1,096.02
4 15 10 5140	DECLARACIONES, FORMATOS Y AVISOS	- 4,667.00	-	- 7,930.00	- 12,597.00	- 7,930.00
4 15 10 5141	PERMISO PARA ESPECTA	- 41,028.00	-	- 25,830.00	- 66,858.00	- 25,830.00
4 15 10 5142	SELLADO DE BOLETOS	- 6,186.00	-	- 5,414.00	- 11,600.00	- 5,414.00
4 15 10 5143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	- 11,588.00	-	- 4,356.00	- 15,944.00	- 4,356.00
4 15 10 5148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	- 485,263.43	-	- 467,528.26	- 952,791.69	- 467,528.26
4 15 10 5149	RENDIMIENTOS E INVER	- 47,148.91	-	- 43,570.67	- 90,719.58	- 43,570.67
4 15 10 5152	RENDIMIENTOS E INVERSIONES RAMO 33	- 3,211.14	-	- 22,719.29	- 25,930.43	- 22,719.29
4 15 10 5154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	- 5,291.12	-	- 726.00	- 6,017.12	- 726.00
4 15 10 5155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	- 9,346.00	-	-	- 9,346.00	-
4 15 10 5165	DIR. RESPONSABLE DES URBANO	-	-	- 1,524.00	- 1,524.00	- 1,524.00
4 15 10 5168	CASEROS TELEFONICAS	- 314,096.00	-	-	- 314,096.00	-
4 15 10 5169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	- 97,636.00	-	- 48,818.00	- 146,454.00	- 48,818.00
4 15 10 5170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	- 10,800.00	-	-	- 10,800.00	-
4 15 10 5171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	- 820,110.22	-	- 285,469.96	- 1,105,580.18	- 285,469.96
4 15 10 5172	COMERCIANTES AMBULANTES	- 32,836.12	-	- 56,997.00	- 89,833.12	- 56,997.00
4 15 10 5173	COMERCIANTES EN FIESTAS TRADICIONALES	- 10,791.27	-	- 122,700.15	- 230,612.92	- 122,700.15
4 15 10 5174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	- 39,441.95	-	- 21,092.57	- 60,534.52	- 21,092.57
4 15 10 5176	TELESCOPIO	- 3,772.00	-	- 1,886.00	- 5,658.00	- 1,886.00
4 15 10 5177	JUEGOS MECANICOS	- 2,700.00	-	- 12,240.00	- 14,940.00	- 12,240.00
4 15 10 5178	PERIFONEO	- 2,156.00	-	-	- 2,156.00	-
4 15 10 5179	REPARTO DE VOLANTES	- 418.00	-	- 2,090.00	- 2,508.00	- 2,090.00
4 15 10 5180	CALLEJONEADAS	- 90,034.00	-	- 43,316.00	- 133,350.00	- 43,316.00
4 15 10 5181	PROMOTOR TURISTICO	- 25,422.24	-	- 39,680.00	- 65,102.24	- 39,680.00
4 15 10 5183	AMP HOR BILLARES, FUTBOLITOS, MAQ	- 1,674.00	-	- 1,116.00	- 2,790.00	- 1,116.00
4 15 10 5185	RENOVACION PERMISO	- 1,597.32	-	-	- 1,597.32	-
4 15 10 5188	PRESTADORES DE SERVICIOS	- 1,483.84	-	- 748.25	- 2,232.09	- 748.25
4 15 10 5190	CENTRO ADOC	- 2,925.00	-	- 900.00	- 3,825.00	- 900.00
4 15 10 5191	CONSULTORIO DENTAL	- 7,585.00	-	- 4,741.00	- 12,326.00	- 4,741.00
4 15 10 5192	Cuotas Mdo. artesanías Ex Estación FF	- 16,399.59	-	- 5,927.46	- 22,327.05	- 5,927.46
4 15 10 5193	MUEO DE MOMIAS VIAJERAS	- 171,297.00	-	- 124,283.00	- 295,580.00	- 124,283.00
4 15 10 5194	CARTA DE ANTECEDENTES NO ADMIVOS	- 4,888.00	-	- 520.00	- 5,408.00	- 520.00
4 16 20 610 1	MULTAS ADMINISTRATIV	-	-	- 42,478.37	- 42,478.37	- 42,478.37
4 16 20 610 2	AVISO EXTEMPORANEO T	- 6,928.90	-	- 5,768.71	- 12,697.61	- 5,768.71
4 16 20 610 3	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	- 7,029.03	-	- 3,286.80	- 10,315.83	- 3,286.80
4 16 20 610 4	INFRAC. AL REGLAM. D	- 13,480.10	493.50	- 14,866.30	- 27,852.90	- 14,372.80
4 16 20 610 5	INF LEY DE TRANSITO Y SU REGLAMENTO	- 827,583.16	723.56	- 45,789.58	- 1,242,649.18	- 415,066.02
4 16 20 610 6	INF AL BANDO DE POLI	- 95,252.00	-	- 66,520.00	- 161,772.00	- 66,520.00
4 16 20 610 7	INFRACCIONES DIRECCI	- 156,450.12	-	- 125,410.94	- 281,861.06	- 125,410.94
4 16 20 610 8	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	- 45,152.00	-	- 17,430.00	- 62,582.00	- 17,430.00
4 16 20 610 9	INFRACCIONES AL REG PROTECC ANIMALES	- 3,611.58	-	- 1,829.79	- 5,441.37	- 1,829.79
4 16 20 6111	MULTAS ADMINISTRATIV	- 2,970.81	-	-	- 2,970.81	-
4 16 20 6112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	- 3,458,534.83	23,428.00	- 584,999.39	- 4,020,106.22	- 561,571.39
4 16 20 6113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	- 424,445.86	-	- 49,241.39	- 473,687.25	- 49,241.39



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4 1620 6 114	RECARGOS (3%)	- 634,679.01	3,223.03	- 191,102.60	- 822,558.58	- 187,879.57
4 1620 6 115	RECARGOS OTROS IMPUE	- 78,999.64	-	- 29,426.27	- 108,425.91	- 29,426.27
4 1620 6 116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	- 7,953.00	-	- 1,466.50	- 9,419.50	- 1,466.50
4 1620 6 117	GASTOS DE EJECUCION	- 1,591.08	-	- 1,516.51	- 3,107.59	- 1,516.51
4 1620 6 118	AFECTACION NO AUTORI	- 2,656.00	-	-	- 2,656.00	-
4 1620 6 227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	-	-	- 22,188.00	- 22,188.00	- 22,188.00
4 1620 6 232	OTROS DONATIVOS	- 426.24	-	- 64.73	- 490.97	- 64.73
42 110 8 10 1	FONDO GENERAL	- 24,043,589.15	999,481.73	- 10,506,844.90	- 33,550,952.32	- 9,507,363.17
42 110 8 10 2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	- 3,169,927.85	180,268.22	- 1,419,303.13	- 4,408,962.76	- 1,239,034.91
42 110 8 10 3	IEPS ESPECIAL DE GASOLINAS Y DIESEL	- 1,077,885.06	-	- 482,495.60	- 1,560,380.66	- 482,495.60
42 110 8 10 4	FONDO DE FISCALIZACION	- 1,377,553.48	-	- 692,910.66	- 2,070,464.14	- 692,910.66
42 110 8 10 5	DERECHOS ALCOHOLES	- 153,812.88	-	- 165,934.10	- 319,746.98	- 165,934.10
42 110 8 10 6	I.E.P.S.	- 384,227.37	4,187.24	- 158,685.04	- 50,103.57	- 116,807.80
42 110 8 10 7	I.S.A.N.	- 499,583.95	-	- 217,768.67	- 717,352.62	- 217,768.67
42 110 8 10 8	I.S.T.U.V.	- 8,492.60	-	- 2,416.94	- 10,909.54	- 2,416.94
42 110 8 111	FONDO ISR	- 674,339.00	-	- 2,389,730.00	- 3,064,069.00	- 2,389,730.00
42 120 8 20 1	FONDO DE INFRAESTRUC	- 6,642,438.00	-	- 3,321,219.00	- 9,963,657.00	- 3,321,219.00
42 120 8 20 2	FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	- 15,433,552.00	-	- 7,716,776.00	- 23,150,328.00	- 7,716,776.00
42 130 8 30 1	CONACULTA	-	-	- 10,299,237.70	- 10,299,237.70	- 10,299,237.70
42 130 8 30 8	FONDOS MIXTOS	-	-	- 48,300.00	- 48,300.00	- 48,300.00
42 130 8 32 6	FIDER	- 500.00	-	-	- 500.00	-
42 130 8 33 8	Impulso a los espaci	-	-	- 1,182,702.57	- 1,182,702.57	- 1,182,702.57
5 1110 1111	Dietas	545,654.62	275,550.82	-	821,205.44	275,550.82
5 1110 1131	Sueldos Base	3,410,766.94	1,706,981.18	- 171.35	5,117,576.77	1,706,809.83
5 1110 1132	Sueldos de Confianza	8,619,026.26	4,383,465.84	- 1,587.59	13,000,904.51	4,381,878.25
5 1120 12 12	Honorarios asimilados	1,581,605.38	10,12,327.46	- 19,065.84	2,574,867.00	993,261.62
5 1120 12 21	Remuneraciones para eventuales	2,750,994.52	1,342,206.30	- 68,150.15	4,025,050.67	1,274,056.15
5 1130 13 11	Prima quinquenal	254,970.00	127,626.00	-	382,596.00	127,626.00
5 1130 13 12	Antigüedad	987,285.72	166,218.05	-	1,153,503.77	166,218.05
5 1130 13 21	Prima Vacacional	5,375.47	4,366.96	-	9,742.43	4,366.96
5 1130 13 22	Prima Dominical	96,971.53	46,069.85	-	143,041.38	46,069.85
5 1130 13 23	Gratificación de fin de año	30,496.14	26,220.71	-	56,716.85	26,220.71
5 1130 13 31	Remun Horas extra	397,200.41	234,617.09	-	631,817.50	234,617.09
5 1130 13 41	Compens Serv Eventua	32,000.00	-	-	32,000.00	-
5 1140 14 11	Aportaciones al ISSEG	2,680,070.02	1,356,077.34	- 38.13	4,036,109.23	1,356,039.21
5 1140 14 13	Aportaciones IMSS	4,469,831.47	1,798,839.77	- 315,740.66	5,952,930.58	1,483,099.11
5 1140 14 4 1	Seguros	-	143,143.13	-	143,143.13	143,143.13
5 1150 15 11	Cuotas para el fondo de ahorro	117,651.70	59,336.76	-	176,988.46	59,336.76
5 1150 15 22	Liquid por indem	972,146.92	208,093.96	-	1,180,240.88	208,093.96
5 1150 15 31	Prestaciones de retiro	539,584.63	356,006.40	-	895,591.03	356,006.40
5 1150 15 4 1	Prestaciones establecidas por CGT	142,488.87	79,325.60	-	221,814.47	79,325.60
5 1150 15 5 1	Capacitación SP	22,500.00	6,000.00	-	28,500.00	6,000.00
5 1150 15 9 1	Asignaciones adicionales al sueldo	90,384.47	148.46	-	90,532.93	148.46
5 1150 15 9 2	Otras prestaciones	10,767,488.25	5,803,744.87	- 30,144.69	16,541,088.43	5,773,600.18
5 12 10 2 111	Materiales y útiles de oficina	9,449.14	18,211.32	- 595.00	27,065.46	17,616.32
5 12 10 2 112	Equipos menores de oficina	-	5,490.00	- 168.00	5,322.00	5,322.00
5 12 10 2 14 1	Mat y útiles Tec In	64,798.58	281,107.21	-	345,905.79	281,107.21
5 12 10 2 14 2	Equipos Men Tec Inf	1,279.04	5,896.20	-	7,175.24	5,896.20
5 12 10 2 15 1	Mat impreso e info	9,911.77	2,567.40	-	12,479.17	2,567.40
5 12 10 2 16 1	Material de limpieza	668.03	8,704.18	-	9,372.21	8,704.18
5 12 10 2 17 1	Materiales y útiles de enseñanza	114.96	3,999.42	- 86.03	4,028.35	3,913.39
5 12 20 2 21 1	Prod AlimSegPub	11,732.50	196,605.93	-	208,338.43	196,605.93
5 12 20 2 21 2	Prod Alimen instal	13,177.48	88,428.13	- 2,227.01	217,975.60	86,201.12
5 12 20 2 23 1	Productos alimenticios para animales	581.25	18,178.87	-	18,760.12	18,178.87
5 12 20 2 23 2	Utensilios alimentac	995.60	549.00	-	1,544.60	549.00
5 12 40 2 4 1 1	Mat Constr Mineral	65,609.92	894,233.37	-	959,843.29	894,233.37
5 12 40 2 4 2 1	Mat Constr Concret	20,758.69	11,020.00	-	31,778.69	11,020.00
5 12 40 2 4 3 1	Mat Constr Cal Yes	7,600.32	10,750.00	-	8,675.32	10,750.00
5 12 40 2 4 4 1	Materiales de construcción de madera	1,945.32	5,291.04	-	7,236.36	5,291.04
5 12 40 2 4 5 1	Materiales de construcción de vidrio	1,449.50	185.60	-	1,635.10	185.60
5 12 40 2 4 6 1	Material eléctrico y electrónico	5,339.07	1,054,436.74	- 62,765.00	997,010.81	991,671.74
5 12 40 2 4 7 1	Estructuras y manufacturas	20,997.75	69,898.05	-	90,895.80	69,898.05
5 12 40 2 4 8 1	Materiales complementarios	2,039.50	6,301.51	-	8,341.01	6,301.51
5 12 40 2 4 9 1	Materiales diversos	10,389.47	219,041.43	-	229,430.90	219,041.43
5 12 50 2 5 2 2	Plaguicidas y pesticidas	-	2,775.31	-	2,775.31	2,775.31
5 12 50 2 5 3 1	Medicinas y productos farmacéuticos	-	2,659.98	- 930.19	1,729.79	1,729.79
5 12 50 2 5 4 1	Mat acc y sum Méd	-	13,609.54	-	13,609.54	13,609.54
5 12 50 2 5 9 1	Otros productos químicos	2,600.00	-	-	2,600.00	-
5 12 60 2 6 1 1	Combust p Seg pub	786,498.98	485,685.79	-	1,272,184.77	485,685.79
5 12 60 2 6 2 1	Combust p Serv pub	1,302,924.10	530,376.13	-	1,833,300.23	530,376.13
5 12 70 2 7 1 1	Vestuario y uniformes	14,186.80	6,640.85	-	20,827.65	6,640.85
5 12 70 2 7 2 1	Prendas de seguridad	8,521.40	13,633.42	-	22,154.82	13,633.42
5 12 70 2 7 4 1	Productos textiles	699.98	-	-	699.98	-
5 12 90 2 9 1 1	Herramientas menores	2,803.51	26,068.04	-	28,871.55	26,068.04
5 12 90 2 9 2 1	Ref Edificios	3,724.17	1,637.80	-	5,361.97	1,637.80
5 12 90 2 9 4 1	Ref Eq Cómputo	4,243.43	7,199.34	-	11,442.77	7,199.34
5 12 90 2 9 6 1	Ref Eq Transporte	296,336.38	220,086.16	-	516,422.54	220,086.16
5 12 90 2 9 9 1	Ref Otros muebles	-	11,510.45	-	11,510.45	11,510.45
5 13 10 3 1 1 1	Servicio de energía eléctrica	160,956.00	197,013.00	-	357,969.00	197,013.00
5 13 10 3 1 2 1	Alumbrado público	-	4,156,761.00	-	4,156,761.00	4,156,761.00
5 13 10 3 1 2 2	Servicio de gas	18,667.88	-	-	18,667.88	-
5 13 10 3 1 4 1	Servicio telefonía tradicional	66,445.00	-	-	66,445.00	-
5 13 10 3 1 5 1	Servicio telefonía celular	62,250.31	49,330.00	-	111,580.31	49,330.00



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513103171	Servicios de acceso de internet	21,494.82	169.36	-	21,664.18	169.36
513103181	Servicio postal	1,669.55	646.79	-	2,316.34	646.79
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	-	504,963.04	-	504,963.04	504,963.04
513203291	Otros Arrendamientos	266.80	21,711.14	-	21,977.94	21,711.14
513303311	Servicios legales	1,740.00	-	-	1,740.00	-
513303314	Otros servicios relacionados	-	222,463.44	- 2,009.49	220,453.95	220,453.95
513303341	Servicios de capacitación	8,382.83	2,625.00	-	11,007.83	2,625.00
513303361	Impresiones docofic	17,886.14	62,226.15	-	80,112.29	62,226.15
513303371	Servicios de protección y seguridad	142,057.93	-	-	142,057.93	-
513303391	Serv Profesionales	27,500.00	-	-	27,500.00	-
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,794.85	2,610.10	- 1,022.91	4,382.04	1,587.19
513403441	Seg Resp Patrimon	-	345,100.00	-	345,100.00	345,100.00
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	69,924.06	466,488.54	-	536,412.60	466,488.54
513503511	Cons y mantto Inm	-	2,890,797.90	-	2,890,797.90	2,890,797.90
513503521	Instal Mobil Adm	2,027.19	29,477.16	-	31,504.35	29,477.16
513503522	Instal Mobil Edu	-	6,554.00	-	6,554.00	6,554.00
513503531	Instal BInformat	543.99	2,023.04	-	2,567.03	2,023.04
513503551	Mantto Vehic	179,475.91	163,151.95	- 394.40	342,233.46	162,757.55
513503571	Instal Maqy otros	26,361.04	77,276.72	-	103,637.76	77,276.72
513503581	Serv Limpieza	400.00	2,318.84	-	2,718.84	2,318.84
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	-	12,900.00	-	12,900.00	12,900.00
513603611	Difusión Activ Gub	-	450,619.00	-	450,619.00	450,619.00
513603612	Impresión Pub ofic	13,605.97	9,181.86	-	22,787.83	9,181.86
513603641	Servicios de revelado de fotografías	60.01	80.01	-	140.02	80.01
513703711	Pasajes aéreos Nac	31,048.00	15,379.00	-	46,427.00	15,379.00
513703721	Pasajes terr Nac	22,912.82	10,952.21	- 50.00	33,815.03	10,902.21
513703751	Viáticos nacionales	117,876.21	4,194.07	- 58.00	159,758.98	41,882.77
513703791	Otros Serv Traslado	10,300.00	7,027.00	-	17,327.00	7,027.00
513803813	ATENCIONES	116,998.37	98,691.95	- 1,500.00	214,190.32	97,191.95
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,040.00	32,864.99	-	33,904.99	32,864.99
513803853	Gastos de representación	3,911.50	977.00	-	4,888.50	977.00
513903921	Otros impuestos y derechos	91,336.00	193.56	-	91,529.56	193.56
513903951	Penas multas acc	-	1,493,506.00	-	1,493,506.00	1,493,506.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	241,917.16	123,291.04	-	365,208.20	123,291.04
513903982	Otros impuestos	-	567,027.04	- 103,642.04	463,385.00	463,385.00
521204154	Transf Asignaciones	3,620,693.80	4,787,002.63	-	8,407,696.43	4,787,002.63
523104341	Subs prestservpub	37,710.34	75,420.71	-	113,131.05	75,420.71
524104411	Gto Activ Cult	397,001.61	202,898.34	- 48,000.00	551,899.95	154,898.34
524104412	Funerales y pagas de defunción	25,000.00	35,000.00	-	60,000.00	35,000.00
524204421	Becas	164,450.00	-	-	164,450.00	-
524304431	Ayudas Inst Ens	11,831.74	5,915.87	-	17,747.61	5,915.87
524304451	Donativos Inst sin	409,000.00	2,537.50	-	411,537.50	2,537.50
541109211	Int DInterna Inst	263,688.54	140,366.94	-	404,055.48	140,366.94
559900002	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-