

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO	
			2,237,559,367.08	2,237,559,367.08			
111200001	BAJIO 2849057 RECURSO MUNICIPAL TPV	1,095.48	5,049,917.35	-	4,449,919.79	601,093.04	599,997.56
111200002	BAJIO 3417532 COBROS GENERALES TPV	-	2,242,000.00	-	2,242,000.00	-	-
111200004	BJIO 4429593 PUENTE	-	4,118,973.58	-	4,118,973.58	-	-
111200005	BJIO CUENTA PUBLICA 2013 C/2050101	7,142.03	1,674,762.69	-	1,116,772.70	565,132.02	557,989.99
111200006	BJIO CTA. CON 2013	2,887,667.55	19,291,925.89	-	22,034,119.24	145,474.20	- 2,742,193.35
111200007	BJIO RECAUDACIÓN PRE	- 431.17	177,446,150.69	-	175,388,917.52	2,056,802.00	2,057,233.17
111200008	BJIO CUENTA PÚBLICA	1,938,548.69	36,456,806.29	-	37,315,740.62	1,079,614.36	- 858,934.33
111200009	CUENTA PÚBLICA 2015	-	314,398,077.43	-	314,337,430.05	60,647.38	60,647.38
111200102	BANAMEX 7996886 RECURSO MUNICIPAL	- 31,514.78	4,133,747.31	-	3,438,297.90	663,934.63	695,449.41
111200103	BNMEX 7999311 REC MP	50.51	40.63	-	91.14	-	- 50.51
111200105	BNMEX 8060930 RECUP	95,307.68	190,767.37	-	286,075.05	-	- 95,307.68
111200201	BANCOMER 156325459 RECURSO MUNICIPAL	- 50,239.81	11,101,429.98	-	10,762,741.25	288,448.92	338,688.73
111200203	BCOMER 167239807 CRE	35,931.35	-	-	-	35,931.35	-
111200301	BNTE 601738281 RECUR	-	25,736,041.01	-	25,345,612.61	390,428.40	390,428.40
111200302	BANORTE 625276640 FERIA LANA Y LATON	20.64	-	-	20.64	-	- 20.64
111200303	BANORTE 630473443 RECURSO MUNICIPAL	- 217,148.24	35,127,313.14	-	34,457,728.17	452,436.73	669,584.97
111200304	BANORTE 814003434 RECURSO MUNICIPAL	533.05	1,637,653.83	-	91,265.68	1,546,921.20	1,546,388.15
111200306	BANORTE 530457691 FONDO VERDE	179,240.02	4,396,179.91	-	4,121,960.46	453,459.47	274,219.45
111200307	BNTE 538963358 SIEMP	72,360.55	17,034.35	-	82,258.22	7,136.68	- 65,223.87
111200309	BNTE 683815151 CEDEC	188.61	-	-	188.61	-	- 188.61
111200311	BNTE. 0861333949 BEN	177,950.82	178,316.94	-	356,267.76	-	- 177,950.82
111200501	BANCO CTA PÚBL 2013	229.44	-	-	229.44	-	- 229.44
111200601	STDER 65503139903 PREDIAL 2012	-	617,502.74	-	72,707.46	544,795.28	544,795.28
111400003	BAJIO 3840741/F-III 2009	2,211,014.93	52,752,705.40	-	51,716,487.00	3,247,233.33	1,036,218.40
111400013	BAJIO 6223788 F-III 2011 INVERSION	6,178,942.14	109,183,252.50	-	105,544,217.00	9,817,977.64	3,639,035.50
111400016	BAJIO 7495567 RAMO 33 FONDO III 2012	9,284,955.72	76,393,224.23	-	81,621,000.00	4,057,179.95	- 5,227,775.77
111400019	BAJIO FAISM 2013 CTA. 89257860101	11,086,004.23	121,204,004.95	-	120,199,079.00	12,090,930.18	1,004,925.95
111400021	BAJIO CTA. CON 2013	5,520.51	16,510,161.43	-	15,000,000.00	1,515,681.94	1,510,161.43
111400025	INV. BAJIO RECAUD 2014 CTA. 10272599	605.45	87,709,383.56	-	75,627,123.45	12,082,865.56	12,082,260.11
111400026	INV. BAJIO CUENTA PUBLICA 2014	111.17	21,519,116.99	-	20,000,000.00	1,519,228.16	1,519,116.99
111400027	INV. BAJIO FAISM 2014	51,579,801.05	61,395,198.90	-	71,560,370.00	41,414,629.95	-10,165,171.10
111400031	INV BAJIO HABITAT 14 APORT MPAL	-	1,001,880.20	-	1,001,880.20	-	-
111400032	INV.BAJ.CUEN. PUB 15	-	99,710,859.83	-	88,706,344.50	11,004,515.33	11,004,515.33
111400033	INV BAJIO 12557716 FAISM 2015	-	89,829,078.14	-	57,282,828.00	32,546,250.14	32,546,250.14
111400034	INV BAJIO 12612800 FORTAMUN 2015	-	58,654,798.60	-	52,646,448.97	6,008,349.63	6,008,349.63
111400035	INV.BAJIO SUBSEMU 15	-	5,229,957.41	-	1,700,000.00	3,529,957.41	3,529,957.41
111400036	INV.BAJIO COOP. 2015	-	1,303,150.94	-	1,302,004.02	1,146.92	1,146.92
111400037	INV BAJIO 13366174 HABITAT 2015	-	7,203,833.61	-	7,201,982.00	1,851.61	1,851.61
111400102	BANAMEX 8003139 FIBORDE	226,450.51	501.13	-	226,951.64	-	- 226,450.51
111400103	BANAMEX 8060833 DIGNIF. TU CALLE 2008	32,207.37	1,088.68	-	33,296.05	-	- 32,207.37
111400201	BANCOMER 156325459 RECURSO MUNICIPAL	-	10,583,770.39	-	5,499,973.37	5,083,797.02	5,083,797.02
111400301	BANORTE 505942524 F-1 2006	733,474.06	12,172.73	-	-	745,646.79	12,172.73
111400303	BANORTE 530457691 FONDO VERDE	1,578,634.80	4,026,390.31	-	1,999,999.69	3,605,025.42	2,026,390.62
111400309	BANORTE 630473443 RECURSO MUNICIPAL	250,592.24	3,760.74	-	-	254,352.98	3,760.74
111400310	BANORTE 635742041 F-III 2010	491,844.07	2,661.38	-	494,505.45	-	- 491,844.07

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111400318	BNTE FORTAMUN 2013 CTA. 0851707112	597,421.59	4,842.71	602,264.30	-	597,421.59
111400319	INV. BNTE FORTAMUN 2014	8,471,561.07	5,054,104.86	12,400,024.78	1,125,641.15	-7,345,919.92
111400601	ACTINVER LLOYD 6526123/F-III2010	907,227.49	1,893.90	909,121.39	-	907,227.49
111400604	ACTINVER LLOYD 6831374 RECURSO MPAL	10.16	-	10.16	-	10.16
111500001	BAJIO 2925618 F-III 2008	296,248.99	17.44	-	296,266.43	17.44
111500002	BAJIO 3840741 F-III 2009	3,812,763.84	50,837,027.81	54,412,703.82	237,087.83	-3,575,676.01
111500006	BAJIO 5307988 SUBSEMUN 2010	259,680.12	-	259,680.12	-	259,680.12
111500034	BAJIO 6223788 F-III 2011	10,468,889.46	99,044,342.10	108,956,818.53	556,413.03	-9,912,476.43
111500039	BAJIO 7495567 R33 F3 2012	968,142.49	89,587,050.12	89,968,518.58	586,674.03	-381,468.46
111500047	BAJIO FAISM 2013 CTA.: 89257860101	9,171,314.38	128,160,532.93	136,587,898.35	743,948.96	-8,427,365.42
111500050	BAJIO ARRENDAMIENTO CTA. 8957748	86.51	2,573,285.05	2,205,759.41	367,612.15	367,525.64
111500051	BAJIO FOPEDP 2013 CTA. 90624230101	289,732.22	2.17	289,734.39	-	289,732.22
111500054	BAJIO 95524720101	23,273.57	4.57	23,278.14	-	23,273.57
111500060	BAJIO 99994750101 PR	274,754.33	1.68	274,756.01	-	274,754.33
111500061	BAJIO INST. DEPORTIV	32,943.03	1.04	32,944.07	-	32,943.03
111500062	BAJIO 10454056 FAISM 2014	2,529,464.79	79,308,049.92	82,605,703.17	768,188.46	-3,297,653.25
111500063	BAJIO 10706265 SUBSEMUN FEDERAL 2014	27,964.13	11.60	27,975.73	-	27,964.13
111500064	BAJIO 10706539 SUBS	54.69	-	54.69	-	54.69
111500065	BAJIO 11732153 PDZP	32,568.32	2,089,646.75	2,122,215.07	-	32,568.32
111500066	BAJIO HABITAT 14 FED	135,005.46	70,907.11	205,912.57	-	135,005.46
111500067	BAJIO FONCA 14 URBAN	1,268,433.53	1,271,278.18	2,539,711.71	-	1,268,433.53
111500068	BAJIO FONCA 14 ILUMI	3,048,424.09	176,580.19	3,225,759.24	754.96	-3,049,179.05
111500069	BAJIO HABITAT 14	98,197.06	1,014,893.29	1,113,090.35	-	98,197.06
111500070	BAJIO FONCA 14	2,306,390.05	679,174.32	1,687,724.30	1,297,840.07	-1,008,549.98
111500071	PROG. TECHO DIGNO 14	91.54	6.56	98.10	-	91.54
111500072	CEDECOM CUEVITAS	248,522.70	1,026,529.88	1,275,041.56	11.02	248,511.68
111500073	BAJIO IMPULSO BASICO	1,310,054.17	2,610,748.02	2,584,156.15	1,336,646.04	26,591.87
111500074	BAJIO 12506333 PROG DES REGIONAL 2014	12,937,715.84	13,252.33	12,702,247.11	248,721.06	-12,688,994.78
111500075	BAJIO 12557716 FAISM 2015	-	136,830,335.71	137,053,215.58	222,879.87	-222,879.87
111500076	BAJIO 12612800 FORTAMUN 2015	-	96,704,583.92	96,399,409.78	305,174.14	305,174.14
111500077	BAJIO 12916573 FOAM 2014	-	237,940.47	68,250.00	169,690.47	169,690.47
111500078	BAJIO 12930962 SUBSEMUN FEDERAL 2015	-	6,933,025.94	6,756,855.55	176,170.39	176,170.39
111500079	BAJIO SUBS 15 COOPAR	-	3,629,446.90	3,340,718.60	288,728.30	288,728.30
111500080	BAJIO 13287370 PROII MUNICIPAL 2015	-	354,568.72	329,834.90	24,733.82	24,733.82
111500081	BAJIO 13286760 PROII ESTATAL 2015	-	448,681.75	426,239.59	22,442.16	22,442.16
111500082	BAJIO 13226576 PROII FEDERAL 2015	-	2,319,722.41	2,317,476.23	2,246.18	2,246.18
111500083	BAJIO 13366174 HABITAT MUNICIPAL 2015	-	13,896,637.24	10,066,037.51	3,830,599.73	3,830,599.73
111500084	BAJIO 13365465 HABITAT FEDERAL 15	-	3,777,146.22	1,012,509.58	2,764,636.64	2,764,636.64
111500085	BAJIO 13748835 TECHO DIGNO 2015	-	1,260,989.75	484,860.53	776,129.22	776,129.22
111500101	BANAMEX 8003139 FIBORDE	28,810.62	1,249,784.45	1,278,595.07	-	28,810.62
111500102	BANAMEX 8034522 MIGRANTES 3X1	83,489.37	78.01	83,567.38	-	83,489.37
111500103	BANAMEX 8060833 DIGNIFICAION TU CALLE	-	33,296.05	33,296.05	-	-
111500106	BNMEX 1356435 FIDEIC	378,969.71	-	-	378,969.71	-
111500207	BANCOMER 190705152 PDIBC 2012 CDI	9,015.52	0.48	9,016.00	-	9,015.52
111500208	BANCOMER Becas 2013	1,007.80	508,033.74	494,505.25	14,536.29	13,528.49
111500209	BANCOMER EMP.TEMPORA	0.69	4.09	4.78	-	0.69

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111500210	BANCOMER CAÑADA VIRG	8,531.17	1,777,316.23	- 994,355.92	791,491.48	782,960.31
111500301	BNTE 577436909 F-I R	106,657.58	228.65	-	106,886.23	228.65
111500303	BANORTE 505942524 F-I 2006	215,859.40	452.24	-	216,311.64	452.24
111500305	BANORTE 530457664 F-I 2007	238,979.16	489.24	-	239,468.40	489.24
111500307	BANORTE 635742041 F-III 2010	177,574.86	1,447,187.92	- 1,206,311.01	418,451.77	240,876.91
111500308	BANORTE 666175045 F-IV 2011	15,045.88	25.59	-	15,071.47	25.59
111500315	BANORTE 5500096614 CEDAJ 2007	96.21	-	- 96.21	-	96.21
111500323	BANORTE 814012875 CASA DE LA CULTURA	7,821.14	57,700.91	- 47,164.46	18,357.59	10,536.45
111500332	BNTE 692047404 EQUI	3.66	-	- 3.66	-	3.66
111500335	BNTE 807583751 RAMO	15,853.30	82.66	-	15,935.96	82.66
111500339	BNTE FORTAMUN 2013 CTA. 0851707112	69,171.03	742,274.30	- 671,873.82	139,571.51	70,400.48
111500340	BNTE MOBILIARIO URBA	274,769.24	51.55	- 274,820.79	-	274,769.24
111500341	BNTE PROG. PIBAI M	8,360.34	1,940.10	-	10,300.44	1,940.10
111500342	BNTE 0868583181	-	104.26	- 104.26	-	-
111500344	BNTE OPCIONES PRODUC	-	120.46	- 120.46	-	-
111500345	BNTE 895303947 FAIM	1,126,182.90	2,386,625.13	- 3,303,713.44	209,094.59	- 917,088.31
111500346	BNTE 0207968949 FORTAMUN 2014	1,017,705.20	26,510,427.76	- 28,451,650.95	- 923,517.99	- 1,941,223.19
111500347	BNTE FONCA CTA. 0218009455	1,071,737.42	43,587.65	- 1,023,748.82	91,576.25	- 980,161.17
111500348	BNTE 230751550 PROII 2014 FED	11,095.58	181,360.77	- 192,456.35	-	11,095.58
111500349	BNTE. CTA. 237493907 PROG. INADEM	4,519.80	2,270.20	- 6,790.00	-	4,519.80
111500350	BNTE 242405865 CODE	156,085.27	227,631.60	- 383,716.87	-	156,085.27
111500351	BNTE CEDECOM CUEVITA	41,209.51	1,094.44	- 42,303.95	-	41,209.51
111500352	BNTE FONCA 2015	-	317,520.12	- 1.00	317,519.12	317,519.12
111500353	BNTE CODE 2015 PISTA	-	1,916,422.73	- 1,148,331.25	768,091.48	768,091.48
111500517	SCTBNK 2480005040142 Borderia 2013	54.58	-	- 54.58	-	54.58
111500521	SCTBNK 24800043044 FOPEDEP 2014	8,106.58	6,450.66	- 14,557.24	-	8,106.58
111500522	SCTBNK 24800045616 PROII 2014	2,961.12	1.35	- 2,962.47	-	2,961.12
111500523	SCTBNK 24800046809	8.12	-	- 8.12	-	8.12
111500524	SCTBNK RESC.ESP.2015	-	779,709.70	- 37,086.08	742,623.62	742,623.62
111500525	SCTBNK RESC.ESP.15	-	2,040,236.83	-	2,040,236.83	2,040,236.83
111500602	SANTA RESC.ESPA.14	670,365.00	331.12	- 670,696.12	-	670,365.00
111600101	SANTA PROVISION AGUI	-	11,685,115.17	- 4,463,894.84	7,221,220.33	7,221,220.33
111600601	ACTINVER LLOYD CTA.	2,484,989.76	818,213.99	-	3,303,203.75	818,213.99
112200002	SUBSIDIO AL EMPLEO	181,233.29	445,622.20	- 738,422.01	- 111,566.52	- 292,799.81
112300001	Funcionarios y empleados	1,199,145.43	-	-	1,199,145.43	-
112300003	Gastos por Comprobar	664,251.90	3,631,293.34	- 3,459,716.28	835,828.96	171,577.06
112300011	Anticipos de Nómina	3,433.58	136,676.89	- 97,983.67	42,126.80	38,693.22
112300013	Comisiones bancarias	14,070.34	102,044.39	- 31,904.94	84,209.79	70,139.45
112400001	Contribuyentes Clientes	50,000.00	253,321.32	- 264,038.20	39,283.12	- 10,716.88
112500001	Fondo Fijo	21,363.64	244,428.40	- 90,928.80	174,863.24	153,499.60
112900001	Otros deudores	4,882,633.85	-	-	4,882,633.85	-
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	10,000.00	24,956,648.25	- 22,975,002.34	1,991,645.91	1,981,645.91
113400001	Ant Contratistas C P	27,287,873.86	131,600,496.91	- 130,101,876.47	28,786,494.30	1,498,620.44
113900001	TELEFONIA CELULAR	-	215,637.70	- 213,738.20	1,899.50	1,899.50
121340001	Fideicomiso FAIM	12,559.00	2,195,286.54	- 2,195,286.54	12,559.00	-
123105811	Terrenos	311,242,860.90	95,488.78	-	311,338,349.68	95,488.78

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
123305831	Edificios e instalaciones	139,247,704.27	-	-	139,247,704.27	-
123405891	Infraestructura	65,687,920.81	-	-	65,687,920.81	-
123526121	Edificación no habitacional	7,070,189.82	-	-	7,070,189.82	-
123536131	Constr Obras	32,300,189.21	31,980,232.63	- 22,849,437.16	41,430,984.68	9,130,795.47
123546141	División terrenos	47,696,813.59	15,485,518.25	- 838,223.88	62,344,107.96	14,647,294.37
123556151	Construcción de vías de comunicación	60,914,911.75	25,497,938.22	- 5,353,176.48	81,059,673.49	20,144,761.74
123596191	Trabajos de acabados	1,462,874.04	-	-	1,462,874.04	-
123626221	Edificación no habitacional	136,769,789.38	3,691,452.95	- 1,361,668.17	139,099,574.16	2,329,784.78
123656251	Construcción de vías de comunicación	197,850.22	-	-	197,850.22	-
123676271	Instalaciones	6,523,278.49	-	-	6,523,278.49	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	14,949,350.53	16,848.00	-	14,966,198.53	16,848.00
124125121	Muebles excepto ofic	115,168.23	-	-	115,168.23	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	13,741,753.31	21,157.61	- 7,278.40	13,755,632.52	13,879.21
124195191	Otros mobiliarios	6,890,415.68	-	-	6,890,415.68	-
124215211	Equipo de audio y de video	164,047.20	-	-	164,047.20	-
124235231	Camaras fotograficas y de video	172,104.82	-	-	172,104.82	-
124295291	Otro mobiliario	308,211.03	-	-	308,211.03	-
124315311	Equso médico denta	162,856.00	-	-	162,856.00	-
124415411	Automóviles y camiones	64,319,290.38	375,000.00	-	64,694,290.38	375,000.00
124425421	Carrocerías y remolques	459,204.93	-	-	459,204.93	-
124495491	Otro equipo de transporte	4,695,120.58	-	-	4,695,120.58	-
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	4,874,422.34	-	-	4,874,422.34	-
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	35,728.00	-	-	35,728.00	-
124625621	Maquinaria y equipo industrial	447,036.31	-	-	447,036.31	-
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	12,652,909.26	625,485.00	-	13,278,394.26	625,485.00
124645641	Sist AA calefacció	172,338.01	-	-	172,338.01	-
124655651	Eq Comunicación	3,943,576.74	118,061.63	- 6,062.50	4,055,575.87	111,999.13
124665661	Accesorios de iluminación	189,104.44	-	-	189,104.44	-
124665663	Eq de generación	283,270.02	-	-	283,270.02	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	1,205,549.18	-	- 6,693.20	1,198,855.98	- 6,693.20
124695691	Otros equipos	315,228.89	15,891.20	- 4,599.00	326,521.09	11,292.20
124715131	Libros revistas	9,396.00	-	-	9,396.00	-
124875771	Especies menores y de zoológico	21,000.00	-	-	21,000.00	-
125105911	Software	629,325.77	-	-	629,325.77	-
125415971	Licencia informatica	1,463,861.33	-	-	1,463,861.33	-
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	- 2,938,063.43	-	-	- 2,938,063.43	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 353,586.05	-	-	- 353,586.05	-
126305121	Muebles excepto ofic	- 6,359.32	-	-	- 6,359.32	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 2,848,538.06	-	-	- 2,848,538.06	-
126305191	Otros mobiliarios	- 429,702.98	-	-	- 429,702.98	-
126305211	Equipo de audio y de video	- 75,797.32	-	-	- 75,797.32	-
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 84,324.57	-	-	- 84,324.57	-
126305291	Otro mobiliario	- 19,606.30	-	-	- 19,606.30	-
126305311	Equso médico denta	- 19,015.98	-	-	- 19,015.98	-
126305411	Automóviles y camiones	- 7,460,840.05	-	-	- 7,460,840.05	-
126305421	Carrocerías y remolques	- 100,738.74	-	-	- 100,738.74	-

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305491	Otro equipo de transporte	- 285,760.52	-	-	- 285,760.52	-
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	- 385,675.81	-	-	- 385,675.81	-
126305621	Maquinaria y equipo industrial	- 127,155.94	-	-	- 127,155.94	-
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	- 909,550.79	-	-	- 909,550.79	-
126305641	Sist AA calefacció	- 20,629.68	-	-	- 20,629.68	-
126305651	Eq Comunicación	- 767,015.95	-	-	- 767,015.95	-
126305661	Accesorios de iluminación	- 37,935.02	-	-	- 37,935.02	-
126305663	Eq de generación	- 42,760.50	-	-	- 42,760.50	-
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	- 366,309.27	-	-	- 366,309.27	-
126305691	Otros equipos	- 65,575.38	-	-	- 65,575.38	-
126405771	Especies menores y de zoológico	- 21,000.00	-	-	- 21,000.00	-
126505911	Amort Acum Software	- 126,416.25	-	-	- 126,416.25	-
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	- 131,254.37	-	-	- 131,254.37	-
127106311	Estudios e investigaciones	1,379,742.26	-	-	1,379,742.26	-
211100003	PAGO NOMINA CON CHEQUE	7,565.27	5,083,575.83	- 5,083,575.83	7,565.27	-
211200001	Proveedores por pagar CP	-	88,111,629.04	- 90,584,666.31	- 2,473,037.27	- 2,473,037.27
211200099	EM/RF	-	221,091.13	- 230,417.53	- 9,326.40	- 9,326.40
211300001	Contratistas por pagar CP	-	87,295,795.86	- 87,295,795.86	-	-
211700001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	- 5,138,434.99	23,754,491.21	- 21,662,357.73	- 3,046,301.51	2,092,133.48
211700002	ISR HONORARIOS ASIMILADOS	- 423,404.78	2,347,571.23	- 2,395,838.63	- 471,672.18	- 48,267.40
211700003	ISR 10% HONORARIOS PROFESIONALES	- 271,539.32	239,464.77	- 261,414.77	- 293,489.32	- 21,950.00
211700004	ISR POR ARRENDAMIENTO	- 3,521.22	19,396.48	- 19,040.30	- 3,165.04	356.18
211700006	1% IMPUESTO CEDULAR	- 15,456.38	25,062.85	- 29,717.40	- 20,110.93	- 4,654.55
211700007	2% IMPUESTO CEDULAR	- 5,567.33	-	-	- 5,567.33	-
211700008	ISR PROG. ESPECIALES	- 70,095.09	791,240.11	- 713,581.12	- 7,563.90	77,658.99
211700009	CEDULAR PROG. ESPECIALES	- 4,767.23	-	-	- 4,767.23	-
211700101	2% ICIC	- 1,509.26	-	-	- 1,509.26	-
211700104	1% DIF	- 369,150.13	113,001.07	- 733,790.86	- 989,939.92	- 620,789.79
211700111	DIVO	- 307,999.47	336,651.66	- 191,299.69	- 162,647.50	145,351.97
211700112	.005% SGP	- 383,755.40	-	-	- 383,755.40	-
211700115	CUOTAS DE ORGANISMOS AGRICOLAS (COA)	- 9,779.99	-	- 17,946.61	- 27,726.60	- 17,946.61
211700301	RETENCIONES POR PENS	-	649,969.74	- 651,791.62	- 1,821.88	- 1,821.88
211700302	RETENCION PRESTAMOS CAJAS DE AHORRO	-	4,860,453.47	- 5,210,313.11	- 349,859.64	- 349,859.64
211700305	DESCUENTOS A EMPLEAD	-	137,210.77	- 160,580.23	- 23,369.46	- 23,369.46
211700306	DESCUENTOS PARTIDOS	-	109,361.95	- 108,671.54	690.41	690.41
211700399	Fondo de Ahorro	- 2,453,424.41	411,925.62	- 1,319,051.57	- 3,360,550.36	- 907,125.95
211800001	DEVOLUCIONES DE LA L	-	282,427.52	- 252,706.71	29,720.81	29,720.81
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 1,611,081.22	150,394,062.68	- 151,848,849.77	- 3,065,868.31	- 1,454,787.09
211900004	TESORERIA DE LA FEDERACION	- 491,392.22	308,666.82	- 51,072.71	- 233,798.11	257,594.11
211900005	SECRETARIA FINANZAS	- 49,789.18	45,137.53	- 6,366.92	- 11,018.57	38,770.61
211900006	CONTABILIDAD DE OBRAS	- 424,623.08	85,501.13	- 185,573.22	- 524,695.17	- 100,072.09
213129111	AMORT DEUDA INTERNA C/P	-	2,966,472.00	- 5,932,944.00	- 2,966,472.00	- 2,966,472.00
217900001	PROVISIÓN TESORERÍA	-	3,313,821.28	- 3,643,821.28	- 330,000.00	- 330,000.00
217900002	AGUNALDO POR PAGAR	-	-	- 7,179,958.80	- 7,179,958.80	- 7,179,958.80
219900001	CHEQUES CANCELADOS	- 445,135.09	2,522,866.61	- 2,357,798.85	- 280,067.33	165,067.76
223300101	ENDEUDAMIENTO INTERNO	- 47,727,985.40	5,932,944.00	-	- 41,795,041.40	5,932,944.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
311000001	PATRIMONIO	-237,521,401.36	-	95,488.78	-237,616,890.14	- 95,488.78
311009999	Baja AF	23,023,318.25	-	1,000,485.00	22,022,833.25	- 1,000,485.00
313000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	- 693,331.68	-	-	- 693,331.68	-
321000001	RESULT DEL EJERCICIO	- 75,405,488.59	75,405,488.59	-	-	75,405,488.59
322000001	RESULTADO DE JERCICIO ANTERIORES	-278,642,776.35	-	-	-278,642,776.35	-
322000002	RESULTADO DE EJERCICIO DICIEMBRE 2010	- 86,004,829.79	-	-	- 86,004,829.79	-
322000003	RESULTADO DE EJERCICIO DICIEMBRE 2011	- 33,223,722.12	31,604.77	31,604.77	- 33,223,722.12	-
322000004	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	- 29,975,089.94	2,000.00	2,000.00	- 29,975,089.94	-
322000005	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	25,422,210.61	30.80	30.80	25,422,210.61	-
322000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-	36,205,471.71	111,610,960.30	- 75,405,488.59	-75,405,488.59
322000201	REMANENTES FAISM 2010	- 56,221,275.03	597,560.49	3,691,784.23	- 59,315,498.77	- 3,094,223.74
322000202	REMANENTES FAISM 2009	- 16,027,788.90	-	-	- 16,027,788.90	-
322000203	REMANENTES FAISM 2008	- 386,594.13	-	-	- 386,594.13	-
322000204	REMANENTES FAISM 2007	- 1,720,583.57	-	-	- 1,720,583.57	-
322000205	REMANENTES FAISM 2006	- 2,573,689.62	-	-	- 2,573,689.62	-
322000207	REMANENTES FAISM 2011	- 40,096,914.05	203,951.73	8,041,755.11	- 47,934,717.43	- 7,837,803.38
322000208	REMANENTES FAISM 2012	- 36,584,422.96	2,159.52	6,224,080.85	- 42,806,344.29	- 6,221,921.33
322000209	REMANENTE FAISM 2013	- 38,250,471.18	3,898,108.58	12,887,253.31	- 47,239,615.91	- 8,989,144.73
322000210	REMANENTE FAISM 2014	-	10,489,965.26	29,884,233.23	- 19,394,267.97	-19,394,267.97
322000301	REMANENTES FORTAMUN 2010	- 10,761,939.20	-	-	- 10,761,939.20	-
322000302	REMANENTES FORTAMUN 2009	- 450,861.07	-	-	- 450,861.07	-
322000303	REMANENTES FORTAMUN 2008	- 299,435.24	-	-	- 299,435.24	-
322000304	REMANENTES F-II 2006	- 65,946.81	-	-	- 65,946.81	-
322000305	REMANENTES FORTAMUN 2011	- 438,058.44	-	-	- 438,058.44	-
322000308	REMANENTES FORTAMUN 2012	- 3,453,297.62	-	-	- 3,453,297.62	-
322000309	REMANENTE FORTAMUN 2013	- 1,583,140.54	195,000.03	301,835.97	- 1,689,976.48	- 106,835.94
322000310	REMANENTE FORTAMUN 2014	-	102,092.45	2,813,568.40	- 2,711,475.95	- 2,711,475.95
322000401	REMANENTES FOPEDEP 2012	- 36,299,967.16	-	-	- 36,299,967.16	-
322000402	REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2009	- 564,097.13	-	-	- 564,097.13	-
322000403	REM CF 2011	- 22,592,747.98	-	-	- 22,592,747.98	-
322000404	REMANENTES FOPEDEP 2012	- 2,232,006.65	-	-	- 2,232,006.65	-
322000405	REMANENTES SUBSEMUN 2012	- 1,256,611.45	-	-	- 1,256,611.45	-
322000406	REMANENTES FOPEDEP 2011	- 38,842.10	-	-	- 38,842.10	-
322000501	REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2010	- 17,294,216.43	-	-	- 17,294,216.43	-
322000502	REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2009	- 229,957.97	-	-	- 229,957.97	-
322000503	REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2008	- 17,005.19	-	-	- 17,005.19	-
322000505	REM CE 2011	- 11,552,496.94	-	-	- 11,552,496.94	-
322000506	REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2012	- 600,000.00	-	-	- 600,000.00	-
322000507	REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2013	- 1,834,096.92	-	-	- 1,834,096.92	-
322000508	REMANENTES ESTATALES 2014	-	1,380,284.64	3,300,078.13	- 1,919,793.49	- 1,919,793.49
322000601	REMANENTES RECURSO MUNICIPAL 2009	- 169,491.01	-	-	- 169,491.01	-
322000603	REMANENTES RECURSO MUNICIPAL 2010	- 2,785,239.03	-	-	- 2,785,239.03	-
322000604	REMANENTES RECURSO MUNICIPAL 2011	- 901,613.64	-	-	- 901,613.64	-
322000605	REMANENTES RECURSO MUNICIPAL 2013	- 38,891,326.31	-	-	- 38,891,326.31	-
322000701	REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2013	- 16,530,318.98	-	-	- 16,530,318.98	-
322000702	REMANENTES FEDERALES 2014	-	-	27,218,552.03	- 27,218,552.03	-27,218,552.03

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	104,530,057.01	- 6,843,403.50	97,686,653.51	97,686,653.51
411201201	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-	8,285.00	- 6,594,164.69	- 6,585,879.69	- 6,585,879.69
411201202	IMPUESTO PREDIAL URBANO	-	528,284.37	- 55,873,644.68	- 55,345,360.31	-55,345,360.31
411201203	IMPTO S/TRAS DOM RUS	-	23,581.67	- 10,562,072.70	- 10,538,491.03	-10,538,491.03
411201204	IMPTO S/DIV, LOTIF I	-	-	- 1,544,993.15	- 1,544,993.15	- 1,544,993.15
411201205	IMPTO S/FRACC RUSTIC	-	-	- 682,078.48	- 682,078.48	- 682,078.48
411201206	REZAGO RUSTICO	-	785.00	- 1,334,395.48	- 1,333,610.48	- 1,333,610.48
411201207	REZAGO URBANO	-	11,155.00	- 7,988,350.36	- 7,977,195.36	- 7,977,195.36
411201211	IMPUESTO PREDIAL SUB URBANO	-	-	- 264,189.37	- 264,189.37	- 264,189.37
411301302	IMPTO S/DIVERS Y ESP	-	-	- 257,652.35	- 257,652.35	- 257,652.35
413103109	APORT BENEF CONVENIOS AÑOS ANTERIORE	-	-	- 3,398.05	- 3,398.05	- 3,398.05
414104102	PRESTACION DEL SERVI	-	4,085.58	- 795,732.27	- 791,646.69	- 791,646.69
414104117	BOVINO SACRIFICIO DE	-	4,634.00	- 522,937.00	- 518,303.00	- 518,303.00
414304301	ELEMENTO DE POLICIA	-	-	- 321,380.92	- 321,380.92	- 321,380.92
414304305	SERV OBRAS PUB Y DES	-	1,461.74	- 4,666,294.44	- 4,664,832.70	- 4,664,832.70
414304306	SERVICIOS CATASTRALES	-	20.00	- 5,456.82	- 5,436.82	- 5,436.82
414304307	SERVICIO DE SANITARIOS	-	-	- 284,019.37	- 284,019.37	- 284,019.37
414304308	SERVICIOS DE LIMPIA,	-	25,262.99	- 25,262.99	-	-
414304312	DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	-	811,259.42	- 8,100,224.34	- 7,288,964.92	- 7,288,964.92
414904411	CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	-	2,019.22	- 497,102.48	- 495,083.26	- 495,083.26
414904421	VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS POR DIA	-	-	- 74,908.93	- 74,908.93	- 74,908.93
414904424	EXPEDICION DE LICENC	-	-	- 155,314.94	- 155,314.94	- 155,314.94
414904436	SERVICIO EN MATERIA AMBIENTAL	-	4,277.63	- 316,850.31	- 312,572.68	- 312,572.68
414904453	OTORGAMIENTO CONCESI	-	-	- 264,970.50	- 264,970.50	- 264,970.50
414904461	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	-	554.50	- 82,467.02	- 81,912.52	- 81,912.52
414904463	SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	-	1,516.46	- 147,553.07	- 146,036.61	- 146,036.61
414904475	SERVICIO DE BIBLIOTE	-	79.00	- 23,131.80	- 23,052.80	- 23,052.80
414904480	FUNCIONAMIENTO JUEGO	-	-	- 15,519.66	- 15,519.66	- 15,519.66
414904512	ARRASTRE DE VEHÍCULO	-	-	- 9,485.76	- 9,485.76	- 9,485.76
414904521	ALMACENAJE O GUARDA	-	265.20	- 129,789.17	- 129,523.97	- 129,523.97
414904527	RECOLECCION BASURA H	-	-	- 144,868.83	- 144,868.83	- 144,868.83
414904532	TALLERES CEDECOM	-	2,463.00	- 446,966.88	- 444,503.88	- 444,503.88
415901101	PRODUCTOS FINANCIERO	-	-	- 37,866.55	- 37,866.55	- 37,866.55
415901102	PROD FINANCIEROS FII	-	-	- 1,067,273.81	- 1,067,273.81	- 1,067,273.81
415905101	PERMISO DE USO VIA P	-	282.45	- 46,391.45	- 46,109.00	- 46,109.00
415905102	PERMISO PARA EVENTOS	-	-	- 94,099.20	- 94,099.20	- 94,099.20
415905103	OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	-	6,834.92	- 1,912,660.86	- 1,905,825.94	- 1,905,825.94
415905104	EJERCER COMERCIO DIA DE LA CANDELARIA	-	-	- 258,617.00	- 258,617.00	- 258,617.00
415905146	RENTAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	6,402.56	- 511,455.92	- 505,053.36	- 505,053.36
415905165	TEATRO RENTA APLICAN	-	-	- 185,400.20	- 185,400.20	- 185,400.20
415905170	TRAMITE DE PASAPORTE	-	5,235.34	- 532,021.91	- 526,786.57	- 526,786.57
415905173	INSCRIPCIÓN PADRON M	-	1,608.90	- 75,618.30	- 74,009.40	- 74,009.40
415905176	INSCRIPCIÓN REGISTRO	-	-	- 6,671.72	- 6,671.72	- 6,671.72
415905178	BASES LICITACION PAR	-	-	- 68,500.00	- 68,500.00	- 68,500.00
415905181	FOTOCOPIAS	-	32.00	- 67,367.08	- 67,335.08	- 67,335.08
415905183	DAÑOS A BIENES MUEBL	-	-	- 56,296.11	- 56,296.11	- 56,296.11

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
415905192	TRASPASO LUGAR ASIGN	-	-	32,394.67	32,394.67	32,394.67
415905198	ENERGIA ELECTRICA COMERCIANTES	-	-	36,076.00	36,076.00	36,076.00
415906003	RENTA DE ESPACIOS CEDECOM	-	-	3,507.74	3,507.74	3,507.74
415906005	RENTA DE ESPACIOS TEATRO	-	-	116,975.00	116,975.00	116,975.00
415906009	INTERESES FIII RAMO 33 EJERCICIO 2013	-	-	241,195.89	241,195.89	241,195.89
415906010	INTERESES FIV RAMO 33 EJERCICIO 2013	-	-	48,965.54	48,965.54	48,965.54
415906011	INTERESES CUENTA PÚBLICA 2013	-	-	501,968.99	501,968.99	501,968.99
415906014	STANDS FERIA SAN MIGUEL	-	6,111.88	6,111.88	-	-
416206101	MULTAS	-	-	7,249.64	7,249.64	7,249.64
416206102	MULTAS DE ECOLOGIA	-	341.40	366,052.51	365,711.11	365,711.11
416206103	MULTAS DE TRANSITO Y	-	3,483.16	1,124,540.31	1,121,057.15	1,121,057.15
416206106	MULTAS DE ALCAIDIA	-	2,500.00	861,686.00	859,186.00	859,186.00
416206109	MULTAS DE FISCALIZAC	-	-	3,871.30	3,871.30	3,871.30
416206110	MULTAS DE PREDIAL	-	7,614.44	472,658.15	465,043.71	465,043.71
416206111	MULTAS DE CATASTRO	-	125.00	389,010.24	388,885.24	388,885.24
416906101	LEGADOS Y DONATIVOS	-	10,000.00	122,929.84	112,929.84	112,929.84
416906110	RECARGO DE COMERCIANTES	-	1,047.37	79,204.29	78,156.92	78,156.92
416906112	OTROS INGRESOS	-	2.35	321,966.10	321,963.75	321,963.75
416906114	HONORARIOS DE PERITO	-	978.50	670,204.86	669,226.36	669,226.36
416906116	CUOTAS DE ORGANISMOS AGRICOLAS	-	-	2,590.09	2,590.09	2,590.09
416906291	APORTACION ESTATAL P	-	-	57,666.00	57,666.00	57,666.00
416906297	COMISION TARJETA DE CREDITOY/O DEBITO	-	153.42	66,239.08	66,085.66	66,085.66
416906314	RECARGOS RUSTICOS	-	19,048.46	3,465,146.88	3,446,098.42	3,446,098.42
416906316	HONORARIOS DE EJECUCIÓN	-	336.04	41,213.58	40,877.54	40,877.54
416906318	HONORARIOS DE VALUACIÓN FISCAL	-	2,321.00	581,432.26	579,111.26	579,111.26
416906343	Ingresos por Estímulo fiscal	-	-	948,699.14	948,699.14	948,699.14
421108101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	70,405,826.77	70,405,826.77	-70,405,826.77
421108102	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	-	-	11,037,710.41	11,037,710.41	-11,037,710.41
421108103	FONDO DE FISCALIZACIÓN	-	-	6,137,089.99	6,137,089.99	-6,137,089.99
421108104	ISAN PART S/AUTOMOVI	-	-	1,223,476.49	1,223,476.49	-1,223,476.49
421108105	IEPS IMPTO ESPECIAL	-	-	1,467,285.29	1,467,285.29	-1,467,285.29
421108107	IEPS GASOLINA Y DIESEL	-	-	2,888,103.00	2,888,103.00	-2,888,103.00
421108109	TENENCIA APORTACIÓN	-	-	38,009.72	38,009.72	-38,009.72
421108110	ALCOHOLES APORTACION	-	-	405,466.96	405,466.96	-405,466.96
421108112	ISR PARTICIPACIONES	-	-	1,793,462.00	1,793,462.00	-1,793,462.00
421208201	RAMO 33 FONDO III FAISM	-	-	73,159,170.00	73,159,170.00	-73,159,170.00
421208202	RAMO 33 FONDO IV FORTAMUN	-	-	48,225,156.00	48,225,156.00	-48,225,156.00
421308304	PROG. HABITAT	-	-	3,704,159.00	3,704,159.00	-3,704,159.00
421308305	PROG. RESCATE DE ESP	-	-	779,653.80	779,653.80	-779,653.80
421308314	PROG. PDIBC-ADRENEL	-	-	2,610,731.44	2,610,731.44	-2,610,731.44
421308315	PROG. FAIM	-	-	2,195,286.54	2,195,286.54	-2,195,286.54
421308323	PROG. FONCA	-	-	1,268,247.31	1,268,247.31	-1,268,247.31
421308326	PROG. SUBSEMUN 2013	-	-	5,228,256.50	5,228,256.50	-5,228,256.50
421308328	APORTACION ESTATAL PROG. FOAM 2013	-	-	260,348.11	260,348.11	-260,348.11
421308329	APORT. FED. PROG. PIBAI CDI	-	-	3,198,860.16	3,198,860.16	-3,198,860.16
421308336	APORT FED PROG MEVI (TECHO DIGNO)	-	-	776,129.22	776,129.22	-776,129.22

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
421308337	APORT EST PROG CODE	-	-	2,141,121.53	- 2,141,121.53	- 2,141,121.53
421308351	APOR.FED.INT.MONUMEN	-	-	316,883.30	- 316,883.30	- 316,883.30
421308353	APORT. IEC ESTACIONA	-	-	982,937.65	- 982,937.65	- 982,937.65
421308354	APORT. EST. CEDECOM	-	-	994,071.59	- 994,071.59	- 994,071.59
511101131	Sueldos Base	-	78,557,872.97	440,559.78	78,117,313.19	78,117,313.19
511201221	Remuneraciones para eventuales	-	3,591,267.44	151,723.79	3,439,543.65	3,439,543.65
511301321	Prima Vacacional	-	1,048,465.61	3,059.70	1,045,405.91	1,045,405.91
511301323	Gratificación de fin de año	-	8,419,532.65	996,438.85	7,423,093.80	7,423,093.80
511301331	Remun Horas extra	-	1,931,645.40	539,388.66	1,392,256.74	1,392,256.74
511401441	Seguros	-	506,966.10	168,988.70	337,977.40	337,977.40
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	-	367,231.99	-	367,231.99	367,231.99
511501522	Liquid por indem	-	2,654,035.75	-	2,654,035.75	2,654,035.75
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	-	2,296,069.72	9,921.60	2,286,148.12	2,286,148.12
512102111	Materiales y útiles de oficina	-	850,618.36	12,460.78	838,157.58	838,157.58
512102112	Equipos menores de oficina	-	1,100.00	-	1,100.00	1,100.00
512102121	Maty útiles impresi	-	241,647.94	-	241,647.94	241,647.94
512102161	Material de limpieza	-	507,366.02	12,379.01	494,987.01	494,987.01
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	-	17,526.16	-	17,526.16	17,526.16
512202211	Prod AlimSegPub	-	465,431.70	89,465.50	375,966.20	375,966.20
512202212	Prod Alimen instal	-	396,498.24	29,350.02	367,148.22	367,148.22
512202221	Productos alimenticios para animales	-	247,528.61	-	247,528.61	247,528.61
512302331	Productos de papel cartón e impresos	-	27,588.33	-	27,588.33	27,588.33
512402411	Mat Constr Mineral	-	53,404.83	-	53,404.83	53,404.83
512402421	Mat Constr Concret	-	1,872,304.08	356,522.21	1,515,781.87	1,515,781.87
512402461	Material eléctrico y electrónico	-	636,190.92	112,966.23	523,224.69	523,224.69
512402471	Estructuras y manufacturas	-	110,509.29	-	110,509.29	110,509.29
512402481	Materiales complementarios	-	3,016.00	-	3,016.00	3,016.00
512402491	Materiales diversos	-	716,285.26	31,162.28	685,122.98	685,122.98
512502511	Sustancias químicas	-	35,553.83	-	35,553.83	35,553.83
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	4,619,747.99	47.50	4,619,700.49	4,619,700.49
512502541	Mat acc y sum Méd	-	9,940.00	-	9,940.00	9,940.00
512602611	Combus p Seg pub	-	5,929,392.33	1,399,135.06	4,530,257.27	4,530,257.27
512602612	Combus p Serv pub	-	8,896,740.95	617,948.92	8,278,792.03	8,278,792.03
512602613	Combus p maquinaria	-	915,023.58	95,961.79	819,061.79	819,061.79
512702711	Vestuario y uniformes	-	140,707.24	7,883.00	132,824.24	132,824.24
512702721	Prendas de seguridad	-	24,910.54	-	24,910.54	24,910.54
512702722	Prendas de protección personal	-	9,600.02	-	9,600.02	9,600.02
512902911	Herramientas menores	-	57,039.92	4,060.48	52,979.44	52,979.44
512902941	Ref Eq Cómputo	-	82,991.70	6,000.00	76,991.70	76,991.70
512902991	Ref Otros bmuebles	-	6,536.83	-	6,536.83	6,536.83
513103111	Servicio de energía eléctrica	-	11,898,134.75	1,377,167.75	10,520,967.00	10,520,967.00
513103121	Servicio de gas	-	59,838.26	10,875.61	48,962.65	48,962.65
513103141	Servicio telefonía tradicional	-	962,162.26	38,941.20	923,221.06	923,221.06
513103152	Radiolocalización	-	147,939.86	-	147,939.86	147,939.86
513103171	Servicios de acceso de internet	-	291,010.28	-	291,010.28	291,010.28
513103173	Serv Procinformac	-	139,986.96	12,506.80	127,480.16	127,480.16

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513103192	Contratación de otros servicios	-	29,605.72	-	29,605.72	29,605.72
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	-	404,431.41	-	404,431.41	404,431.41
513203231	Arren Mobiliario	-	743,801.12	-	743,801.12	743,801.12
513203251	Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	-	2,205,672.90	-	2,205,672.90	2,205,672.90
513303311	Servicios legales	-	27,066.67	-	27,066.67	27,066.67
513303314	Otros servicios relacionados	-	21,524,711.19	- 3,011,468.23	18,513,242.96	18,513,242.96
513303321	Serv de diseño	-	3,933,602.68	- 500,000.00	3,433,602.68	3,433,602.68
513303331	Serv Consultoría	-	2,783,264.59	- 919,680.00	1,863,584.59	1,863,584.59
513303341	Servicios de capacitación	-	695,976.40	-	695,976.40	695,976.40
513303351	Servicios de investigación científica	-	75,400.00	-	75,400.00	75,400.00
513303361	Impresiones docofic	-	253,877.98	- 86,989.61	166,888.37	166,888.37
513303381	Servicios de vigilancia	-	248,704.00	-	248,704.00	248,704.00
513303391	Serv Profesionales	-	1,765,208.81	- 74,025.69	1,691,183.12	1,691,183.12
513403411	Servicios financieros y bancarios	-	161,149.43	- 7,240.62	153,908.81	153,908.81
513403441	Seg Resp Patrimon	-	12,819.75	-	12,819.75	12,819.75
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	558,708.08	-	558,708.08	558,708.08
513403471	Fletes y maniobras	-	526.00	-	526.00	526.00
513503511	Cons y mantto Inm	-	11,170,347.04	- 3,554,614.94	7,615,732.10	7,615,732.10
513503512	Adaptación de inmuebles	-	12,703,509.71	- 3,715,189.29	8,988,320.42	8,988,320.42
513503521	Instal Mobil Adm	-	54,787.60	- 5,974.00	48,813.60	48,813.60
513503551	Mantto Vehíc	-	8,049,947.09	- 873,294.13	7,176,652.96	7,176,652.96
513503571	Instal Maqy otros	-	64,333.42	- 10,455.74	53,877.68	53,877.68
513503581	Serv Limpieza	-	176,320.00	-	176,320.00	176,320.00
513603611	Difusión Activ Gub	-	2,861,396.03	- 997,981.44	1,863,414.59	1,863,414.59
513603612	Impresión Pub ofic	-	272,407.44	-	272,407.44	272,407.44
513603613	Espectáculos culturales	-	6,438.00	- 6,438.00	-	-
513603614	Inserc no formen pa	-	3,665.60	-	3,665.60	3,665.60
513703751	Viáticos nacionales	-	538,315.14	- 49,568.44	488,746.70	488,746.70
513703761	Viáticos Extranjero	-	119,895.41	- 34,025.60	85,869.81	85,869.81
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	7,256,831.88	- 621,486.82	6,635,345.06	6,635,345.06
513803841	Exposiciones	-	239,441.27	- 47,784.00	191,657.27	191,657.27
513803852	Gto Oficina SP	-	171,868.03	- 10,021.22	161,846.81	161,846.81
513803853	Gastos de representación	-	88,494.47	-	88,494.47	88,494.47
513903911	Servicios funerarios y de cementerios	-	40,500.00	-	40,500.00	40,500.00
513903921	Otros impuestos y derechos	-	10,120.05	-	10,120.05	10,120.05
513903961	Otros gastos por responsabilidades	-	900,691.60	- 120,688.73	780,002.87	780,002.87
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	2,657,849.00	- 712,053.00	1,945,796.00	1,945,796.00
521204151	Transf Serv Pers	-	16,704,881.03	- 2,221,400.12	14,483,480.91	14,483,480.91
521204152	Transf Mat y Sum	-	726,051.31	- 53,000.00	673,051.31	673,051.31
521204153	Transferencias para servicios básicos	-	2,010,185.43	- 677,190.36	1,332,995.07	1,332,995.07
521204154	Transf Asignaciones	-	7,183,210.35	- 1,322,795.24	5,860,415.11	5,860,415.11
521204155	Transf BMuebles	-	662,834.88	- 168,055.10	494,779.78	494,779.78
524104411	Gto Activ Cult	-	32,026,000.22	- 6,458,495.76	25,567,504.46	25,567,504.46
524104412	Funerales y pagas de defunción	-	128,450.00	- 9,500.00	118,950.00	118,950.00
524204421	Becas	-	706,440.00	- 72,660.00	633,780.00	633,780.00
524304431	Ayudas Inst Ens	-	370,694.81	- 10,558.90	360,135.91	360,135.91

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
524404481	Ayudas Desastres nat	-	17,291.95	-	17,291.95	17,291.95
533208521	Convenios de descentralización	-	13,361,522.60	- 2,190,853.59	11,170,669.01	11,170,669.01
533208531	Otros convenios	-	2,170,453.82	- 1,000,000.00	1,170,453.82	1,170,453.82
541109211	Int DInterna Inst	-	1,152,501.58	-	1,152,501.58	1,152,501.58
796000001	C.O.D Custodia de Bienes Historicos	8,131,476.76	-	-	8,131,476.76	-
796000101	C.O.A Custodia de Bienes Historicos	- 8,131,476.76	-	-	- 8,131,476.76	-