

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		35,716,591.04	35,716,591.04		
111200101	HSBC 4012259081(Cuenta	1,277.92	30,176.15	25,887.60	5,566.47	4,288.55
111200123	HSBC 4056692049 FI 2014	127,037.55			127,037.55	
111200125	HSBC 4057208621 FI 2015	876,205.17	73.02		876,278.19	73.02
111200126	HSBC 4057208639 FII 2015	181,727.58	15.33		181,742.91	15.33
111200127	HSBC 4058446659 Cuenta	1,126,216.22	5,536,384.50	3,891,519.62	2,771,081.10	1,644,864.88
111200128	HSBC 4058447087 FONDO	1,336,798.58	995,155.78	518,273.32	1,813,681.04	476,882.46
111200129	HSBC 4058447095 FONDO	5,135,186.21	2,108,396.07	1,737,042.64	5,506,539.64	371,353.43
111200130	HSBC 4059018531 INVE					
111300101	HSBC 402311055 PRODU	38,207.64			38,207.64	
111300102	HSBC 4026942656 2004	29,724.32			29,724.32	
111300103	HSBC 4031170228 2005	47,714.31			47,714.31	
111300106	HSBC 4033970435 CASA D	6,141.10	44,649.00	38,306.68	12,483.42	6,342.32
111300108	HSBC 4046707931 Sanitari					
111300127	HSBC 4052493640 COMED	8,764.74			8,764.74	
111300134	HSBC 4054343214 fonhapd	15,475.37			15,475.37	
111300135	HSBC 4053383295 FOPAM	743.08			743.08	
111300136	HSBC 4054384227 SEDES	55,328.13			55,328.13	
111300140	HSBC 455207179 ADRANE	792.91			792.91	
111300148	HSBC 4056119415 USO	142,508.76	44.17	42,132.56	100,420.37	42,088.39-
111300157	HSBC 40566922051 FOPEI	176,431.49			176,431.49	
111300162	HSBC 40572080686 FIBIR	3,218.74		232.00	2,986.74	232.00-
111300163	HSBC 40572081753 CODE	113,596.15	9.47		113,605.62	9.47
111300174	HSBC 4057729063 FIBIR 2	7,297.90			7,297.90	
111300175	HSBC 4057728966 RAMO2	45,579.66	588.88	46,168.54		45,579.66-
111300176	HSBC 57729113 P 15 F	33,545.55	640,272.49	414,467.44	259,350.60	225,805.05
111300177	HSBC 57729121 P 15 E	354,730.63	67.19	38.85	354,758.97	28.34
111300178	HSBC 4057729139 PROII 2	451,621.03	38.85		451,659.88	38.85
111300179	HSBC 4057729485 CODE C					
111300180	HSBC 4057729444 CALE		136,300.94	2,601.88	133,699.06	133,699.06
111300181	HSBC 4057729576 PIDH 20					
111300182	HSBC 4057729733 PISBCC	315,729.49	469,534.73	457,964.86	327,299.36	11,569.87
111300183	HSBC 4057729725 PICI 20	1,051,310.12	99,962.71	1,051,633.52	99,639.31	951,670.81-
111300184	HSBC 4058446667 PIDH 20	62,652.94	5.22		62,658.16	5.22
111300186	HSBC 4058447392 FIBIR 2					
111300187	HSBC 4058447418 CONAF					
111300188	HSBC 4058447434 FORTA					
111300189	HSBC 4058447426 SDAYR					
111300190	HSBC 4058447483 TRANS					
111300195	HSBC 4058447632 REM CA					
111300203	BANORTE 0692045624 CE	19,993.16			19,993.16	
111300205	BANORTE 8020571850 per	1,001.00			1,001.00	
111300301	Banamex 1356842 Fider	4,284.09			4,284.09	

111300307	BNMX 70022159362 fider 2	702,069.48	178,494.58	550,073.94	330,490.12	371,579.36-
111300309	BNMX FIDER SUBCUENTA					
111300310	BNMX 5095938 FIDER SUE	954,439.26-			954,439.26-	
112200001	Subsidio al Empleo	65,511.13	47,756.05	47,705.01	65,562.17	51.04
112200002	CUENTAS POR COBRAR A	6,947,722.06	138,313.66	1,214,195.17	5,871,840.55	1,075,881.51-
112300001	Funcionarios y empleados	2,487.00-	76,032.00	63,532.00	10,013.00	12,500.00
112300003	Gastos por Comprobar	5,500.00		5,500.00		5,500.00-
112900001	Otros deudores	233,752.48	33,548.78	115,335.39	151,965.87	81,786.61-
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	208,350.80			208,350.80	
113400001	Ant Contratistas C P	2,578,408.69	48,352.06	454,896.35	2,171,864.40	406,544.29-
115152612	PEMEX MAGNA Y DIESEL	17,100.00			17,100.00	
122200001	Subsidio al Empleo	18,236.63			18,236.63	
123105811	Terrenos	8,117,423.50			8,117,423.50	
123305831	Edificios e instalaciones	647,507.26			647,507.26	
123516111	Edificación habitacional	6,366,952.11			6,366,952.11	
123536131	Constr Obras	19,916,058.66			19,916,058.66	
123546141	División terrenos	23,211,796.33			23,211,796.33	
123556151	Construcción de vías de cor	4,378,495.56			4,378,495.56	
123566161	Otras construccion	154,152,654.10	1,527,921.31		155,680,575.41	1,527,921.31
123596191	Trabajos de acabados	1,452,569.88			1,452,569.88	
124115111	Muebles de oficina y estante	958,925.28			958,925.28	
124135151	Computadoras y equipo per	1,494,015.54	20,090.00		1,514,105.54	20,090.00
124135152	Medios magnéticos y óptico	1,599.00			1,599.00	
124195191	Otros mobiliarios	169,906.09			169,906.09	
124215211	Equipo de audio y de video	78,819.02			78,819.02	
124235231	Camaras fotograficas y de v	53,697.04			53,697.04	
124295291	Otro mobiliario	2,000.00			2,000.00	
124415411	Automóviles y camiones	10,258,030.78			10,258,030.78	
124505511	Equipo de defensa y de seg	42,519.27			42,519.27	
124635631	Maquinaria y equipo de con	4,292,968.76			4,292,968.76	
124655651	Eq Comunicación	544,232.44	14,520.00		558,752.44	14,520.00
124665663	Eq de generación	41,451.44			41,451.44	
124675671	Herramientas y maquinas h	119,134.89			119,134.89	
124695691	Otros equipos	162,281.32			162,281.32	
124715131	Libros revistas	3,980.00			3,980.00	
125105911	Software	43,226.73			43,226.73	
125415971	Licencia informatica	343,997.57			343,997.57	
126105831	Dep Acum Edificios e instal	129,501.44-			129,501.44-	
126305111	Muebles de oficina y estante	29,560.79-			29,560.79-	
126305151	Computadoras y equipo per	292,451.29-			292,451.29-	
126305152	Medios magnéticos y óptico	1,599.00-			1,599.00-	
126305191	Otros mobiliarios	116,994.26-			116,994.26-	
126305211	Equipo de audio y de video	10,496.86-			10,496.86-	
126305231	Camaras fotograficas y de v	18,540.85-			18,540.85-	
126305291	Otro mobiliario	416.67-			416.67-	
126305411	Automóviles y camiones	1,933,784.53-			1,933,784.53-	
126305631	Maquinaria y equipo de con	523,749.72-			523,749.72-	
126305651	Eq Comunicación	62,639.06-			62,639.06-	
126305663	Eq de generación	5,191.10-			5,191.10-	

126305671	Herramientas y maquinas	2,951.91-			2,951.91-	
126305691	Otros equipos	78,282.56-			78,282.56-	
126505911	Amort Acum Software	320.94-			320.94-	
126505971	Amort Acum Licencias infor	60,961.20-			60,961.20-	
127106311	Estudios e investigaciones	9,344,431.18	442,570.01		9,787,001.19	442,570.01
127900001	Otros Activos Diferidos	280,400.65			280,400.65	
211100001	Serv. Pers. por Pagar a Cor	3,156.95-	1,193,042.71	1,192,910.84	3,025.08-	131.87
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000	131.87		131.87		131.87-
211100154	PASIVOS CAPITULO 4000	161,347.46-			161,347.46-	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,920.00-	3,012,104.35	3,062,383.18	64,198.83-	50,278.83-
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000	165,239.45-			165,239.45-	
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000	82,523.99-	3,683.50		78,840.49-	3,683.50
211300001	Contratistas por pagar CP	1,122,827.65-	2,862,613.68	3,010,140.98	1,270,354.95-	147,527.30-
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000	175,152.77-			175,152.77-	
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000	2,196,873.71-	461,540.56		1,735,333.15-	461,540.56
211700001	ISR S/Nominas	111,286.04	159,548.01	157,548.59	113,285.46	1,999.42
211700002	Ret. ISR 10% HONORARIO	869.60-	556.00	57.60	371.20-	498.40
211700003	Ret. 2% ICE	77.94	55.00		132.94	55.00
211700004	Retenciones por ISVC	123,622.08-	351.73		123,270.35-	351.73
211700005	ISR ASIMILABLES	11,346.18-	11,984.00	7,909.70	7,271.88-	4,074.30
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,813,992.75-	2,236,285.59	2,223,459.59	1,801,166.75-	12,826.00
211900003	Ctas por pagar MP a SFIA					
223300201	DEUDA CON GOB DEL ES	316,285.00-	18,605.00		297,680.00-	18,605.00
225200001	FONDO DE AHORRA PRES	0.14	12,587.84	12,587.84	0.14	
225200002	FONDO DE AHORRA SIND	0.11	8,329.74	8,329.74	0.11	
225200003	FONDO DE AHORRA REG	0.25-	61,432.32	61,432.32	0.25-	
311009105	Transf Bien M e Inmu	18,583,052.47-			18,583,052.47-	
312000001	Donaciones de Capital	80,000.00-			80,000.00-	
321000001	Resultado del Ejerc					
322000001	Resultado de Ejercicios Ant	6,173,387.87-			6,173,387.87-	
322000002	Resultado del Ejercicio 2010	1,112,974.93			1,112,974.93	
322000003	Resultado del Ejercicio 2011	20,982,429.71-			20,982,429.71-	
322000004	Resultado del Ejercicio 2012	8,482,815.87			8,482,815.87	
322000005	Resultado del Ejercicio 2013	89,901,548.33-			89,901,548.33-	
322000006	Resultado del Ejercicio 2014	36,768,088.72-			36,768,088.72-	
322000007	Resultado del Ejercicio 2015	42,427,492.92-	4,294,288.91	1,902,515.26	40,035,719.27-	2,391,773.65
322000101	Aplic reman rec prop	10,887,208.24-			10,887,208.24-	
322000201	Aplic reman FAISM	13,640,217.98-			13,640,217.98-	
322000301	Aplic reman FORTAMUN	3,087,876.63-			3,087,876.63-	
322000401	Aplic reman ce 2012	15,814,329.62-			15,814,329.62-	
322000602	Aplic Rem Conv Estat	2,857,970.47-	1,861,974.00	4,133,231.49	5,129,227.96-	2,271,257.49-
322000603	Aplic Rem Conv Munic	1,620,181.69-	40,541.26	109,354.05	1,688,994.48-	68,812.79-
322001001	Cuenta Pública	658,337.55			658,337.55	
322001002	Ramo 33 Fondo I	304.97-			304.97-	
411201201	Impuesto Predial	401,701.12-		15,028.05	416,729.17-	15,028.05-
411201202	Imp. Traslación de Dominio	3,409.92-			3,409.92-	
411201203	Imp. División y Lotificación	296.00-			296.00-	
411901802	Imp.Diversiones y Espectác					
414104101	Serv.de Panteones	7,900.00-		1,768.00	9,668.00-	1,768.00-

414104103	Serv.Seguridad Publica	5,140.08-		1,461.88	6,601.96-	1,461.88-
414104106	Ocupac.y aprov.via P	19,058.50-		4,205.00	23,263.50-	4,205.00-
414104107	Baños Públicos	6,243.00-		3,948.00	10,191.00-	3,948.00-
414304301	Serv.Transporte publ	2,488.00-		1,866.00	4,354.00-	1,866.00-
414304308	Serv.Catastral y Practica de	6,451.92-		3,208.97	9,660.89-	3,208.97-
414304310	Exped.Certificados,	12,991.00-		3,153.00	16,144.00-	3,153.00-
414304311	Exped.Permisos Para	6,957.00-		158.00	7,115.00-	158.00-
414304312	Exped.Licencias, Per	1,124.00-			1,124.00-	
414904401	Ser. Agua Potable, D	129,853.13-		25,410.34	155,263.47-	25,410.34-
414904450	Derechos Diversos	6,046.00-		4,192.00	10,238.00-	4,192.00-
415105104	Arrendamiento y Expl	77,897.83-		15,369.45	93,267.28-	15,369.45-
415105111	Rendimientos Bancarios	2,440.93-	100.35	1,107.37	3,447.95-	1,007.02-
416106103	Recargos	4,483.08-		9.90	4,492.98-	9.90-
416106110	Rezagos	232,341.90-		38,288.63	270,630.53-	38,288.63-
416206102	Multas	3,928.12-		4,164.84	8,092.96-	4,164.84-
421108102	Fondo General	3,456,322.99-	438,526.46	2,578,804.04	5,596,600.57-	2,140,277.58-
421108103	Fondo de Fomento Municipa	4,653,498.99-		2,462,982.88	7,116,481.87-	2,462,982.88-
421108104	Participaciones Diversa	1,140.00-		342.90	1,482.90-	342.90-
421108105	Por Impuesto sobre automo	74,697.44-		23,696.91	98,394.35-	23,696.91-
421108106	Por Impuesto especia	42,484.60		42,484.60		42,484.60-
421108107	Por derecho de Alcoholes	324,167.90-		90,942.70	415,110.60-	90,942.70-
421108108	Por Impuesto especia	675,777.46-	42,539.68	219,717.64	852,955.42-	177,177.96-
421108109	Por Fondo de fiscalización	50,487.32-		53,096.33	103,583.65-	53,096.33-
421108110	ISR PARTICIPABLE					
421208201	Ramo XXXIII Fondo I S.M.	5,185,260.00-		1,728,420.00	6,913,680.00-	1,728,420.00-
421208202	Ramo XXXIII Fondo II F.M.	2,450,409.00-		816,803.00	3,267,212.00-	816,803.00-
421300120	CONVENIO ESTATAL		14,883.00	179,649.00	164,766.00-	164,766.00-
421300121	CONVENIO FEDERAL					
421300122	CONVENIO BENEFICIARIO					
421300123	CONVENIO MUNICIPAL					
511101131	Sueldos Base	2,010,896.48	698,817.83		2,709,714.31	698,817.83
511201211	Honorarios	3,000.00			3,000.00	
511201212	Honorarios asimilados	87,980.58	77,329.20		165,309.78	77,329.20
511201221	Remuneraciones para even	244,485.20	112,714.53	3,600.17	353,599.56	109,114.36
511301321	Prima Vacacional	96.32	341.18		437.50	341.18
511301323	Gratificación de fin de año	3,449.85	5,832.61		9,282.46	5,832.61
511301341	Compens Serv Eventua	96,555.91	423.56		96,979.47	423.56
511401441	Seguros	66,454.50	3,576.00	1,000.00	69,030.50	2,576.00
511501511	Cuotas para el fondo de ahc	82,349.70	27,449.90		109,799.60	27,449.90
511501551	Capacitación SP	160,686.01	9,442.40		170,128.41	9,442.40
511601711	Estím Productividad	1,820,511.28	635,859.49		2,456,370.77	635,859.49
512102111	Materiales y útiles de oficina	90,343.11	25,661.96		116,005.07	25,661.96
512102121	Maty útiles impresi	66,146.98	25,880.76		92,027.74	25,880.76
512102161	Material de limpieza	16,022.79	4,203.72		20,226.51	4,203.72
512202212	Prod Alimen instal	119,048.42	42,277.66		161,326.08	42,277.66
512402421	Mat Constr Concret	23,399.20			23,399.20	
512402461	Material eléctrico y electróni	974.00	19,461.00		20,435.00	19,461.00
512402481	Materiales complementarios	1,276.00			1,276.00	
512402491	Materiales diversos	173,063.03	57,826.18		230,889.21	57,826.18

512602612	Combustible para Serv. pub	803,918.49	572,159.61	178,233.37	1,197,844.73	393,926.24
512702711	Vestuario y uniformes	12,342.40	101,675.60		114,018.00	101,675.60
512902911	Herramientas menores	13,814.00			13,814.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	304,326.68	85,636.38		389,963.06	85,636.38
513103141	Servicio telefonía tradicional	29,059.00	20,998.00	16,171.00	33,886.00	4,827.00
513103151	Servicio telefonía celular	19,412.65	6,680.85		26,093.50	6,680.85
513103171	Servicios de acceso de internet	16,000.00	16,000.00		32,000.00	16,000.00
513103173	Serv. Proclnformac					
513103181	Servicio postal	298.12	386.00		684.12	386.00
513103192	Contratación de otros servicios	6,500.00	26,216.00		32,716.00	26,216.00
513303312	Servicios de contabilidad	104,400.00	34,800.00		139,200.00	34,800.00
513303314	Otros servicios relacionados	7,530.00	8,691.50		16,221.50	8,691.50
513303331	Serv. Consultoría	109,620.00			109,620.00	
513303341	Servicios de capacitación					
513403411	Servicios financieros y bancarios	7,902.99	12,539.27	9,560.14	10,882.12	2,979.13
513403471	Fletes y maniobras	4,640.00			4,640.00	
513503511	Cons y mantto Inm	28,543.65			28,543.65	
513503521	Instal Mobil Adm	21,567.88	2,726.00		24,293.88	2,726.00
513503531	Instal BIInformat	28,296.12	18,101.63	5,774.41	40,623.34	12,327.22
513503551	Mantto Vehíc	417,094.89	63,014.77	719.20	479,390.46	62,295.57
513503571	Instal Maqy otros	205,336.97	26,389.59		231,726.56	26,389.59
513603612	Impresión Pub ofic	59,901.06	127,760.00	49,532.00	138,129.06	78,228.00
513703751	Viáticos nacionales	78,966.16	43,154.19	10,228.40	111,891.95	32,925.79
513703791	Otros Serv Traslado	29,385.43	2,571.00	327.00	31,629.43	2,244.00
513803821	Gastos de orden social y cultura	3,480.00			3,480.00	
513903921	Otros impuestos y derechos	365.20			365.20	
513903961	Otros gastos por responsabilidades	13,731.38			13,731.38	
513903981	Impuesto sobre nóminas	269,244.00	29,509.00		298,753.00	29,509.00
522104234	Transf Asignaciones	680,000.00	285,000.00		965,000.00	285,000.00
523104341	Subs prestservpub	954,922.22	282,856.17		1,237,778.39	282,856.17
524104411	Gto Activ Cult	636,429.64	276,320.60		912,750.24	276,320.60
524104412	Funerales y pagas de defunciones	39,164.00	6,964.00		46,128.00	6,964.00
524304471	Ayudas Soc Interés	1,135,479.46	1,152,828.87	185,349.42	2,102,958.91	967,479.45
533108511	Convenios de reasignación	487,784.38	1,063,401.30		1,551,185.68	1,063,401.30
533208531	Otros convenios		376,316.08	376,316.08		
551505111	Muebles de oficina y estantería	2,798.00			2,798.00	
551505151	Computadoras y equipo periférico	2,399.14			2,399.14	
551505231	Cameras fotograficas y de video		1,950.01		1,950.01	1,950.01
551505651	Eq Comunicación	2,059.00			2,059.00	
551505671	Herramientas y maquinas herramientas					

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		34,417,793.48	34,417,793.48-		
111200101	HSBC 4012259081(Cuenta	5,566.47	12,413.95	16,599.60-	1,380.82	4,185.65-
111200123	HSBC 4056692049 FI 2014	127,037.55		127,004.72-	32.83	127,004.72-
111200125	HSBC 4057208621 FI 2015	876,278.19	75.07	19,991.60-	856,361.66	19,916.53-
111200126	HSBC 4057208639 FII 2015	181,742.91	15.72		181,758.63	15.72
111200127	HSBC 4058446659 Cuenta	2,771,081.10	4,862,895.47	6,380,201.30-	1,253,775.27	1,517,305.83-
111200128	HSBC 4058447087 FONDO	1,813,681.04	816,949.27	413,140.09-	2,217,490.22	403,809.18
111200129	HSBC 4058447095 FONDO	5,506,539.64	1,730,188.68	552,638.42-	6,684,089.90	1,177,550.26
111200130	HSBC 4059018531 INVE		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00
111300101	HSBC 402311055 PRODU	38,207.64			38,207.64	
111300102	HSBC 4026942656 2004	29,724.32			29,724.32	
111300103	HSBC 4031170228 2005	47,714.31			47,714.31	
111300106	HSBC 4033970435 CASA D	12,483.42	14,883.00	20,061.68-	7,304.74	5,178.68-
111300108	HSBC 4046707931 Sanitari					
111300127	HSBC 4052493640 COMED	8,764.74			8,764.74	
111300134	HSBC 4054343214 fonhapd	15,475.37			15,475.37	
111300135	HSBC 4053383295 FOPAM	743.08			743.08	
111300136	HSBC 4054384227 SEDES	55,328.13			55,328.13	
111300140	HSBC 455207179 ADRANE	792.91			792.91	
111300148	HSBC 4056119415 USO	100,420.37	8.32	10,532.06-	89,896.63	10,523.74-
111300157	HSBC 40566922051 FOPEI	176,431.49			176,431.49	
111300162	HSBC 40572080686 FIBIR	2,986.74		232.00-	2,754.74	232.00-
111300163	HSBC 40572081753 CODE	113,605.62	9.78		113,615.40	9.78
111300174	HSBC 4057729063 FIBIR 2	7,297.90	581.69	7,879.59-		7,297.90-
111300175	HSBC 4057728966 RAMO2					
111300176	HSBC 57729113 P 15 F	259,350.60	22.33		259,372.93	22.33
111300177	HSBC 57729121 P 15 E	354,758.97	29.29		354,788.26	29.29
111300178	HSBC 4057729139 PROII 2	451,659.88	40.16		451,700.04	40.16
111300179	HSBC 4057729485 CODE C					
111300180	HSBC 4057729444 CALE	133,699.06			133,699.06	
111300181	HSBC 4057729576 PIDH 20					
111300182	HSBC 4057729733 PISBCC	327,299.36	138,161.16	234,827.73-	230,632.79	96,666.57-
111300183	HSBC 4057729725 PICI 20	99,639.31	1,052,241.79	1,151,430.35-	450.75	99,188.56-
111300184	HSBC 4058446667 PIDH 20	62,658.16	5.39		62,663.55	5.39
111300186	HSBC 4058447392 FIBIR 2		399,329.42	300,009.28-	99,320.14	99,320.14
111300187	HSBC 4058447418 CONAF					
111300188	HSBC 4058447434 FORTA		741,803.57		741,803.57	741,803.57
111300189	HSBC 4058447426 SDAYR		380,001.62	378,766.86-	1,234.76	1,234.76
111300190	HSBC 4058447483 TRANS		200,007.22		200,007.22	200,007.22
111300195	HSBC 4058447632 REM CA					
111300203	BANORTE 0692045624 CE	19,993.16			19,993.16	
111300205	BANORTE 8020571850 per	1,001.00			1,001.00	
111300301	Banamex 1356842 Fider	4,284.09			4,284.09	

111300307	BNMX 70022159362 fider 2	330,490.12	26,726.65	340,586.46-	16,630.31	313,859.81-
111300309	BNMX FIDER SUBCUENTA					
111300310	BNMX 5095938 FIDER SUE	954,439.26-			954,439.26-	
112200001	Subsidio al Empleo	65,562.17	66,165.92	57,490.39-	74,237.70	8,675.53
112200002	CUENTAS POR COBRAR A	5,871,840.55	52,424.00	1,215,709.62-	4,708,554.93	1,163,285.62-
112300001	Funcionarios y empleados	10,013.00	17,750.00	21,250.00-	6,513.00	3,500.00-
112300003	Gastos por Comprobar		24,187.00	19,487.00-	4,700.00	4,700.00
112900001	Otros deudores	151,965.87	34,178.00	36,501.00-	149,642.87	2,323.00-
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	208,350.80			208,350.80	
113400001	Ant Contratistas C P	2,171,864.40	768,660.30	725,098.86-	2,215,425.84	43,561.44
115152612	PEMEX MAGNA Y DIESEL	17,100.00	200.00		17,300.00	200.00
122200001	Subsidio al Empleo	18,236.63			18,236.63	
123105811	Terrenos	8,117,423.50			8,117,423.50	
123305831	Edificios e instalaciones	647,507.26			647,507.26	
123516111	Edificación habitacional	6,366,952.11			6,366,952.11	
123536131	Constr Obras	19,916,058.66			19,916,058.66	
123546141	División terrenos	23,211,796.33			23,211,796.33	
123556151	Construcción de vías de cor	4,378,495.56			4,378,495.56	
123566161	Otras construccion	155,680,575.41	2,143,517.46	128,432.46-	157,695,660.41	2,015,085.00
123596191	Trabajos de acabados	1,452,569.88			1,452,569.88	
124115111	Muebles de oficina y estante	958,925.28	9,420.00		968,345.28	9,420.00
124135151	Computadoras y equipo per	1,514,105.54	32,695.00		1,546,800.54	32,695.00
124135152	Medios magnéticos y óptico	1,599.00			1,599.00	
124195191	Otros mobiliarios	169,906.09			169,906.09	
124215211	Equipo de audio y de video	78,819.02			78,819.02	
124235231	Camaras fotograficas y de v	53,697.04			53,697.04	
124295291	Otro mobiliario	2,000.00			2,000.00	
124415411	Automóviles y camiones	10,258,030.78			10,258,030.78	
124505511	Equipo de defensa y de seg	42,519.27			42,519.27	
124635631	Maquinaria y equipo de con	4,292,968.76			4,292,968.76	
124655651	Eq Comunicación	558,752.44			558,752.44	
124665663	Eq de generación	41,451.44			41,451.44	
124675671	Herramientas y maquinas h	119,134.89			119,134.89	
124695691	Otros equipos	162,281.32			162,281.32	
124715131	Libros revistas	3,980.00			3,980.00	
125105911	Software	43,226.73			43,226.73	
125415971	Licencia informatica	343,997.57			343,997.57	
126105831	Dep Acum Edificios e instal	129,501.44-			129,501.44-	
126305111	Muebles de oficina y estante	29,560.79-			29,560.79-	
126305151	Computadoras y equipo per	292,451.29-			292,451.29-	
126305152	Medios magnéticos y óptico	1,599.00-			1,599.00-	
126305191	Otros mobiliarios	116,994.26-			116,994.26-	
126305211	Equipo de audio y de video	10,496.86-			10,496.86-	
126305231	Camaras fotograficas y de v	18,540.85-			18,540.85-	
126305291	Otro mobiliario	416.67-			416.67-	
126305411	Automóviles y camiones	1,933,784.53-			1,933,784.53-	
126305631	Maquinaria y equipo de con	523,749.72-			523,749.72-	
126305651	Eq Comunicación	62,639.06-			62,639.06-	
126305663	Eq de generación	5,191.10-			5,191.10-	

126305671	Herramientas y maquinas	2,951.91-			2,951.91-	
126305691	Otros equipos	78,282.56-			78,282.56-	
126505911	Amort Acum Software	320.94-			320.94-	
126505971	Amort Acum Licencias infor	60,961.20-			60,961.20-	
127106311	Estudios e investigaciones	9,787,001.19	116,944.00		9,903,945.19	116,944.00
127900001	Otros Activos Diferidos	280,400.65			280,400.65	
211100001	Serv. Pers. por Pagar a Cor	3,025.08-	4,131,880.83	4,135,512.07-	6,656.32-	3,631.24-
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000					
211100154	PASIVOS CAPITULO 4000	161,347.46-	5,699.93		155,647.53-	5,699.93
211200001	Proveedores por pagar CP	64,198.83-	2,192,253.10	2,192,253.10-	64,198.83-	
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000	165,239.45-			165,239.45-	
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000	78,840.49-			78,840.49-	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,270,354.95-	2,926,278.99	2,899,208.77-	1,243,284.73-	27,070.22
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000	175,152.77-			175,152.77-	
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000	1,735,333.15-	99,839.76		1,635,493.39-	99,839.76
211700001	ISR S/Nominas	113,285.46	219,336.71	218,727.03-	113,895.14	609.68
211700002	Ret. ISR 10% HONORARIO	371.20-	1,092.60	3,512.99-	2,791.59-	2,420.39-
211700003	Ret. 2% ICE	132.94	89.00	310.12-	88.18-	221.12-
211700004	Retenciones por ISVC	123,270.35-			123,270.35-	
211700005	ISR ASIMILABLES	7,271.88-	11,985.00	7,909.70-	3,196.58-	4,075.30
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,801,166.75-	1,812,240.87	1,807,100.07-	1,796,025.95-	5,140.80
211900003	Ctas por pagar MP a SFIA					
223300201	DEUDA CON GOB DEL ES	297,680.00-	18,605.00		279,075.00-	18,605.00
225200001	FONDO DE AHORRA PRES	0.14	14,685.78	14,685.78-	0.14	
225200002	FONDO DE AHORRA SIND	0.11	9,718.03	9,718.03-	0.11	
225200003	FONDO DE AHORRA REG	0.25-	71,671.04	71,671.04-	0.25-	
311009105	Transf Bien M e Inmu	18,583,052.47-			18,583,052.47-	
312000001	Donaciones de Capital	80,000.00-			80,000.00-	
321000001	Resultado del Ejerc					
322000001	Resultado de Ejercicios Ant	6,173,387.87-			6,173,387.87-	
322000002	Resultado del Ejercicio 2010	1,112,974.93			1,112,974.93	
322000003	Resultado del Ejercicio 2011	20,982,429.71-			20,982,429.71-	
322000004	Resultado del Ejercicio 2012	8,482,815.87			8,482,815.87	
322000005	Resultado del Ejercicio 2013	89,901,548.33-			89,901,548.33-	
322000006	Resultado del Ejercicio 2014	36,768,088.72-			36,768,088.72-	
322000007	Resultado del Ejercicio 2015	40,035,719.27-	2,189,784.84		37,845,934.43-	2,189,784.84
322000101	Aplic reman rec prop	10,887,208.24-			10,887,208.24-	
322000201	Aplic reman FAISM	13,640,217.98-			13,640,217.98-	
322000301	Aplic reman FORTAMUN	3,087,876.63-			3,087,876.63-	
322000401	Aplic reman ce 2012	15,814,329.62-			15,814,329.62-	
322000602	Aplic Rem Conv Estat	5,129,227.96-		2,055,519.51-	7,184,747.47-	2,055,519.51-
322000603	Aplic Rem Conv Munic	1,688,994.48-		128,043.79-	1,817,038.27-	128,043.79-
322001001	Cuenta Pública	658,337.55			658,337.55	
322001002	Ramo 33 Fondo I	304.97-			304.97-	
411201201	Impuesto Predial	416,729.17-		19,817.32-	436,546.49-	19,817.32-
411201202	Imp. Traslación de Dominio	3,409.92-			3,409.92-	
411201203	Imp. División y lotificación	296.00-		739.99-	1,035.99-	739.99-
411901802	Imp.Diversiones y Espectác			582.12-	582.12-	582.12-
414104101	Serv.de Panteones	9,668.00-	884.00	2,873.00-	11,657.00-	1,989.00-

414104103	Serv.Seguridad Publica	6,601.96-		2,136.00-	8,737.96-	2,136.00-
414104106	Ocupac.y aprov.via P	23,263.50-	3,215.00	9,760.00-	29,808.50-	6,545.00-
414104107	Baños Públicos	10,191.00-	795.00	2,601.00-	11,997.00-	1,806.00-
414304301	Serv.Transporte publ	4,354.00-			4,354.00-	
414304308	Serv.Catastral y Practica de	9,660.89-		1,491.09-	11,151.98-	1,491.09-
414304310	Exped.Certificados,	16,144.00-	838.50	3,280.50-	18,586.00-	2,442.00-
414304311	Exped.Permisos Para	7,115.00-		1,708.00-	8,823.00-	1,708.00-
414304312	Exped.Licencias, Per	1,124.00-			1,124.00-	
414904401	Ser. Agua Potable, D	155,263.47-	12,808.28	38,139.17-	180,594.36-	25,330.89-
414904450	Derechos Diversos	10,238.00-	3,144.00	8,300.00-	15,394.00-	5,156.00-
415105104	Arrendamiento y Expl	93,267.28-	7,647.50	28,150.91-	113,770.69-	20,503.41-
415105111	Rendimientos Bancarios	3,447.95-		1,071.42-	4,519.37-	1,071.42-
416106103	Recargos	4,492.98-	27.59	146.27-	4,611.66-	118.68-
416106110	Rezagos	270,630.53-	7,652.13	32,857.30-	295,835.70-	25,205.17-
416206102	Multas	8,092.96-	8,180.32	21,838.48-	21,751.12-	13,658.16-
421108102	Fondo General	5,596,600.57-		1,490,912.26-	7,087,512.83-	1,490,912.26-
421108103	Fondo de Fomento Municipa	7,116,481.87-		1,813,379.85-	8,929,861.72-	1,813,379.85-
421108104	Participaciones Diversa	1,482.90-		261.58-	1,744.48-	261.58-
421108105	Por Impuesto sobre automo	98,394.35-		23,773.03-	122,167.38-	23,773.03-
421108106	Por Impuesto especia					
421108107	Por derecho de Alcoholes	415,110.60-		68,295.78-	483,406.38-	68,295.78-
421108108	Por Impuesto especia	852,955.42-		217,541.15-	1,070,496.57-	217,541.15-
421108109	Por Fondo de fiscalización	103,583.65-		16,896.31-	120,479.96-	16,896.31-
421108110	ISR PARTICIPABLE					
421208201	Ramo XXXIII Fondo I S.M.	6,913,680.00-		1,728,420.00-	8,642,100.00-	1,728,420.00-
421208202	Ramo XXXIII Fondo II F.M.	3,267,212.00-		816,803.00-	4,084,015.00-	816,803.00-
421300120	CONVENIO ESTATAL	164,766.00-		14,883.00-	179,649.00-	14,883.00-
421300121	CONVENIO FEDERAL			941,750.00-	941,750.00-	941,750.00-
421300122	CONVENIO BENEFICIARIO			99,325.00-	99,325.00-	99,325.00-
421300123	CONVENIO MUNICIPAL			679,999.53-	679,999.53-	679,999.53-
511101131	Sueldos Base	2,709,714.31	962,562.20	267,339.99-	3,404,936.52	695,222.21
511201211	Honorarios	3,000.00	6,000.00		9,000.00	6,000.00
511201212	Honorarios asimilados	165,309.78	41,327.40		206,637.18	41,327.40
511201221	Remuneraciones para even	353,599.56	159,188.54	57,780.00-	455,008.10	101,408.54
511301321	Prima Vacacional	437.50	1,453.58		1,891.08	1,453.58
511301323	Gratificación de fin de año	9,282.46	4,658.43		13,940.89	4,658.43
511301341	Compens Serv Eventua	96,979.47	2,100.00		99,079.47	2,100.00
511401441	Seguros	69,030.50	118,182.32	846.00-	186,366.82	117,336.32
511501511	Cuotas para el fondo de ahc	109,799.60	41,174.85	13,724.95-	137,249.50	27,449.90
511501551	Capacitación SP	170,128.41	23,576.00		193,704.41	23,576.00
511601711	Estím Productividad	2,456,370.77	900,940.80	267,342.68-	3,089,968.89	633,598.12
512102111	Materiales y útiles de oficina	116,005.07	34,226.28		150,231.35	34,226.28
512102121	Maty útiles impresi	92,027.74	21,130.48		113,158.22	21,130.48
512102161	Material de limpieza	20,226.51	4,235.42		24,461.93	4,235.42
512202212	Prod Alimen instal	161,326.08	91,541.04		252,867.12	91,541.04
512402421	Mat Constr Concret	23,399.20			23,399.20	
512402461	Material eléctrico y electróni	20,435.00	24,848.50		45,283.50	24,848.50
512402481	Materiales complementarios	1,276.00	16,538.51		17,814.51	16,538.51
512402491	Materiales diversos	230,889.21	41,446.43		272,335.64	41,446.43

512602612	Combustible p Serv pub	1,197,844.73	400,947.24		1,598,791.97	400,947.24
512702711	Vestuario y uniformes	114,018.00			114,018.00	
512902911	Herramientas menores	13,814.00			13,814.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	389,963.06	71,421.00		461,384.06	71,421.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	33,886.00	28,080.00		61,966.00	28,080.00
513103151	Servicio telefonía celular	26,093.50	6,939.20		33,032.70	6,939.20
513103171	Servicios de acceso de internet	32,000.00	5,487.00		37,487.00	5,487.00
513103173	Serv Proclnformac		1,350.00		1,350.00	1,350.00
513103181	Servicio postal	684.12	483.04		1,167.16	483.04
513103192	Contratación de otros servicios	32,716.00			32,716.00	
513303312	Servicios de contabilidad	139,200.00	34,800.00		174,000.00	34,800.00
513303314	Otros servicios relacionados	16,221.50	39,287.23		55,508.73	39,287.23
513303331	Serv Consultoría	109,620.00			109,620.00	
513303341	Servicios de capacitación					
513403411	Servicios financieros y bancarios	10,882.12	1,911.99	9.28-	12,784.83	1,902.71
513403471	Fletes y maniobras	4,640.00			4,640.00	
513503511	Cons y mantto Inm	28,543.65			28,543.65	
513503521	Instal Mobil Adm	24,293.88			24,293.88	
513503531	Instal BIInformat	40,623.34	14,808.20		55,431.54	14,808.20
513503551	Mantto Vehíc	479,390.46	118,595.69		597,986.15	118,595.69
513503571	Instal Maqy otros	231,726.56	113,843.76		345,570.32	113,843.76
513603612	Impresión Pub ofic	138,129.06	138,049.73		276,178.79	138,049.73
513703751	Viáticos nacionales	111,891.95	34,002.23	765.00-	145,129.18	33,237.23
513703791	Otros Serv Traslado	31,629.43	3,383.00		35,012.43	3,383.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,480.00			3,480.00	
513903921	Otros impuestos y derechos	365.20	11,949.98		12,315.18	11,949.98
513903961	Otros gastos por responsabilidades	13,731.38	1,218.00		14,949.38	1,218.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	298,753.00	28,423.00		327,176.00	28,423.00
522104234	Transf Asignaciones	965,000.00	265,000.00		1,230,000.00	265,000.00
523104341	Subs prestservpub	1,237,778.39			1,237,778.39	
524104411	Gto Activ Cult	912,750.24	623,034.03	10,548.00-	1,525,236.27	612,486.03
524104412	Funerales y pagas de defunciones	46,128.00	7,500.00		53,628.00	7,500.00
524304471	Ayudas Soc Interés	2,102,958.91	699,263.82	9,661.45-	2,792,561.28	689,602.37
533108511	Convenios de reasignación	1,551,185.68			1,551,185.68	
533208531	Otros convenios		679,999.53		679,999.53	679,999.53
551505111	Muebles de oficina y estantería	2,798.00			2,798.00	
551505151	Computadoras y equipo periférico	2,399.14			2,399.14	
551505231	Camaras fotograficas y de video	1,950.01			1,950.01	
551505651	Eq Comunicación	2,059.00			2,059.00	
551505671	Herramientas y maquinas herramientas					
* TOTAL			34,417,793.48	34,417,793.48-		

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		25,837,880.53	25,837,880.53-		
111200101	HSBC 4012259081(Cuenta	1,380.82	10,915.95	11,482.80-	813.97	566.85-
111200123	HSBC 4056692049 FI 2014	32.83			32.83	
111200125	HSBC 4057208621 FI 2015	856,361.66	497,301.80	157,486.22-	1,196,177.24	339,815.58
111200126	HSBC 4057208639 FII 2015	181,758.63	15.15		181,773.78	15.15
111200127	HSBC 4058446659 Cuenta	1,253,775.27	4,799,840.00	5,180,137.77-	873,477.50	380,297.77-
111200128	HSBC 4058447087 FONDO	2,217,490.22	1,066,969.02	553,840.70-	2,730,618.54	513,128.32
111200129	HSBC 4058447095 FONDO	6,684,089.90	1,728,988.42	60,304.85-	8,352,773.47	1,668,683.57
111200130	HSBC 4059018531 INVE	1,200,000.00	400,000.00		1,600,000.00	400,000.00
111300101	HSBC 402311055 PRODU	38,207.64			38,207.64	
111300102	HSBC 4026942656 2004	29,724.32			29,724.32	
111300103	HSBC 4031170228 2005	47,714.31			47,714.31	
111300106	HSBC 4033970435 CASA D	7,304.74	27,652.84	20,979.68-	13,977.90	6,673.16
111300108	HSBC 4046707931 Sanitari		8.00	8.00-		
111300127	HSBC 4052493640 COMED	8,764.74			8,764.74	
111300134	HSBC 4054343214 fonhapd	15,475.37			15,475.37	
111300135	HSBC 4053383295 FOPAM	743.08			743.08	
111300136	HSBC 4054384227 SEDES	55,328.13			55,328.13	
111300140	HSBC 455207179 ADRANE	792.91			792.91	
111300148	HSBC 4056119415 USO	89,896.63	7.25	10,531.76-	79,372.12	10,524.51-
111300157	HSBC 40566922051 FOPEI	176,431.49			176,431.49	
111300162	HSBC 40572080686 FIBIR	2,754.74		232.00-	2,522.74	232.00-
111300163	HSBC 40572081753 CODE	113,615.40	9.47		113,624.87	9.47
111300174	HSBC 4057729063 FIBIR 2					
111300175	HSBC 4057728966 RAMO2					
111300176	HSBC 57729113 P 15 F	259,372.93	226,159.98	452,290.54-	33,242.37	226,130.56-
111300177	HSBC 57729121 P 15 E	354,788.26	14,701.31	143,981.72-	225,507.85	129,280.41-
111300178	HSBC 4057729139 PROII 2	451,700.04	240,821.74	370,101.81-	322,419.97	129,280.07-
111300179	HSBC 4057729485 CODE C					
111300180	HSBC 4057729444 CALE	133,699.06	136,300.94	270,000.00-		133,699.06-
111300181	HSBC 4057729576 PIDH 20		346.74	346.74-		
111300182	HSBC 4057729733 PISBCC	230,632.79	6.72	225,934.80-	4,704.71	225,928.08-
111300183	HSBC 4057729725 PICI 20	450.75	0.03		450.78	0.03
111300184	HSBC 4058446667 PIDH 20	62,663.55	359.07	63,022.62-		62,663.55-
111300186	HSBC 4058447392 FIBIR 2	99,320.14	87,198.91		186,519.05	87,198.91
111300187	HSBC 4058447418 CONAF		153,387.17	136,959.28-	16,427.89	16,427.89
111300188	HSBC 4058447434 FORTA	741,803.57	61.81		741,865.38	61.81
111300189	HSBC 4058447426 SDAYR	1,234.76	0.10		1,234.86	0.10
111300190	HSBC 4058447483 TRANS	200,007.22	19,014.04	63,914.04-	155,107.22	44,900.00-
111300195	HSBC 4058447632 REM CA		270,003.00		270,003.00	270,003.00
111300203	BANORTE 0692045624 CE	19,993.16			19,993.16	
111300205	BANORTE 8020571850 per	1,001.00			1,001.00	
111300301	Banamex 1356842 Fider	4,284.09			4,284.09	

111300307	BNMX 70022159362 fider 2	16,630.31	247,955.60	239,407.12-	25,178.79	8,548.48
111300309	BNMX FIDER SUBCUENTA					
111300310	BNMX 5095938 FIDER SUE	954,439.26-	1,196,091.48	239,609.15-	2,043.07	956,482.33
112200001	Subsidio al Empleo	74,237.70	70,306.21	61,461.97-	83,081.94	8,844.24
112200002	CUENTAS POR COBRAR A	4,708,554.93	6,000.00	1,227,647.59-	3,486,907.34	1,221,647.59-
112300001	Funcionarios y empleados	6,513.00	41,000.00	27,998.02-	19,514.98	13,001.98
112300003	Gastos por Comprobar	4,700.00			4,700.00	
112900001	Otros deudores	149,642.87	52,000.00	3,508.00-	198,134.87	48,492.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	208,350.80			208,350.80	
113400001	Ant Contratistas C P	2,215,425.84	41,647.46		2,257,073.30	41,647.46
115152612	PEMEX MAGNA Y DIESEL	17,300.00	250.00		17,550.00	250.00
122200001	Subsidio al Empleo	18,236.63			18,236.63	
123105811	Terrenos	8,117,423.50			8,117,423.50	
123305831	Edificios e instalaciones	647,507.26			647,507.26	
123516111	Edificación habitacional	6,366,952.11			6,366,952.11	
123536131	Constr Obras	19,916,058.66			19,916,058.66	
123546141	División terrenos	23,211,796.33			23,211,796.33	
123556151	Construcción de vías de cor	4,378,495.56			4,378,495.56	
123566161	Otras construccion	157,695,660.41	207,989.69		157,903,650.10	207,989.69
123596191	Trabajos de acabados	1,452,569.88			1,452,569.88	
124115111	Muebles de oficina y estante	968,345.28			968,345.28	
124135151	Computadoras y equipo per	1,546,800.54			1,546,800.54	
124135152	Medios magnéticos y óptico	1,599.00			1,599.00	
124195191	Otros mobiliarios	169,906.09			169,906.09	
124215211	Equipo de audio y de video	78,819.02			78,819.02	
124235231	Camaras fotograficas y de v	53,697.04			53,697.04	
124295291	Otro mobiliario	2,000.00			2,000.00	
124415411	Automóviles y camiones	10,258,030.78	132,700.00		10,390,730.78	132,700.00
124505511	Equipo de defensa y de seg	42,519.27			42,519.27	
124635631	Maquinaria y equipo de con	4,292,968.76			4,292,968.76	
124655651	Eq Comunicación	558,752.44			558,752.44	
124665663	Eq de generación	41,451.44			41,451.44	
124675671	Herramientas y maquinas h	119,134.89			119,134.89	
124695691	Otros equipos	162,281.32			162,281.32	
124715131	Libros revistas	3,980.00			3,980.00	
125105911	Software	43,226.73			43,226.73	
125415971	Licencia informatica	343,997.57			343,997.57	
126105831	Dep Acum Edificios e instal	129,501.44-			129,501.44-	
126305111	Muebles de oficina y estante	29,560.79-			29,560.79-	
126305151	Computadoras y equipo per	292,451.29-			292,451.29-	
126305152	Medios magnéticos y óptico	1,599.00-			1,599.00-	
126305191	Otros mobiliarios	116,994.26-			116,994.26-	
126305211	Equipo de audio y de video	10,496.86-			10,496.86-	
126305231	Camaras fotograficas y de v	18,540.85-			18,540.85-	
126305291	Otro mobiliario	416.67-			416.67-	
126305411	Automóviles y camiones	1,933,784.53-			1,933,784.53-	
126305631	Maquinaria y equipo de con	523,749.72-			523,749.72-	
126305651	Eq Comunicación	62,639.06-			62,639.06-	
126305663	Eq de generación	5,191.10-			5,191.10-	

126305671	Herramientas y maquinas	2,951.91-			2,951.91-	
126305691	Otros equipos	78,282.56-			78,282.56-	
126505911	Amort Acum Software	320.94-			320.94-	
126505971	Amort Acum Licencias infor	60,961.20-			60,961.20-	
127106311	Estudios e investigaciones	9,903,945.19			9,903,945.19	
127900001	Otros Activos Diferidos	280,400.65			280,400.65	
211100001	Serv. Pers. por Pagar a Cor	6,656.32-	2,131,923.89	2,128,863.69-	3,596.12-	3,060.20
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000					
211100154	PASIVOS CAPITULO 4000	155,647.53-	136,721.53		18,926.00-	136,721.53
211200001	Proveedores por pagar CP	64,198.83-	1,217,191.27	1,166,912.44-	13,920.00-	50,278.83
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000	165,239.45-			165,239.45-	
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000	78,840.49-			78,840.49-	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,243,284.73-	1,454,114.91	1,454,114.91-	1,243,284.73-	
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000	175,152.77-			175,152.77-	
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000	1,635,493.39-	484,737.21		1,150,756.18-	484,737.21
211700001	ISR S/Nominas	113,895.14	226,618.15	224,268.47-	116,244.82	2,349.68
211700002	Ret. ISR 10% HONORARIO	2,791.59-	1,562.00	1,820.86-	3,050.45-	258.86-
211700003	Ret. 2% ICE	88.18-	123.00	179.85-	145.03-	56.85-
211700004	Retenciones por ISVC	123,270.35-			123,270.35-	
211700005	ISR ASIMILABLES	3,196.58-	11,985.00	7,909.30-	879.12	4,075.70
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,796,025.95-	1,124,394.15	1,122,111.15-	1,793,742.95-	2,283.00
211900003	Ctas por pagar MP a SFIA					
223300201	DEUDA CON GOB DEL ES	279,075.00-	18,605.00		260,470.00-	18,605.00
225200001	FONDO DE AHORRA PRES	0.14	14,685.78	14,685.78-	0.14	
225200002	FONDO DE AHORRA SIND	0.11	9,718.03	9,718.03-	0.11	
225200003	FONDO DE AHORRA REG	0.25-	71,671.04	71,671.04-	0.25-	
311009105	Transf Bien M e Inmu	18,583,052.47-			18,583,052.47-	
312000001	Donaciones de Capital	80,000.00-			80,000.00-	
321000001	Resultado del Ejerc					
322000001	Resultado de Ejercicios Ant	6,173,387.87-			6,173,387.87-	
322000002	Resultado del Ejercicio 2010	1,112,974.93			1,112,974.93	
322000003	Resultado del Ejercicio 2011	20,982,429.71-			20,982,429.71-	
322000004	Resultado del Ejercicio 2012	8,482,815.87			8,482,815.87	
322000005	Resultado del Ejercicio 2013	89,901,548.33-			89,901,548.33-	
322000006	Resultado del Ejercicio 2014	36,768,088.72-	199,003.60		36,569,085.12-	199,003.60
322000007	Resultado del Ejercicio 2015	37,845,934.43-	2,046,025.57	9,000.00-	35,808,908.86-	2,037,025.57
322000101	Aplic reman rec prop	10,887,208.24-		226,356.88-	11,113,565.12-	226,356.88-
322000201	Aplic reman FAISM	13,640,217.98-		1,150,819.05-	14,791,037.03-	1,150,819.05-
322000301	Aplic reman FORTAMUN	3,087,876.63-		381,379.98-	3,469,256.61-	381,379.98-
322000401	Aplic reman ce 2012	15,814,329.62-			15,814,329.62-	
322000602	Aplic Rem Conv Estat	7,184,747.47-		326,415.19-	7,511,162.66-	326,415.19-
322000603	Aplic Rem Conv Munic	1,817,038.27-		128,433.03-	1,945,471.30-	128,433.03-
322001001	Cuenta Pública	658,337.55			658,337.55	
322001002	Ramo 33 Fondo I	304.97-			304.97-	
411201201	Impuesto Predial	436,546.49-	3,246.06	13,448.18-	446,748.61-	10,202.12-
411201202	Imp. Traslación de Dominio	3,409.92-			3,409.92-	
411201203	Imp. División y lotificación	1,035.99-		147.99-	1,183.98-	147.99-
411901802	Imp.Diversiones y Espectác	582.12-			582.12-	
414104101	Serv.de Panteones	11,657.00-		2,647.00-	14,304.00-	2,647.00-

414104103	Serv.Seguridad Publica	8,737.96-			8,737.96-	
414104106	Ocupac.y aprov.via P	29,808.50-		8,632.00-	38,440.50-	8,632.00-
414104107	Baños Públicos	11,997.00-		1,737.00-	13,734.00-	1,737.00-
414304301	Serv.Transporte publ	4,354.00-			4,354.00-	
414304308	Serv.Catastral y Practica de	11,151.98-		25.53-	11,177.51-	25.53-
414304310	Exped.Certificados,	18,586.00-	37.73	3,367.96-	21,916.23-	3,330.23-
414304311	Exped.Permisos Para	8,823.00-		983.00-	9,806.00-	983.00-
414304312	Exped.Licencias, Per	1,124.00-			1,124.00-	
414904401	Ser. Agua Potable, D	180,594.36-		19,494.91-	200,089.27-	19,494.91-
414904450	Derechos Diversos	15,394.00-		1,861.00-	17,255.00-	1,861.00-
415105104	Arrendamiento y Expl	113,770.69-		10,297.95-	124,068.64-	10,297.95-
415105111	Rendimientos Bancarios	4,519.37-	34.46	1,115.93-	5,600.84-	1,081.47-
416106103	Recargos	4,611.66-		40.44-	4,652.10-	40.44-
416106110	Rezagos	295,835.70-	6,807.53	38,053.51-	327,081.68-	31,245.98-
416206102	Multas	21,751.12-		5,039.28-	26,790.40-	5,039.28-
421108102	Fondo General	7,087,512.83-	578,671.14	1,665,636.89-	8,174,478.58-	1,086,965.75-
421108103	Fondo de Fomento Municipa	8,929,861.72-	26,591.27	1,546,071.67-	10,449,342.12-	1,519,480.40-
421108104	Participaciones Diversa	1,744.48-		246.32-	1,990.80-	246.32-
421108105	Por Impuesto sobre automo	122,167.38-		22,802.29-	144,969.67-	22,802.29-
421108106	Por Impuesto especia		461.02	461.02-		
421108107	Por derecho de Alkoholes	483,406.38-		61,739.66-	545,146.04-	61,739.66-
421108108	Por Impuesto especia	1,070,496.57-	476.75	177,249.32-	1,247,269.14-	176,772.57-
421108109	Por Fondo de fiscalización	120,479.96-	3,671.10	16,896.31-	133,705.17-	13,225.21-
421108110	ISR PARTICIPABLE		223,339.00	446,678.00-	223,339.00-	223,339.00-
421208201	Ramo XXXIII Fondo I S.M.	8,642,100.00-		1,728,420.00-	10,370,520.00-	1,728,420.00-
421208202	Ramo XXXIII Fondo II F.M.	4,084,015.00-		816,803.00-	4,900,818.00-	816,803.00-
421300120	CONVENIO ESTATAL	179,649.00-		149,883.00-	329,532.00-	149,883.00-
421300121	CONVENIO FEDERAL	941,750.00-		98,604.00-	1,040,354.00-	98,604.00-
421300122	CONVENIO BENEFICIARIC	99,325.00-		87,187.50-	186,512.50-	87,187.50-
421300123	CONVENIO MUNICIPAL	679,999.53-			679,999.53-	
511101131	Sueldos Base	3,404,936.52	969,750.53	644,241.81-	3,730,445.24	325,508.72
511201211	Honorarios	9,000.00	20,863.21		29,863.21	20,863.21
511201212	Honorarios asimilados	206,637.18	414,880.22		621,517.40	414,880.22
511201221	Remuneraciones para even	455,008.10	191,713.02		646,721.12	191,713.02
511301321	Prima Vacacional	1,891.08			1,891.08	
511301323	Gratificación de fin de año	13,940.89			13,940.89	
511301341	Compens Serv Eventua	99,079.47			99,079.47	
511401441	Seguros	186,366.82	223.00		186,589.82	223.00
511501511	Cuotas para el fondo de ahc	137,249.50	41,174.85	13,724.95-	164,699.40	27,449.90
511501551	Capacitación SP	193,704.41			193,704.41	
511601711	Estím Productividad	3,089,968.89	937,016.92	300,185.22-	3,726,800.59	636,831.70
512102111	Materiales y útiles de oficina	150,231.35	7,932.02		158,163.37	7,932.02
512102121	Maty útiles impresi	113,158.22	15,214.56		128,372.78	15,214.56
512102161	Material de limpieza	24,461.93			24,461.93	
512202212	Prod Alimen instal	252,867.12	42,522.72		295,389.84	42,522.72
512402421	Mat Constr Concret	23,399.20			23,399.20	
512402461	Material eléctrico y electróni	45,283.50	3,904.00		49,187.50	3,904.00
512402481	Materiales complementarios	17,814.51			17,814.51	
512402491	Materiales diversos	272,335.64	15,391.50		287,727.14	15,391.50

512602612	Combus p Serv pub	1,598,791.97	227.92		1,599,019.89	227.92
512702711	Vestuario y uniformes	114,018.00			114,018.00	
512902911	Herramientas menores	13,814.00	2,817.94	1,408.97-	15,222.97	1,408.97
513103111	Servicio de energía eléctrica	461,384.06	107,271.00		568,655.06	107,271.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	61,966.00	7,998.00	3,999.00-	65,965.00	3,999.00
513103151	Servicio telefonía celular	33,032.70	6,661.28		39,693.98	6,661.28
513103171	Servicios de acceso de internet	37,487.00			37,487.00	
513103173	Serv Proclnformac	1,350.00			1,350.00	
513103181	Servicio postal	1,167.16	494.39		1,661.55	494.39
513103192	Contratación de otros servicios	32,716.00	4,408.00		37,124.00	4,408.00
513303312	Servicios de contabilidad	174,000.00	34,800.00		208,800.00	34,800.00
513303314	Otros servicios relacionados	55,508.73	9,620.50		65,129.23	9,620.50
513303331	Serv Consultoría	109,620.00			109,620.00	
513303341	Servicios de capacitación		25,900.00		25,900.00	25,900.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	12,784.83	1,530.37	37.12-	14,278.08	1,493.25
513403471	Fletes y maniobras	4,640.00			4,640.00	
513503511	Cons y mantto Inm	28,543.65			28,543.65	
513503521	Instal Mobil Adm	24,293.88			24,293.88	
513503531	Instal Blnformat	55,431.54			55,431.54	
513503551	Mantto Vehíc	597,986.15	60,464.69		658,450.84	60,464.69
513503571	Instal Maqy otros	345,570.32	102,602.00		448,172.32	102,602.00
513603612	Impresión Pub ofic	276,178.79	7,076.00		283,254.79	7,076.00
513703751	Viáticos nacionales	145,129.18	15,286.35	1,457.00-	158,958.53	13,829.35
513703791	Otros Serv Traslado	35,012.43	1,711.60		36,724.03	1,711.60
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,480.00			3,480.00	
513903921	Otros impuestos y derechos	12,315.18	381.00		12,696.18	381.00
513903961	Otros gastos por responsabilidades	14,949.38			14,949.38	
513903981	Impuesto sobre nóminas	327,176.00	29,823.00		356,999.00	29,823.00
522104234	Transf Asignaciones	1,230,000.00	260,000.00		1,490,000.00	260,000.00
523104341	Subs prestservpub	1,237,778.39	236,189.75		1,473,968.14	236,189.75
524104411	Gto Activ Cult	1,525,236.27	60,570.00		1,585,806.27	60,570.00
524104412	Funerales y pagas de defunciones	53,628.00			53,628.00	
524304471	Ayudas Soc Interés	2,792,561.28	531,625.13		3,324,186.41	531,625.13
533108511	Convenios de reasignación	1,551,185.68			1,551,185.68	
533208531	Otros convenios	679,999.53			679,999.53	
551505111	Muebles de oficina y estantería	2,798.00			2,798.00	
551505151	Computadoras y equipo periférico	2,399.14			2,399.14	
551505231	Camaras fotograficas y de video	1,950.01			1,950.01	
551505651	Eq Comunicación	2,059.00			2,059.00	
551505671	Herramientas y maquinas herramientas		1,408.97	1,408.97-		
* TOTAL			25,837,880.53	25,837,880.53-		