

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono
	1 ACTIVO	1,812,948.08	30,048,503.08	27,855,452.29
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	954,561.88	29,331,139.16	27,522,922.78
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	954,561.88	15,938,336.22	14,150,619.84
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	5,440.02	4,045,693.10	1,308,854.86
1.1.1.2.0.0.1.0.1.0	BANBAJIO CUENTA 3222341	5,440.02	97,850.44	19,883.06
1.1.1.2.0.0.2.0.1.0	Banamex cta 1047869737	0.00	3,947,842.66	1,288,971.80
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	949,121.86	11,892,643.12	12,841,764.98
1.1.1.3.0.0.7.0.1.0	CTA. 1047869737	949,121.86	11,892,643.12	12,841,764.98
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o l	0.00	13,392,802.94	13,372,302.94
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	0.00	13,085,786.42	13,085,786.42
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	Municipio de Celaya	0.00	12,984,735.89	12,984,735.89
1.1.2.2.0.0.0.0.2.0	Cuentas por Cobrar (Clientes)	0.00	101,050.53	101,050.53
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	0.00	302,016.52	286,516.52
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	258,793.56	258,793.56
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	0.00	43,222.96	27,722.96
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la T	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	5,000.00	0.00
	1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	858,386.20	717,363.92	332,529.51
1.2.4	Bienes Muebles	2,781,034.09	555,564.50	170,730.09
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Adminis	1,509,559.09	555,564.50	170,730.09
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	220,186.19	78,423.22	60,923.20
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	1,288,373.90	477,141.28	109,806.89
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	999.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transpc	1,271,475.00	0.00	0.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	1,271,475.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amo	-1,922,647.89	161,799.42	161,799.42
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bi	-1,922,647.89	161,799.42	161,799.42
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-126,511.62	51,992.53	51,992.53
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	-931,902.94	109,806.89	109,806.89
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-864,233.33	0.00	0.00
	2 PASIVO	-938,742.10	13,477,698.97	13,626,776.75
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-938,742.10	13,477,698.97	13,626,776.75
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Pla	-880,296.37	13,282,272.32	12,535,581.97
2.1.1.1	Servicios Personales por Paga	-415,137.05	5,867,649.39	5,452,512.34
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	SERV PERSONALES POR PA	0.00	5,452,512.34	5,452,512.34
2.1.1.1.0.0.2.1.1.0	Pasivos al cierre C. 1000 2021	-415,137.05	415,137.05	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto	-65,237.00	1,555,019.28	1,489,782.28
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	1,489,782.28	1,489,782.28
2.1.1.2.0.0.2.1.2.0	Pasivos al cierre C. 2000 2021	-8,236.00	8,236.00	0.00
2.1.1.2.0.0.2.1.3.0	Pasivos al cierre C. 3000 2021	-57,001.00	57,001.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones y	-399,922.32	1,566,963.32	1,300,647.02
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR	-310,441.00	988,698.00	758,199.00
2.1.1.7.0.0.0.0.6.0	ISR ASIMILADOS A SALARIO	-18,580.00	59,781.00	41,201.00
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	PROVISION IMSS	-22,471.00	204,387.00	205,188.00
2.1.1.7.0.0.1.0.6.0	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	7,300.76	7,300.76
2.1.1.7.0.0.1.0.8.0	PROVISION INFONAVIT	-48,430.32	285,136.56	267,098.26
2.1.1.7.0.0.2.0.8.0	FUNERARIA SAN RAFAEL	0.00	21,660.00	21,660.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Cor	0.00	4,292,640.33	4,292,640.33
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,260,532.33	4,260,532.33
2.1.1.9.0.0.0.0.2.0	PROVISIÓN ISR AGUINALDO	0.00	32,108.00	32,108.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-58,445.73	195,426.65	1,091,194.78
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plaz	-58,445.73	195,426.65	1,091,194.78
2.1.7.9.0.0.0.0.1.0	Provisión Prima Vacacional	-8,679.54	131,171.29	217,513.32
2.1.7.9.0.0.0.0.2.0	Provisión Gratificación de fin d	-49,766.19	64,255.36	873,681.46
	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-874,205.98	154,729.08	154,729.08
	3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIM	-383,465.00	0.00	0.00
3.1.1	Aportaciones	-190,000.00	0.00	0.00
3.1.1.0	Aportaciones	-190,000.00	0.00	0.00
3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	PATRIMONIO	-190,000.00	0.00	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	-193,465.00	0.00	0.00
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-193,465.00	0.00	0.00
3.1.2.0.0.0.0.0.1.0	DONACIONES DE BIENES MI	-193,465.00	0.00	0.00

	3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIM	-490,740.98	154,729.08	154,729.08
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorr	149,289.06	0.00	149,289.06
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorr	149,289.06	0.00	149,289.06
3.2.1.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	149,289.06	0.00	149,289.06
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anter	-640,030.04	154,729.08	5,440.02
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anter	-640,030.04	154,729.08	5,440.02
3.2.2.0.0.0.0.4.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	384,346.53	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.5.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	282,730.01	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.6.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	-1,043,293.00	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	-18,008.51	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	179,862.58	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.9.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	-87,129.04	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.0.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	-100,762.59	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	-197,138.05	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	-156,380.11	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.3.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	-1,142,136.03	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.4.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	383,160.47	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.5.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	602,690.21	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.6.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	200,979.38	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	200,619.32	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	-362,958.83	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.9.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	146,971.18	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.2.0.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	86,416.44	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.2.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	0.00	154,729.08	0.00
3.2.2.0.0.5.0.1.0	APLICACIÓN DE REMANENT	0.00	0.00	5,440.02
	4 INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	7,708.23	12,980,418.47
	4.1 INGRESOS DE GESTIoN	0.00	7,708.23	98,182.58
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	7,708.23	98,182.58
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	7,708.23	98,182.58
4.1.7.3.0.1.0.0.5.0	PLANOS Y DIVERSAS CONS'	0.00	7,708.23	98,182.58
	4.2 PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	0.00	12,882,235.89
4.2.2	Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	12,882,235.89
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	12,882,235.89
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	TRANSFERENCIAS PARA SE	0.00	0.00	9,935,168.56
4.2.2.1.0.1.0.0.2.0	TRANSFERENCIAS MATERIA	0.00	0.00	481,060.97
4.2.2.1.0.1.0.0.3.0	TRANSFERENCIAS PARA SE	0.00	0.00	1,553,786.36
4.2.2.1.0.1.0.0.5.0	TRANSFERENCIAS PARA BIE	0.00	0.00	912,220.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDA	0.00	10,940,474.43	11,737.20
	5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	10,940,474.43	11,737.20
5.1.1	Servicios Personales	0.00	9,373,478.05	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal d	0.00	6,378,123.12	0.00
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	6,378,123.12	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal d	0.00	296,294.72	0.00
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	296,294.72	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	0.00	1,392,685.54	0.00
5.1.1.3.0.1.3.1.2.0	Antigüedad	0.00	271,754.18	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	243,392.14	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	875,471.54	0.00
5.1.1.3.0.1.3.3.1.0	Remuneraciones por horas ext	0.00	2,067.68	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	1,298,856.67	0.00
5.1.1.4.0.1.4.1.1.0	Aportaciones al ISSEG	0.00	14,624.46	0.00
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	936,832.79	0.00
5.1.1.4.0.1.4.2.1.0	Aportaciones INFONAVIT	0.00	347,399.42	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y	0.00	7,518.00	0.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores	0.00	7,518.00	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	455,227.72	2,890.00
5.1.2.1	Materiales de Administracion, E	0.00	287,316.66	2,890.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	140,549.35	2,890.00
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresió	0.00	122,494.62	0.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	24,272.69	0.00
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmacei	0.00	643.00	0.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacé	0.00	643.00	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Ar	0.00	125,800.38	0.00

5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combustivos y aditivos vehicular	0.00	125,800.38	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de	0.00	41,467.68	0.00
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	41,467.68	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	1,111,768.66	8,847.20
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	185,499.46	0.00
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	77,198.00	0.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	26,458.00	0.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	20,853.51	0.00
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	40,631.95	0.00
5.1.3.1.0.3.1.7.3.0	Servicios de procesamiento de	0.00	20,358.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos	0.00	438,480.00	0.00
5.1.3.3.0.3.3.5.3.0	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	435,000.00	0.00
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	Servicios de vigilancia	0.00	3,480.00	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios	0.00	32,013.27	2,088.00
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,094.96	2,088.00
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	29,918.31	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación	0.00	163,641.04	0.00
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento	0.00	81,362.56	0.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantenimiento y conservación de Vehículos terrestres	0.00	82,278.48	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	37,852.02	6,759.20
5.1.3.7.0.3.7.1.1.0	Pasajes aéreos nacionales por Servicios Públicos	0.00	3,193.12	0.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nacionales por Servicios Públicos	0.00	14,827.40	6,759.20
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	19,831.50	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	49,995.87	0.00
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos oficina Servicios Públicos superiores	0.00	49,995.87	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	204,287.00	0.00
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	3,796.00	0.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	200,491.00	0.00
	8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL	0.00	107,365,204.18	107,365,204.18
	8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	43,744,262.54	43,744,262.54
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	15,479,132.00	0.00
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	15,479,132.00	0.00
8.1.1.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	15,479,132.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,978,150.26	17,787,962.02
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,978,150.26	17,787,962.02
8.1.2.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,978,150.26	17,787,962.02
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos	0.00	2,308,830.02	0.00
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos	0.00	2,308,830.02	0.00
8.1.3.0.0.0.0.1.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos	0.00	2,308,830.02	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,978,150.26	12,978,150.26
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,978,150.26	12,978,150.26
8.1.4.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,978,150.26	12,978,150.26
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,978,150.26
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,978,150.26
8.1.5.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,978,150.26
	8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	63,620,941.64	63,620,941.64
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobados	0.00	0.00	15,479,132.00
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobados	0.00	0.00	15,479,132.00
8.2.1.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobados	0.00	0.00	15,479,132.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	18,077,308.55	11,602,918.17
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	18,077,308.55	11,602,918.17
8.2.2.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	18,077,308.55	11,602,918.17
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto	0.00	289,346.53	2,598,176.55
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto	0.00	289,346.53	2,598,176.55
8.2.3.0.0.0.0.1.0	Modificaciones al Presupuesto	0.00	0.00	2,598,176.55
8.2.3.0.0.0.0.2.0	Modificaciones al Presupuesto	0.00	289,346.53	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometidos	0.00	11,313,571.64	11,313,571.64
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometidos	0.00	11,313,571.64	11,313,571.64
8.2.4.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Comprometidos	0.00	11,313,571.64	11,313,571.64
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengados	0.00	11,313,571.64	11,313,571.64
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengados	0.00	11,313,571.64	11,313,571.64
8.2.5.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Devengados	0.00	11,313,571.64	11,313,571.64
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercidos	0.00	11,313,571.64	11,313,571.64

8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejerci	0.00	11,313,571.64	11,313,571.64
8.2.6.0.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Ejerci	0.00	11,313,571.64	11,313,571.64
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagar	0.00	11,313,571.64	0.00
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagar	0.00	11,313,571.64	0.00
8.2.7.0.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Pagar	0.00	11,313,571.64	0.00

SaldoFin

4,005,998.87
2,762,778.26
2,742,278.26
2,742,278.26
83,407.40
2,658,870.86
0.00
0.00
20,500.00
0.00
0.00
0.00
15,500.00
0.00
15,500.00
5,000.00
5,000.00
1,243,220.61
3,165,868.50
1,894,393.50
237,686.21
1,655,708.29
999.00
1,271,475.00
1,271,475.00
-1,922,647.89
-1,922,647.89
-126,511.62
-931,902.94
-864,233.33
-1,087,819.88
-1,087,819.88
-133,606.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-133,606.02
-79,942.00
0.00
-23,272.00
0.00
-30,392.02
0.00
0.00
0.00
0.00
-954,213.86
-954,213.86
-95,021.57
-859,192.29
-874,205.98
-383,465.00
-190,000.00
-190,000.00
-190,000.00
-193,465.00
-193,465.00
-193,465.00

-490,740.98
0.00
0.00
0.00
-490,740.98
-490,740.98
384,346.53
282,730.01
-1,043,293.00
-18,008.51
179,862.58
-87,129.04
-100,762.59
-197,138.05
-156,380.11
-1,142,136.03
383,160.47
602,690.21
200,979.38
200,619.32
-362,958.83
146,971.18
86,416.44
154,729.08
-5,440.02
-12,972,710.24
-90,474.35
-90,474.35
-90,474.35
-90,474.35
-12,882,235.89
-12,882,235.89
-12,882,235.89
-9,935,168.56
-481,060.97
-1,553,786.36
-912,220.00
10,928,737.23
10,928,737.23
9,373,478.05
6,378,123.12
6,378,123.12
296,294.72
296,294.72
1,392,685.54
271,754.18
243,392.14
875,471.54
2,067.68
1,298,856.67
14,624.46
936,832.79
347,399.42
7,518.00
7,518.00
452,337.72
284,426.66
137,659.35
122,494.62
24,272.69
643.00
643.00
125,800.38

125,800.38
41,467.68
41,467.68
1,102,921.46
185,499.46
77,198.00
26,458.00
20,853.51
40,631.95
20,358.00
438,480.00
435,000.00
3,480.00
29,925.27
6.96
29,918.31
163,641.04
81,362.56
82,278.48
31,092.82
3,193.12
8,068.20
19,831.50
49,995.87
49,995.87
204,287.00
3,796.00
200,491.00
0.00
0.00
15,479,132.00
15,479,132.00
15,479,132.00
-4,809,811.76
-4,809,811.76
-4,809,811.76
2,308,830.02
2,308,830.02
2,308,830.02
0.00
0.00
0.00
-12,978,150.26
-12,978,150.26
-12,978,150.26
0.00
-15,479,132.00
-15,479,132.00
-15,479,132.00
6,474,390.38
6,474,390.38
6,474,390.38
-2,308,830.02
-2,308,830.02
-2,598,176.55
289,346.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

11,313,571.64

11,313,571.64

11,313,571.64