

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305311	Equipo para uso médico dental y para labr	-43,283.33	0.00	0.00	-43,283.33	0.00
126305411	Automóviles y camiones	-231,603.56	0.00	0.00	-231,603.56	0.00
126305491	Otro equipo de transporte	-22,478.46	0.00	0.00	-22,478.46	0.00
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-45,710.87	0.00	0.00	-45,710.87	0.00
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-275,035.36	0.00	0.00	-275,035.36	0.00
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicaci	-2,809.29	0.00	0.00	-2,809.29	0.00
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-26,111.95	0.00	0.00	-26,111.95	0.00
126305691	Otros equipos	-156,644.71	0.00	0.00	-156,644.71	0.00
126505911	Amort Acum Software	-14,252.34	0.00	0.00	-14,252.34	0.00
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-30,645.50	0.00	0.00	-30,645.50	0.00
127106311	Estudios e investigaciones	1,832,752.20	0.00	0.00	1,832,752.20	0.00
127900001	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,570,813.97	0.00	0.00	3,570,813.97	0.00
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	3,705,815.53	3,704,857.15	958.38	958.38
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2I	43,869.94	0.00	0.00	43,869.94	0.00
211200001	Proveedores por pagar CP	0.12	1,690,633.91	1,690,633.91	0.12	0.00
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211300001	Contratistas por pagar CP	0.15	2,039,186.45	2,039,186.45	0.15	0.00
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2I	337,390.59	0.00	0.00	337,390.59	0.00
211700001	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211700002	ISR RETENCION POR SALARIOS	247,093.14	247,094.00	247,903.56	247,902.70	-809.56
211700003	IMSS CUOTA OBRERA	57,024.97	56,169.17	57,121.48	57,977.28	-952.31
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /	606.08	605.00	684.40	685.48	-79.40
211700006	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,549.92	2,549.92	0.00	0.00
211700007	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	331,470.21	0.00	167,632.34	499,102.55	-167,632.34
211700008	FONDO DE AHORRO PATRON	331,470.21	0.00	167,632.34	499,102.55	-167,632.34
211700009	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS	0.00	93,674.00	93,674.00	0.00	0.00
211700010	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	35,162.00	35,162.00	0.00	0.00
211700011	HDI SEGUROS SA DE CV	0.04	1,822.22	1,822.22	0.04	0.00
211700013	CREDITO INFONAVIT	250,199.90	123,514.96	102,237.97	228,922.91	21,276.99
211700014	FONACOT	27,748.12	47,301.67	21,380.80	1,827.25	25,920.87
211700017	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA/	88,044.39	0.00	0.00	88,044.39	0.00
211700020	RETENCION DE ISR POR HONORARIO/	0.11	0.00	625.00	625.11	-625.00
211700021	RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	0.63	0.00	62.50	63.13	-62.50
211700022	IVA TRASLADADO	0.00	446,823.37	446,823.37	0.00	0.00
211700023	IMSS CUOTA PATRONAL	0.00	192,478.99	192,478.99	0.00	0.00
211700024	INFONAVIT	0.00	368,194.14	368,194.14	0.00	0.00
211700025	SAR	0.00	297,621.68	297,621.68	0.00	0.00
211700026	DEVOLUCION PNDTE RAMO 33 X INCU	2,876.57	0.00	0.00	2,876.57	0.00
211700028	TARJETA DE VALES EDENRED	2,578.68	0.00	90.48	2,669.16	-90.48
211700029	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA	5,430.50	0.00	0.00	5,430.50	0.00
211700030	CAJA POPULAR DOLORES HIDALGO	0.00	44,224.02	44,224.02	0.00	0.00
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,424.00	196,262.39	196,262.39	5,424.00	0.00
211900002	CTAS POR PAGAR CP (REDONDEO)	13,757.00	0.00	6,192.07	19,949.07	-6,192.07
211900003	FIANZA Y/O GARANTIA	1,008,758.88	0.00	0.00	1,008,758.88	0.00
211900004	Depósitos erróneos	141.00	0.00	0.00	141.00	0.00
311009106	TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSIO	130,802,632.53	0.00	0.00	130,802,632.53	0.00
312000001	DONACIONES DE CAPITAL	36,878,786.86	0.00	0.00	36,878,786.86	0.00
321000001	AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	40,433,465.21	0.00	0.00	40,433,465.21	0.00
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	15,551,125.92	0.00	0.00	15,551,125.92	0.00
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	27,149,820.13	0.00	251,363.25	27,401,183.38	-251,363.25
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	40,501,846.46	0.00	0.00	40,501,846.46	0.00
414304301	SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO 0	6,566,404.12	0.00	2,420,255.48	8,986,659.60	-2,420,255.48
414304302	REZAGO USO DOMESTICO 0%	2,324,877.02	753,296.94	1,294,445.36	2,866,025.44	-541,148.42
414304303	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL 16%	2,791,223.52	0.00	1,495,936.03	4,287,159.55	-1,495,936.03
414304304	REZAGO SERV MEDIDO 16%	564,832.71	0.00	316,261.75	881,094.46	-316,261.75
414304312	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0%	740,566.20	0.00	262,709.43	1,003,275.63	-262,709.43
414304313	REZAGO ALCANTARILLADO 0%	270,361.33	0.00	137,201.89	407,563.22	-137,201.89
414304314	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	318,858.55	0.00	169,503.47	488,362.02	-169,503.47
414304315	REZAGO ALCANTARILLADO 16%	86,114.06	0.00	43,848.10	129,962.16	-43,848.10
414304316	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0%	957,339.86	0.00	335,186.61	1,292,526.47	-335,186.61
414304317	REZAGO TRATAMIENTO AGUA RESIDL	355,191.10	0.00	184,197.50	539,388.60	-184,197.50
414304318	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 16%	414,672.92	0.00	222,328.93	637,001.85	-222,328.93
414304319	REZAGO TRATAMIENTO AGUA RESIDL	119,930.88	0.00	56,212.92	176,143.80	-56,212.92
414304320	LIMPIEZA CON UCAMION HDRONEUM	7,654.70	0.00	2,237.55	9,892.25	-2,237.55
414304321	CONTRATOS AGUA POTABLE	22,714.20	0.00	12,478.60	35,192.80	-12,478.60
414304322	CONTRATOS DESCARGA DRENAJE	9,231.40	0.00	6,384.40	15,615.80	-6,384.40
414304324	MATERIAL PARA CONEXIÓN	79,546.44	0.00	55,351.74	134,898.18	-55,351.74
414304327	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	46,550.91	0.00	32,077.39	78,628.30	-32,077.39
414304328	SACAR MEDIDORES A LA CALLE	0.00	0.00	271.00	271.00	-271.00
414304329	INSTALACIÓN DE DESCARGAS RESIDL	7,699.51	0.00	6,405.95	14,105.46	-6,405.95
414304330	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	200.40	0.00	200.40	400.80	-200.40
414304331	CAMBIO DE TITULAR	3,565.90	0.00	1,505.00	5,070.90	-1,505.00
414304332	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	953.10	0.00	520.02	1,473.12	-520.02
414304333	SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA	5,808.89	0.00	2,120.44	7,929.33	-2,120.44
414304334	RECONEXION DE TOMA DE AGUA EN L	22,767.46	0.00	10,794.00	33,561.46	-10,794.00
414304339	CARTA DE FACTIBILIDAD	21,444.44	0.00	10,519.68	31,964.12	-10,519.68
414304340	REVISION DE PROYECTOS	5,413.40	0.00	0.00	5,413.40	0.00
414304342	FACTIBILIDADES	182,702.74	0.00	60,004.69	242,707.43	-60,004.69
414304344	VENTA DE AGUA TRATADA	239,908.47	0.00	108,714.24	348,622.71	-108,714.24
414304345	OTROS DERECHOS	311,004.17	0.00	178,969.78	489,973.95	-178,969.78

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
415105101	INTERESES BANCARIOS	22,409.38	0.00	19,287.70	41,697.08	-19,287.70
416206103	RECARGOS	292,766.21	0.00	173,517.92	466,284.13	-173,517.92
417307101	AJUSTE	12,301.61	0.00	99,229.50	86,927.89	-99,229.50
421308302	CONVENIOS VARIOS	35,148.00	0.00	53,317.61	88,465.61	-53,317.61
421308308	CONVENIOS CEAG	493,571.68	0.00	0.00	493,571.68	0.00
511101131	Sueldos Base	3,806,592.22	1,889,690.51	0.00	5,696,282.73	1,889,690.51
511201212	Honorarios asimilados	14,849.40	7,672.19	0.00	22,521.59	7,672.19
511301321	Prima Vacacional	57,507.55	19,688.65	0.00	77,196.20	19,688.65
511301322	Prima Dominical	7,536.29	3,730.76	0.00	11,267.05	3,730.76
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	73,300.94	76,071.56	0.00	149,372.50	76,071.56
511401413	Aportaciones IMSS	206,403.84	192,478.99	0.00	398,882.83	192,478.99
511401421	Aportaciones INFONAVIT	0.00	368,194.14	0.00	368,194.14	368,194.14
511401431	Ahorro para el retiro	0.00	297,621.68	0.00	297,621.68	297,621.68
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	331,783.35	167,632.34	0.00	499,415.69	167,632.34
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caid	28,225.61	0.00	0.00	28,225.61	0.00
511501592	Otras prestaciones	509,999.27	257,709.94	0.00	767,709.21	257,709.94
512102111	Materiales y útiles de oficina	69,269.59	15,702.34	0.00	84,971.93	15,702.34
512102112	Equipos menores de oficina	0.00	1,691.25	0.00	1,691.25	1,691.25
512102121	Materiales y útiles de impresión y reprodu	17,729.90	6,028.74	0.00	23,758.64	6,028.74
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Coi	0.00	3,099.60	0.00	3,099.60	3,099.60
512102161	Material de limpieza	5,968.63	9,466.80	0.00	15,435.43	9,466.80
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y i	17,118.23	16,652.48	5,100.00	28,670.71	11,552.48
512402421	Materiales de construcción de concreto	7,281.72	6,827.58	0.00	14,109.30	6,827.58
512402491	Materiales diversos	75,596.07	32,065.85	8,854.14	98,807.78	23,211.71
512502511	Sustancias químicas	35,858.69	44,020.52	0.00	79,879.21	44,020.52
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	334.07	919.41	0.00	1,253.48	919.41
512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pul	131,227.45	105,214.17	0.00	236,441.62	105,214.17
512702721	Prendas de seguridad	5,817.90	0.00	0.00	5,817.90	0.00
512702722	Prendas de protección personal	2,702.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00
512902911	Herramientas menores	434.74	208.15	0.00	642.89	208.15
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,458.65	9,225.42	0.00	10,684.07	9,225.42
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otr	28,583.00	0.00	0.00	28,583.00	0.00
512902991	Ref y Acces menores otros bienes mueble	114,422.86	0.00	0.00	114,422.86	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,574,805.51	853,395.13	337.14	2,427,863.50	853,057.99
513103121	Servicio de gas	958.07	0.00	0.00	958.07	0.00
513103131	Servicio de agua	1,007.77	647.48	0.00	1,655.25	647.48
513103141	Servicio telefonía tradicional	6,686.23	15,173.90	0.00	21,860.13	15,173.90
513103152	Radiolocalización	17,364.48	13,794.41	0.00	31,158.89	13,794.41
513103171	Servicios de acceso de internet	7,205.18	3,602.59	0.00	10,807.77	3,602.59
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administraciór	22,616.06	0.00	0.00	22,616.06	0.00
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
513303311	Servicios legales	662.50	18,350.00	12,100.00	6,912.50	6,250.00
513303331	Servicios de consultoría administrativa	31,298.00	28,658.00	0.00	59,956.00	28,658.00
513303341	Servicios de capacitación	6,800.00	1,000.00	0.00	7,800.00	1,000.00
513303351	Servicios de investigación científica	14,330.00	14,566.00	0.00	28,896.00	14,566.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
513303371	Servicios de protección y seguridad	8,620.75	0.00	0.00	8,620.75	0.00
513303381	Servicios de vigilancia	10,500.00	40,750.00	33,750.00	17,500.00	7,000.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	35,142.40	17,366.31	0.00	52,508.71	17,366.31
513503511	Conservación y mantenimiento de inmueb	481.15	3,734.48	0.00	4,215.63	3,734.48
513503512	Adaptación de inmuebles	5,485.37	0.00	0.00	5,485.37	0.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adm	0.00	13,790.41	0.00	13,790.41	13,790.41
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informátic	2,175.52	0.00	0.00	2,175.52	0.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos m	96,987.33	39,858.23	8,515.52	128,330.04	31,342.71
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y her	47,903.00	20,056.54	0.00	67,959.54	20,056.54
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubername	63,290.40	0.00	0.00	63,290.40	0.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de infor	6,295.00	300.00	0.00	6,595.00	300.00
513603613	Espectáculos culturales	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcione	636.00	750.00	0.00	1,386.00	750.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	19,049.77	3,259.00	15,790.77	15,790.77
513903921	Otros impuestos y derechos	1,531,961.00	23,904.00	0.00	1,555,865.00	23,904.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	41,160.00	41,148.00	0.00	82,308.00	41,148.00
559400001	AJUSTE	-332.60	78.71	305.00	-558.89	-226.29

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
		0.00	60,185,245.85	60,185,245.85	0.00	0.00
111300001	BANCO DEL BAJIO CONCENTRADORA	61,265.66	631,170.08	463,813.20	228,622.54	167,356.88
111300002	BAJIO PAGO POR INTERNET CTA. 3088	67,455.50	42,228.73	607.39	109,076.84	41,621.34
111300005	BANCO DEL BAJIO NOMINA CTA. 30884	132,639.56	449,365.14	449,365.14	132,639.56	0.00
111300101	BANAMEX RECAUDADORA CTA. 4295-2	91,151.88	111,957.00	1,772.40	201,336.48	110,184.60
111300103	BANAMEX DEVOLUCION DE IVA CTA. 4	16,458.92	0.00	0.00	16,458.92	0.00
111300202	BANCOMER RECAUDADORA CTA. 0107	617,368.75	1,464,618.24	1,347,990.26	733,996.73	116,627.98
111300203	BBVA LUCIERNAGA CONCENTRADORA	54,240.31	14,790.35	0.00	69,030.66	14,790.35
111300204	BBVA TPV Y NOMINA CTA. 015633953-0	833,768.33	3,221,318.33	3,222,078.06	833,008.60	-759.73
111300205	BBVA BANCOMER R33 2008 CTA. 01611	111,086.59	0.96	0.00	111,087.55	0.96
111300207	BBVA R33 F-III 2008 PERF POZO CTA. 0	5,302,227.71	47.84	2,464,142.73	2,838,132.82	-2,464,094.89
111300214	BBVA BANCOMER PRODDER 01944081	133,003.00	1.25	46,263.41	86,740.84	-46,262.16
111300301	BANORTE CUENTA EJE CTA. 08140059	-26,151.93	616,826.14	2,208.64	588,465.57	614,617.50
111300303	BNTE PTAR CTA. 0631077053	4,545.30	0.00	452.40	4,092.90	-452.40
111300401	INBURSA CONCENTRADORA CTA. 0301	93,515.16	941.94	199.00	94,258.10	742.94
111300601	SANTANDER SERFIN RECAUDADORA	70,115.52	9,034.00	0.00	79,149.52	9,034.00
111300701	HSBC RECAUDADORA CTA. 401066043	60,365.87	8,781.17	0.00	69,147.04	8,781.17
111300801	CAJA MEXICANA SERVICIUM 00440	788.39	0.10	0.00	788.49	0.10
111300901	CAJA LIBERTAD SOCIO 11-9516	5,584.00	8,005.00	0.00	13,589.00	8,005.00
111301001	OPERADORA DE FONDOS LLOYD CTA.	36,156.88	24,781.07	0.00	60,937.95	24,781.07
111302001	INTERBANCO 420140400299616	3,521,209.32	6,486,894.01	5,995,485.24	4,012,618.09	491,408.77
111302002	INTERBANCO 002996160028	15,466.76	514,924.91	333,078.00	197,313.67	181,846.91
111302003	INTERBANCO 002996160061	165,496.77	663,801.16	662,345.47	166,952.46	1,455.69
111302004	INTERBANCO 002996160052	864,899.23	3,777,515.78	4,641,940.00	475.01	-864,424.22
111302005	INTERBANCO CEA-ALLENDE-APAZU-PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111302007	INTERBANCO APAZU CTA. 0299616011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111400204	INVERSION INTERBANCO FACTIBILIDA	314,727.08	333,857.43	314,847.60	333,736.91	19,009.83
111400205	INVERSION INTERBANCO ESTIMULO F	455,562.95	4,650,803.71	1,776,327.39	3,330,039.27	2,874,476.32
111400206	INVERSION INTERBANCO FONDO DE A	329,311.37	663,953.67	329,439.72	663,825.32	334,513.95
112200001	CARTERA VENCIDA (7 MESES)	8,602,288.92	0.00	367,472.32	8,234,816.60	-367,472.32
112200003	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200004	CUENTAS POR COBRAR (A PARTIR DE	6,325,521.88	799,601.11	19,962.06	7,105,160.93	779,639.05
112200007	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
112400002	IMPUESTOS POR RECUPERAR A COR1	1,574.69	740.69	740.23	1,575.15	0.46
112400004	IVA A FAVOR EJERCICIO 2010	3,024,252.97	0.00	0.00	3,024,252.97	0.00
112400005	IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	2,914,904.70	0.00	0.00	2,914,904.70	0.00
112400006	IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	1,288,755.14	0.00	0.00	1,288,755.14	0.00
112400007	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2013	1,352,286.44	0.00	0.00	1,352,286.44	0.00
112400008	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	32,310.16	248,889.18	248,889.18	32,310.16	0.00
112400009	IVA ACREDITABLE	0.00	249,983.08	249,983.08	0.00	0.00
112400010	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014	4,237,720.53	0.00	0.00	4,237,720.53	0.00
112400011	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015	3,601,149.59	0.00	185,544.03	3,415,605.56	-185,544.03
112400012	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112500001	Fondo Fijo	24,001.00	0.00	0.00	24,001.00	0.00
112900001	Otros deudores	467,741.67	17,118,967.32	17,118,967.32	467,741.67	0.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	81,448.01	0.00	0.00	81,448.01	0.00
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	2,698.00	12,496.36	12,496.36	2,698.00	0.00
113400001	Ant Contratistas C P	172,511.80	0.00	17,198.30	155,313.50	-17,198.30
115132491	MATERIALES Y ARTICULOS D CONSTR	2,696,045.50	0.00	25,843.82	2,670,201.68	-25,843.82
122300001	IMPUESTOS POR RECUPERAR A LARC	12,936,784.84	0.00	0.00	12,936,784.84	0.00
123105811	Terrenos	2,273,832.02	0.00	0.00	2,273,832.02	0.00
123305831	Edificios e instalaciones	212,827,922.71	0.00	0.00	212,827,922.71	0.00
123405891	Infraestructura	62,488,909.47	0.00	0.00	62,488,909.47	0.00
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo g	52,015,201.64	57,327.65	0.00	52,072,529.29	57,327.65
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,660,746.39	4,175.00	0.00	1,664,921.39	4,175.00
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	82,309.03	0.00	0.00	82,309.03	0.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	1,429,601.37	6,597.72	0.00	1,436,199.09	6,597.72
124135152	Medios magnéticos y ópticos	19,948.27	0.00	0.00	19,948.27	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administrac	144,155.64	0.00	0.00	144,155.64	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	45,354.40	0.00	0.00	45,354.40	0.00
124235231	Cameras fotograficas y de video	130,548.78	0.00	0.00	130,548.78	0.00
124315311	Equipo para uso médico dental y para labr	311,343.11	0.00	0.00	311,343.11	0.00
124325321	Instrumentos médicos	169,941.00	0.00	0.00	169,941.00	0.00
124415411	Automóviles y camioneros	5,662,301.00	0.00	0.00	5,662,301.00	0.00
124495491	Otro equipo de transporte	179,563.56	0.00	0.00	179,563.56	0.00
124625621	Maquinaria y equipo industrial	1,469,155.14	0.00	0.00	1,469,155.14	0.00
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	11,025,598.83	0.00	0.00	11,025,598.83	0.00
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicaci	195,490.67	0.00	0.00	195,490.67	0.00
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	6,288,166.03	0.00	0.00	6,288,166.03	0.00
124695691	Otros equipos	5,026,120.04	0.00	0.00	5,026,120.04	0.00
124715133	Otros bienes artisticos culturales y científ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
125105911	Software	540,456.95	0.00	0.00	540,456.95	0.00
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	161,853.00	0.00	0.00	161,853.00	0.00
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-113,585,746.54	0.00	0.00	-113,585,746.54	0.00
126205891	Dep Acum Infraestructura	-15,699,127.51	0.00	0.00	-15,699,127.51	0.00
126305111	Muebles de oficina y estantería	-43,803.88	0.00	0.00	-43,803.88	0.00
126305151	Computadoras y equipo periférico	-164,867.45	0.00	0.00	-164,867.45	0.00
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administrac	-2,620.44	0.00	0.00	-2,620.44	0.00
126305211	Equipo de audio y de video	-2,532.00	0.00	0.00	-2,532.00	0.00
126305231	Cameras fotograficas y de video	-3,657.05	0.00	0.00	-3,657.05	0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305311	Equipo para uso médico dental y para labr	-43,283.33	0.00	0.00	-43,283.33	0.00
126305411	Automóviles y camiones	-231,603.56	0.00	0.00	-231,603.56	0.00
126305491	Otro equipo de transporte	-22,478.46	0.00	0.00	-22,478.46	0.00
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-45,710.87	0.00	0.00	-45,710.87	0.00
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-275,035.36	0.00	0.00	-275,035.36	0.00
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicaci	-2,809.29	0.00	0.00	-2,809.29	0.00
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-26,111.95	0.00	0.00	-26,111.95	0.00
126305691	Otros equipos	-156,644.71	0.00	0.00	-156,644.71	0.00
126505911	Amort Acum Software	-14,252.34	0.00	0.00	-14,252.34	0.00
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-30,645.50	0.00	0.00	-30,645.50	0.00
127106311	Estudios e investigaciones	1,832,752.20	0.00	0.00	1,832,752.20	0.00
127900001	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,570,813.97	0.00	0.00	3,570,813.97	0.00
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,253,853.86	5,253,853.86	0.00	0.00
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2I	43,869.94	0.00	0.00	43,869.94	0.00
211200001	Proveedores por pagar CP	0.12	1,911,997.60	1,911,997.60	-0.12	0.00
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211300001	Contratistas por pagar CP	0.15	46,263.41	46,263.41	0.15	0.00
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2I	337,390.59	0.00	0.00	337,390.59	0.00
211700001	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211700002	ISR RETENCION POR SALARIOS	235,203.99	598,494.35	610,383.50	247,093.14	-11,889.15
211700003	IMSS CUOTA OBRERA	56,169.57	84,693.77	85,549.17	57,024.97	-855.40
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /	684.87	684.00	605.21	606.08	78.79
211700006	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,824.88	3,824.88	0.00	0.00
211700007	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	164,697.17	83,395.50	250,168.54	331,470.21	-166,773.04
211700008	FONDO DE AHORRO PATRON	164,697.17	83,395.50	250,168.54	331,470.21	-166,773.04
211700009	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS	0.00	139,711.00	139,711.00	0.00	0.00
211700010	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	16,702.00	16,702.00	0.00	0.00
211700011	HDI SEGUROS SA DE CV	0.04	2,733.33	2,733.33	0.04	0.00
211700013	CREDITO INFONAVIT	123,514.96	63,410.05	190,094.99	250,199.90	-126,684.94
211700014	FONACOT	25,968.41	34,507.40	36,287.11	27,748.12	-1,779.71
211700017	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA/	87,757.75	0.00	286.64	88,044.39	-286.64
211700020	RETENCION DE ISR POR HONORARIO/	0.11	684.00	684.00	0.11	0.00
211700021	RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	0.63	0.00	0.00	0.63	0.00
211700022	IVA TRASLADADO	0.00	434,005.32	434,005.32	0.00	0.00
211700023	IMSS CUOTA PATRONAL	0.00	206,403.84	206,403.84	0.00	0.00
211700024	INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211700025	SAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211700026	DEVOLUCION PNDTE RAMO 33 X INCU	2,876.57	0.00	0.00	2,876.57	0.00
211700028	TARJETA DE VALES EDENRED	2,488.20	90.48	180.96	2,578.68	-90.48
211700029	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA	5,430.50	0.00	0.00	5,430.50	0.00
211700030	CAJA POPULAR DOLORES HIDALGO	0.00	63,619.29	63,619.29	0.00	0.00
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,424.00	431,557.64	431,557.64	5,424.00	0.00
211900002	CTAS POR PAGAR CP (REDONDEO)	58,413.85	51,661.00	7,004.15	13,757.00	44,656.85
211900003	FIANZA Y/O GARANTIA	1,008,758.88	0.00	0.00	1,008,758.88	0.00
211900004	Depósitos erróneos	141.00	4,561.09	4,561.09	141.00	0.00
311009106	TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSIO	130,802,632.53	0.00	0.00	130,802,632.53	0.00
312000001	DONACIONES DE CAPITAL	36,878,786.86	0.00	0.00	36,878,786.86	0.00
321000001	AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	40,433,465.21	0.00	0.00	40,433,465.21	0.00
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	15,551,125.92	0.00	0.00	15,551,125.92	0.00
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	27,149,820.13	0.00	0.00	27,149,820.13	0.00
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	42,965,989.19	2,464,142.73	0.00	40,501,846.46	2,464,142.73
414304301	SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO 0	3,745,416.32	160,192.21	2,981,180.01	6,566,404.12	-2,820,987.80
414304302	REZAGO USO DOMESTICO 0%	870,320.88	84,422.24	1,538,978.38	2,324,877.02	-1,454,556.14
414304303	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL 16%	1,463,072.06	45,525.74	1,373,677.20	2,791,223.52	-1,328,151.46
414304304	REZAGO SERV MEDIDO 16%	275,387.61	27,023.35	316,468.45	564,832.71	-289,445.10
414304312	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0%	416,848.47	18,353.02	342,070.75	740,566.20	-323,717.73
414304313	REZAGO ALCANTARILLADO 0%	132,071.98	10,808.58	149,097.93	270,361.33	-138,289.35
414304314	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	166,426.42	5,739.52	158,171.65	318,858.55	-152,432.13
414304315	REZAGO ALCANTARILLADO 16%	54,098.17	4,143.16	36,159.05	86,114.06	-32,015.89
414304316	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0%	539,531.97	23,903.44	441,711.33	957,339.86	-417,807.89
414304317	REZAGO TRATAMIENTO AGUA RESIDL	177,241.95	16,758.83	194,707.98	355,191.10	-177,949.15
414304318	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 16%	213,722.60	7,578.65	208,528.97	414,672.92	-200,950.32
414304319	REZAGO TRATAMIENTO AGUA RESIDL	73,387.05	5,353.16	51,896.99	119,930.88	-46,543.83
414304320	LIMPIEZA CON UCAMION HDRONEUM	4,592.90	1,530.90	4,592.70	7,654.70	-3,061.80
414304321	CONTRATOS AGUA POTABLE	12,116.40	720.00	11,317.80	22,714.20	-10,597.80
414304322	CONTRATOS DESCARGA DRENAJE	3,857.20	429.80	5,804.00	9,231.40	-5,374.20
414304324	MATERIAL PARA CONEXIÓN	59,847.68	6,288.16	25,986.92	79,546.44	-19,698.76
414304327	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	16,138.65	1,702.63	32,114.89	46,550.91	-30,412.26
414304328	SACAR MEDIDORES A LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414304329	INSTALACIÓN DE DESCARGAS RESIDL	6,358.23	1,341.28	2,682.56	7,699.51	-1,341.28
414304330	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	66.80	0.00	133.60	200.40	-133.60
414304331	CAMBIO DE TITULAR	2,189.90	43.00	1,419.00	3,565.90	-1,376.00
414304332	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	458.10	92.40	587.40	953.10	-495.00
414304333	SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA	2,425.05	304.59	3,688.43	5,808.89	-3,383.84
414304334	RECONEXION DE TOMA DE AGUA EN L	9,869.29	642.50	13,540.67	22,767.46	-12,898.17
414304339	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	101.92	21,546.36	21,444.44	-21,444.44
414304340	REVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	5,413.40	5,413.40	-5,413.40
414304342	FACTIBILIDADES	28,652.74	0.00	154,050.00	182,702.74	-154,050.00
414304344	VENTA DE AGUA TRATADA	141,473.05	1,016.93	99,452.35	239,908.47	-98,435.42
414304345	OTROS DERECHOS	143,501.95	17,798.64	185,300.86	311,004.17	-167,502.22

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
415105101	INTERESES BANCARIOS	-5,687.25	0.00	16,722.13	22,409.38	-16,722.13
416206103	RECARGOS	128,947.48	13,729.11	177,547.84	292,766.21	-163,818.73
417307101	AJUSTE	13,536.22	25,845.14	7.31	12,301.61	25,837.83
421308302	CONVENIOS VARIOS	3,000.00	0.00	32,148.00	35,148.00	-32,148.00
421308308	CONVENIOS CEAG	493,571.68	0.00	0.00	493,571.68	0.00
511101131	Sueldos Base	1,879,716.75	2,896,314.14	969,438.67	3,806,592.22	1,926,875.47
511201212	Honorarios asimilados	7,672.19	7,177.21	0.00	14,849.40	7,177.21
511301321	Prima Vacacional	48,342.80	13,764.00	4,599.25	57,507.55	9,164.75
511301322	Prima Dominical	3,583.55	5,908.09	1,955.35	7,536.29	3,952.74
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias:	30,507.86	68,678.97	25,885.89	73,300.94	42,793.08
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	206,403.84	0.00	206,403.84	206,403.84
511401421	Aportaciones INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511401431	Ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	164,697.17	250,794.82	83,708.64	331,783.35	167,086.18
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caid	0.00	56,451.22	28,225.61	28,225.61	28,225.61
511501592	Otras prestaciones	252,571.11	385,375.60	127,947.44	509,999.27	257,428.16
512102111	Materiales y útiles de oficina	30,979.82	38,289.77	0.00	69,269.59	38,289.77
512102112	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512102121	Materiales y útiles de impresión y reprodu	3,776.50	15,034.80	1,081.40	17,729.90	13,953.40
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Coi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512102161	Material de limpieza	339.20	5,629.43	0.00	5,968.63	5,629.43
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y i	5,019.29	15,460.84	3,361.90	17,118.23	12,098.94
512402421	Materiales de construcción de concreto	2,275.86	5,005.86	0.00	7,281.72	5,005.86
512402491	Materiales diversos	23,480.64	52,501.41	385.98	75,596.07	52,115.43
512502511	Sustancias químicas	16,254.29	19,708.80	104.40	35,858.69	19,604.40
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	668.14	334.07	334.07	334.07
512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pul	65,301.11	65,926.34	0.00	131,227.45	65,926.34
512702721	Prendas de seguridad	0.00	5,817.90	0.00	5,817.90	5,817.90
512702722	Prendas de protección personal	946.80	1,755.20	0.00	2,702.00	1,755.20
512902911	Herramientas menores	276.40	316.68	158.34	434.74	158.34
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,015.20	443.45	0.00	1,458.65	443.45
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otr	0.00	28,583.00	0.00	28,583.00	28,583.00
512902991	Ref y Acces menores otros bienes mueble	100.86	114,322.00	0.00	114,422.86	114,322.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	773,370.88	801,434.63	0.00	1,574,805.51	801,434.63
513103121	Servicio de gas	907.04	51.03	0.00	958.07	51.03
513103131	Servicio de agua	455.18	552.59	0.00	1,007.77	552.59
513103141	Servicio telefonía tradicional	3,018.92	3,667.31	0.00	6,686.23	3,667.31
513103152	Radiocalización	17,364.48	0.00	0.00	17,364.48	0.00
513103171	Servicios de acceso de internet	3,602.59	3,602.59	0.00	7,205.18	3,602.59
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administraciór	0.00	22,616.06	0.00	22,616.06	22,616.06
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
513303311	Servicios legales	662.50	0.00	0.00	662.50	0.00
513303331	Servicios de consultoría administrativa	1,312.00	29,986.00	0.00	31,298.00	29,986.00
513303341	Servicios de capacitación	4,000.00	2,800.00	0.00	6,800.00	2,800.00
513303351	Servicios de investigación científica	0.00	14,330.00	0.00	14,330.00	14,330.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513303371	Servicios de protección y seguridad	0.00	8,620.75	0.00	8,620.75	8,620.75
513303381	Servicios de vigilancia	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	3,500.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	21,112.14	18,049.44	4,019.18	35,142.40	14,030.26
513503511	Conservación y mantenimiento de inmueb	481.15	0.00	0.00	481.15	0.00
513503512	Adaptación de inmuebles	0.00	5,485.37	0.00	5,485.37	5,485.37
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informátic	2,175.52	0.00	0.00	2,175.52	0.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos m	44,785.18	52,202.15	0.00	96,987.33	52,202.15
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y her	42,803.00	5,100.00	0.00	47,903.00	5,100.00
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubername	15,700.00	47,590.40	0.00	63,290.40	47,590.40
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de infor	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00	6,295.00
513603613	Espectáculos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcione	0.00	636.00	0.00	636.00	636.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513903921	Otros impuestos y derechos	1,531,961.00	0.00	0.00	1,531,961.00	0.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	41,160.00	0.00	41,160.00	41,160.00
559400001	AJUSTE	-154.56	457.96	636.00	332.60	-178.04

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
		0.00	99,033,116.44	99,033,116.44	0.00	0.00
111300001	BANCO DEL BAJIO CONCENTRADORA	78,567.85	1,369,900.40	1,387,202.59	61,265.66	-17,302.19
111300002	BAJIO PAGO POR INTERNET CTA. 3088	91,013.98	62,847.88	86,406.36	67,455.50	-23,558.48
111300005	BANCO DEL BAJIO NOMINA CTA. 30884	132,639.56	366,006.54	366,006.54	132,639.56	0.00
111300101	BANAMEX RECAUDADORA CTA. 4295-2	229,028.67	100,622.00	238,498.79	91,151.88	-137,876.79
111300103	BANAMEX DEVOLUCION DE IVA CTA. 4	16,458.92	0.00	0.00	16,458.92	0.00
111300202	BANCOMER RECAUDADORA CTA. 0102	265,851.62	3,831,074.75	3,479,557.62	617,368.75	351,517.13
111300203	BBVA LUCIERNAGA CONCENTRADOR	20,847.14	33,393.34	0.17	54,240.31	33,393.17
111300204	BBVA TPV Y NOMINA CTA. 015633953-0	952,581.75	2,198,114.86	2,316,928.28	833,768.33	-118,813.42
111300205	BBVA BANCOMER R33 2008 CTA. 01611	111,085.63	1.92	0.96	111,086.59	0.96
111300207	BBVA R33 F-III 2008 PERF POZO CTA. 0	5,302,177.32	5,089.39	5,039.00	5,302,227.71	50.39
111300214	BBVA BANCOMER PRODDER 01944081	160,403.32	450,000.44	477,400.76	133,003.00	-27,400.32
111300301	BANORTE CUENTA EJE CTA. 08140059	276,600.34	1,826,913.00	2,129,665.27	-26,151.93	-302,752.27
111300303	BNTE PTAR CTA. 0631077053	4,997.70	452.40	904.80	4,545.30	-452.40
111300401	INBURSA CONCENTRADORA CTA. 0301	83,473.78	10,491.76	450.38	93,515.16	10,044.38
111300601	SANTANDER SERFIN RECAUDADORA I	54,954.52	15,161.00	0.00	70,115.52	15,161.00
111300701	HSBC RECAUDADORA CTA. 401066043	41,400.37	18,970.00	4.50	60,365.87	18,965.50
111300801	CAJA MEXICANA SERVICIENCIA 00440	94,672.22	144.78	94,028.61	788.39	-93,883.83
111300901	CAJA LIBERTAD SOCIO 11-9516	208,961.00	11,111.00	214,488.00	5,584.00	-203,377.00
111301001	OPERADORA DE FONDOS LLOYD CTA.	18,559.45	17,623.86	26.43	36,156.88	17,597.43
111302001	INTERBANCO 420140400299616	1,524,565.25	6,455,038.85	4,458,394.78	3,521,209.32	1,996,644.07
111302002	INTERBANCO 002996160028	299,318.70	30,512.79	314,364.73	15,466.76	-283,851.94
111302003	INTERBANCO 002996160061	164,815.33	329,518.32	328,836.88	165,496.77	681.44
111302004	INTERBANCO 002996160052	2,332.28	1,317,570.46	455,003.51	864,899.23	862,566.95
111302005	INTERBANCO CEA-ALLENDE-APAZU-PI	0.00	1,113,962.39	1,113,962.39	0.00	0.00
111302007	INTERBANCO APAZU CTA. 0299616011	886,242.72	987,143.36	1,873,386.08	0.00	-886,242.72
111400204	INVERSION INTERBANCO FACTIBILIDA	0.00	316,263.32	1,536.24	314,727.08	314,727.08
111400205	INVERSION INTERBANCO ESTIMULO F	0.00	457,786.61	2,223.66	455,562.95	455,562.95
111400206	INVERSION INTERBANCO FONDO DE F	0.00	330,947.51	1,636.14	329,311.37	329,311.37
112200001	CARTERA VENCIDA (7 MESES)	8,626,237.03	0.00	23,948.11	8,602,288.92	-23,948.11
112200003	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJU	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
112200004	CUENTAS POR COBRAR (A PARTIR DE	6,429,579.22	0.00	104,057.34	6,325,521.88	-104,057.34
112200007	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLEN	2,464,142.73	0.00	2,464,142.73	0.00	-2,464,142.73
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112400002	IMPUESTOS POR RECUPERAR A COR	1,825.23	296.46	547.00	1,574.69	-250.54
112400004	IVA A FAVOR EJERCICIO 2010	3,024,252.97	0.00	0.00	3,024,252.97	0.00
112400005	IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	2,914,904.70	0.00	0.00	2,914,904.70	0.00
112400006	IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	1,288,755.14	0.00	0.00	1,288,755.14	0.00
112400007	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2013	1,352,286.44	0.00	0.00	1,352,286.44	0.00
112400008	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	185,577.86	224,702.53	377,970.23	32,310.16	-153,267.70
112400009	IVA ACREDITABLE	0.00	951,273.31	951,273.31	0.00	0.00
112400010	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014	4,237,720.53	0.00	0.00	4,237,720.53	0.00
112400011	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015	3,654,028.21	0.00	52,878.62	3,601,149.59	-52,878.62
112400012	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112500001	Fondo Fijo	24,001.00	0.00	0.00	24,001.00	0.00
112900001	Otros deudores	467,741.67	10,355,759.26	10,355,759.26	467,741.67	0.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	81,448.01	0.00	0.00	81,448.01	0.00
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	2,698.00	49,734.22	49,734.22	2,698.00	0.00
113400001	Ant Contratistas C P	172,511.80	0.00	0.00	172,511.80	0.00
115132491	MATERIALES Y ARTICULOS D CONSTR	2,682,518.14	13,527.36	0.00	2,696,045.50	13,527.36
122300001	IMPUESTOS POR RECUPERAR A LARC	12,936,784.84	0.00	0.00	12,936,784.84	0.00
123105811	Terrenos	2,273,832.02	0.00	0.00	2,273,832.02	0.00
123305831	Edificios e instalaciones	212,827,922.71	0.00	0.00	212,827,922.71	0.00
123405891	Infraestructura	62,488,909.47	0.00	0.00	62,488,909.47	0.00
123536131	Const obras p abastecde agua petróle	51,745,077.64	270,124.00	0.00	52,015,201.64	270,124.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,660,746.39	0.00	0.00	1,660,746.39	0.00
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	82,309.03	0.00	0.00	82,309.03	0.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	1,429,601.37	0.00	0.00	1,429,601.37	0.00
124135152	Medios magnéticos y ópticos	19,948.27	0.00	0.00	19,948.27	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administrac	144,155.64	0.00	0.00	144,155.64	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	45,354.40	0.00	0.00	45,354.40	0.00
124235231	Camaras fotograficas y de video	130,548.78	0.00	0.00	130,548.78	0.00
124315311	Equipo para uso médico dental y para labr	311,343.11	0.00	0.00	311,343.11	0.00
124325321	Instrumentos médicos	169,941.00	0.00	0.00	169,941.00	0.00
124415411	Automóviles y camiones	5,662,301.00	0.00	0.00	5,662,301.00	0.00
124495491	Otro equipo de transporte	179,563.56	0.00	0.00	179,563.56	0.00
124625621	Maquinaria y equipo industrial	1,469,155.14	0.00	0.00	1,469,155.14	0.00
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	10,982,724.50	42,874.33	0.00	11,025,598.83	42,874.33
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicaci	195,490.67	0.00	0.00	195,490.67	0.00
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	6,288,166.03	0.00	0.00	6,288,166.03	0.00
124695691	Otros equipos	5,026,120.04	0.00	0.00	5,026,120.04	0.00
124715133	Otros bienes artísticos culturales y cientifir	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
125105911	Software	540,456.95	0.00	0.00	540,456.95	0.00
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	161,853.00	0.00	0.00	161,853.00	0.00
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-113,585,746.54	0.00	0.00	-113,585,746.54	0.00
126205891	Dep Acum Infraestructura	-15,699,127.51	0.00	0.00	-15,699,127.51	0.00
126305111	Muebles de oficina y estantería	-43,803.88	0.00	0.00	-43,803.88	0.00
126305151	Computadoras y equipo periférico	-164,867.45	0.00	0.00	-164,867.45	0.00
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administrac	-2,620.44	0.00	0.00	-2,620.44	0.00
126305211	Equipo de audio y de video	-2,532.00	0.00	0.00	-2,532.00	0.00
126305231	Camaras fotograficas y de video	-3,657.05	0.00	0.00	-3,657.05	0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305311	Equipo para uso médico dental y para labr	-43,283.33	0.00	0.00	-43,283.33	0.00
126305411	Automóviles y camiones	-231,603.56	0.00	0.00	-231,603.56	0.00
126305491	Otro equipo de transporte	-22,478.46	0.00	0.00	-22,478.46	0.00
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-45,710.87	0.00	0.00	-45,710.87	0.00
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-275,035.36	0.00	0.00	-275,035.36	0.00
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicaci	-2,809.29	0.00	0.00	-2,809.29	0.00
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-26,111.95	0.00	0.00	-26,111.95	0.00
126305691	Otros equipos	-156,644.71	0.00	0.00	-156,644.71	0.00
126505911	Amort Acum Software	-14,252.34	0.00	0.00	-14,252.34	0.00
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-30,645.50	0.00	0.00	-30,645.50	0.00
127106311	Estudios e investigaciones	1,832,752.20	0.00	0.00	1,832,752.20	0.00
127900001	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,570,813.97	0.00	0.00	3,570,813.97	0.00
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	3,051,158.99	3,051,158.99	0.00	0.00
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2I	728,120.84	1,347,869.27	663,618.37	43,869.94	684,250.90
211200001	Proveedores por pagar CP	-0.12	2,921,668.99	2,921,668.99	0.12	0.00
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2I	97,337.00	97,337.00	0.00	0.00	97,337.00
211300001	Contratistas por pagar CP	0.15	313,343.84	313,343.84	-0.15	0.00
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2I	1,423,809.14	1,086,418.55	0.00	337,390.59	1,086,418.55
211700001	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	13,975.58	13,975.58	0.00	0.00
211700002	ISR RETENCION POR SALARIOS	569,341.37	569,342.00	235,204.62	235,203.99	334,137.38
211700003	IMSS CUOTA OBRERA	53,481.35	106,962.70	109,650.92	56,169.57	-2,688.22
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /	1,036.47	1,720.40	1,368.80	684.87	351.60
211700006	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,549.92	2,549.92	0.00	0.00
211700007	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	0.00	0.00	164,697.17	164,697.17	-164,697.17
211700008	FONDO DE AHORRO PATRON	0.00	0.00	164,697.17	164,697.17	-164,697.17
211700009	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS	0.00	88,240.00	88,240.00	0.00	0.00
211700010	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211700011	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	1,822.22	1,822.26	0.04	-0.04
211700013	CREDITO INFONAVIT	266,860.91	533,721.82	390,375.87	123,514.96	143,345.95
211700014	FONACOT	28,170.05	24,613.05	22,411.41	25,968.41	2,201.64
211700017	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA/	87,757.75	0.00	0.00	87,757.75	0.00
211700020	RETENCION DE ISR POR HONORARIO!	1,105.11	1,105.00	0.00	0.11	1,105.00
211700021	RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	110.63	110.00	0.00	0.63	110.00
211700022	IVA TRASLADADO	0.00	428,422.68	428,422.68	0.00	0.00
211700023	IMSS CUOTA PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211700024	INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211700025	SAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211700026	DEVOLUCION PNDTE RAMO 33 X INCU	2,876.57	0.00	0.00	2,876.57	0.00
211700028	TARJETA DE VALES EDENRED	2,458.04	0.00	30.16	2,488.20	-30.16
211700029	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA	5,430.50	0.00	0.00	5,430.50	0.00
211700030	CAJA POPULAR DOLORES HIDALGO	0.00	42,412.86	42,412.86	0.00	0.00
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,424.00	100,442.66	100,442.66	5,424.00	0.00
211900002	CTAS POR PAGAR CP (REDONDEO)	51,337.38	0.68	7,077.15	58,413.85	-7,076.47
211900003	FIANZA Y/O GARANTIA	1,008,758.88	0.00	0.00	1,008,758.88	0.00
211900004	Depósitos erróneos	141.00	68,600.00	68,600.00	141.00	0.00
311009106	TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSIO	130,802,632.53	0.00	0.00	130,802,632.53	0.00
312000001	DONACIONES DE CAPITAL	36,878,786.86	0.00	0.00	36,878,786.86	0.00
321000001	AHORRO/DESAHORRO	45,430,131.92	45,430,131.92	0.00	0.00	45,430,131.92
322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	40,433,465.21	0.00	0.00	40,433,465.21	0.00
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	15,551,125.92	0.00	0.00	15,551,125.92	0.00
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	27,149,820.13	0.00	0.00	27,149,820.13	0.00
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	2,464,142.73	45,430,131.92	42,965,989.19	-42,965,989.19
414304301	SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO 0	0.00	1,758.75	3,747,175.07	3,745,416.32	-3,745,416.32
414304302	REZAGO USO DOMESTICO 0%	0.00	128,005.45	998,326.33	870,320.88	-870,320.88
414304303	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL 16%	0.00	0.00	1,463,072.06	1,463,072.06	-1,463,072.06
414304304	REZAGO SERV MEDIDO 16%	0.00	0.00	275,387.61	275,387.61	-275,387.61
414304312	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	13.17	416,861.64	416,848.47	-416,848.47
414304313	REZAGO ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	132,071.98	132,071.98	-132,071.98
414304314	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	0.00	0.00	166,426.42	166,426.42	-166,426.42
414304315	REZAGO ALCANTARILLADO 16%	0.00	0.00	54,098.17	54,098.17	-54,098.17
414304316	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0%	0.00	17.40	539,549.37	539,531.97	-539,531.97
414304317	REZAGO TRATAMIENTO AGUA RESIDL	0.00	0.00	177,241.95	177,241.95	-177,241.95
414304318	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	213,722.60	213,722.60	-213,722.60
414304319	REZAGO TRATAMIENTO AGUA RESIDL	0.00	0.00	73,387.05	73,387.05	-73,387.05
414304320	LIMPIEZA CON UCAMION HDRONEUM	0.00	0.00	4,592.90	4,592.90	-4,592.90
414304321	CONTRATOS AGUA POTABLE	0.00	0.00	12,116.40	12,116.40	-12,116.40
414304322	CONTRATOS DESCARGA DRENAJE	0.00	0.00	3,857.20	3,857.20	-3,857.20
414304324	MATERIAL PARA CONEXIÓN	0.00	0.00	59,847.68	59,847.68	-59,847.68
414304327	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	16,138.65	16,138.65	-16,138.65
414304328	SACAR MEDIDORES A LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414304329	INSTALACIÓN DE DESCARGAS RESIDL	0.00	0.00	6,358.23	6,358.23	-6,358.23
414304330	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	66.80	66.80	-66.80
414304331	CAMBIO DE TITULAR	0.00	0.00	2,189.90	2,189.90	-2,189.90
414304332	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	0.00	0.00	458.10	458.10	-458.10
414304333	SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA	0.00	0.00	2,425.05	2,425.05	-2,425.05
414304334	RECONEXION DE TOMA DE AGUA EN L	0.00	0.00	9,869.29	9,869.29	-9,869.29
414304339	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414304340	REVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414304342	FACTIBILIDADES	0.00	0.00	28,652.74	28,652.74	-28,652.74
414304344	VENTA DE AGUA TRATADA	0.00	0.00	141,473.05	141,473.05	-141,473.05
414304345	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	143,501.95	143,501.95	-143,501.95

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
415105101	INTERESES BANCARIOS	0.00	12,950.57	18,637.82	5,687.25	-5,687.25
416206103	RECARGOS	0.00	0.00	128,947.48	128,947.48	-128,947.48
417307101	AJUSTE	0.00	0.00	13,536.22	13,536.22	-13,536.22
421308302	CONVENIOS VARIOS	0.00	1,113,962.39	1,116,962.39	3,000.00	-3,000.00
421308308	CONVENIOS CEAG	0.00	493,571.68	987,143.36	493,571.68	-493,571.68
511101131	Sueldos Base	0.00	1,879,716.75	0.00	1,879,716.75	1,879,716.75
511201212	Honorarios asimilados	0.00	15,344.38	7,672.19	7,672.19	7,672.19
511301321	Prima Vacacional	0.00	48,342.80	0.00	48,342.80	48,342.80
511301322	Prima Dominical	0.00	3,583.55	0.00	3,583.55	3,583.55
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias:	0.00	30,507.86	0.00	30,507.86	30,507.86
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511401421	Aportaciones INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511401431	Ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	164,697.17	0.00	164,697.17	164,697.17
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511501592	Otras prestaciones	0.00	252,571.11	0.00	252,571.11	252,571.11
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	30,979.82	0.00	30,979.82	30,979.82
512102112	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512102121	Materiales y útiles de impresión y reprodu	0.00	3,776.50	0.00	3,776.50	3,776.50
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Coi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512102161	Material de limpieza	0.00	339.20	0.00	339.20	339.20
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y i	0.00	5,019.29	0.00	5,019.29	5,019.29
512402421	Materiales de construcción de concreto	0.00	2,275.86	0.00	2,275.86	2,275.86
512402491	Materiales diversos	0.00	23,480.64	0.00	23,480.64	23,480.64
512502511	Sustancias químicas	0.00	16,829.14	574.85	16,254.29	16,254.29
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pul	0.00	65,301.11	0.00	65,301.11	65,301.11
512702721	Prendas de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512702722	Prendas de protección personal	0.00	946.80	0.00	946.80	946.80
512902911	Herramientas menores	0.00	276.40	0.00	276.40	276.40
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	1,015.20	0.00	1,015.20	1,015.20
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512902991	Ref y Acces menores otros bienes mueble	0.00	100.86	0.00	100.86	100.86
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	773,370.88	0.00	773,370.88	773,370.88
513103121	Servicio de gas	0.00	907.04	0.00	907.04	907.04
513103131	Servicio de agua	0.00	455.18	0.00	455.18	455.18
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	3,018.92	0.00	3,018.92	3,018.92
513103152	Radiolocalización	0.00	17,364.48	0.00	17,364.48	17,364.48
513103171	Servicios de acceso de internet	0.00	3,602.59	0.00	3,602.59	3,602.59
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administraciór	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00
513303311	Servicios legales	0.00	662.50	0.00	662.50	662.50
513303331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	1,312.00	0.00	1,312.00	1,312.00
513303341	Servicios de capacitación	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
513303351	Servicios de investigación científica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513303371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513303381	Servicios de vigilancia	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	21,925.45	813.31	21,112.14	21,112.14
513503511	Conservación y mantenimiento de inmueb	0.00	481.15	0.00	481.15	481.15
513503512	Adaptación de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	2,175.52	0.00	2,175.52	2,175.52
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos m	0.00	44,785.18	0.00	44,785.18	44,785.18
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y her	0.00	42,803.00	0.00	42,803.00	42,803.00
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubername	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	15,700.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de infor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513603613	Espectáculos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	1,531,961.00	0.00	1,531,961.00	1,531,961.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
559400001	AJUSTE	0.00	1,530.44	1,685.00	-154.56	-154.56