

CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1-0-0-0-0000- ACTIVO		1,522,257.51	299,056.82	355,439.07	1,465,875.26	-56,382.25
1-1-0-0-0-0000- ACTIVO CIRCULANTE		767,749.91	278,058.80	355,439.07	690,369.64	-77,380.27
1-1-1-0-0-0000- EFECTIVO Y EQUIVALENTES		767,240.67	163,613.60	354,486.02	576,368.25	-190,872.42
1-1-1-2-0-0000- EFECTIVO		33,165.00	13,041.00	33,165.00	13,041.00	-20,124.00
1-1-1-2-0-0001- INGRESOS POR DEPOSITAR		33,165.00	10,041.00	33,165.00	10,041.00	-23,124.00
1-1-1-2-0-0002- FONDO FIJO 1 (CONTABILIDAD)		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
1-1-1-2-0-0004- FONDO FIJO 3 (RECORRIDOS)		0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
1-1-1-3-0-0000- BANCOS		734,075.67	150,572.60	321,321.02	563,327.25	-170,748.42
1-1-1-3-0-0001- BAJIO CTA 31193360201		596,595.61	114,445.20	313,356.12	397,684.69	-198,910.92
1-1-1-3-0-0008- 127090280101 RECURSOS PROPIOS		120,150.86	36,116.22	7,964.90	148,302.18	28,151.32
1-1-1-3-0-0009- 1207082510101 FM 2015		0.00	11.18	0.00	11.18	11.18
1-1-1-3-0-0011- 13934260 FONDOS MIXTOS 2016		17,329.20	0.00	0.00	17,329.20	0.00
1-1-2-0-0-0000- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		509.24	114,445.20	953.05	114,001.39	113,492.15
1-1-2-4-0-0000- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00
1-1-2-4-0-0002- GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00
1-1-2-5-0-0000- DEUDORES DIVERSOS		509.24	445.20	953.05	1.39	-507.85
1-1-2-5-0-0001- FONDO FIJO		500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
1-1-2-5-0-0006- MARTHA ANAHI MENDOZA SOSA		0.39	0.00	0.00	0.39	0.00
1-1-2-5-0-0009- SILVIA MAGAÑA ESPINOZA		7.85	445.20	453.05	0.00	-7.85
1-1-2-5-0-0011- ANGELES ISABEL TORRES OLIVARES		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-2-0-0-0-0000- ACTIVO NO CIRCULANTE		754,507.60	20,998.02	0.00	775,505.62	20,998.02
1-2-4-0-0-0000- BIENES MUEBLES		695,927.60	20,998.02	0.00	716,925.62	20,998.02
1-2-4-1-0-0000- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		462,287.60	20,998.02	0.00	483,285.62	20,998.02
1-2-4-1-1-0000- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		124,833.28	0.00	0.00	124,833.28	0.00
1-2-4-1-1-5111- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		124,833.28	0.00	0.00	124,833.28	0.00
1-2-4-1-3-0000- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		161,163.53	20,998.02	0.00	182,161.55	20,998.02
1-2-4-1-3-5151- COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO		161,163.53	20,998.02	0.00	182,161.55	20,998.02
1-2-4-1-9-0000- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		176,290.79	0.00	0.00	176,290.79	0.00
1-2-4-1-9-5191- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		176,290.79	0.00	0.00	176,290.79	0.00
1-2-4-4-0-0000- EQUIPO DE TRANSPORTE		183,064.00	0.00	0.00	183,064.00	0.00
1-2-4-4-9-0000- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		183,064.00	0.00	0.00	183,064.00	0.00
1-2-4-4-9-5491- EQUIPO DE TRANSPORTE		183,064.00	0.00	0.00	183,064.00	0.00
1-2-4-6-0-0000- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
1-2-4-6-4-0000- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRI		50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
1-2-4-6-4-5641- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRI		50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
1-2-5-0-0-0000- ACTIVOS INTANGIBLES		58,580.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00
1-2-5-1-0-0000- SOFTWARE		58,580.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00
1-2-5-1-0-5911- SOFTWARE		58,580.00	0.00	0.00	58,580.00	0.00
2-0-0-0-0-0000- PASIVO		147,810.72	184,425.84	68,565.11	31,949.99	115,860.73

CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2-1-0-0-0-0000-	PASIVO CIRCULANTE	147,810.72	184,425.84	68,565.11	31,949.99	115,860.73
2-1-1-0-0-0000-	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	147,810.72	184,425.84	68,515.11	31,899.99	115,910.73
2-1-1-2-0-0000-	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,913.11	28,911.13	43,058.34	22,060.32	-14,147.21
2-1-1-2-0-0008-	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	2,876.00	2,876.00	2,875.95	2,875.95	0.05
2-1-1-2-0-0009-	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	449.00	449.00	-449.00
2-1-1-2-0-0020-	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	20,998.02	20,998.02	0.00	0.00
2-1-1-2-0-0050-	EURO HOTELES SA DE CV	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	-2,200.00
2-1-1-2-0-0062-	DANIEL MANZANARES CORONA	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	-9,744.00
2-1-1-2-0-0064-	ARTURO LARA PRECIADO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
2-1-1-2-0-0307-	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	5,037.11	5,037.11	4,791.37	4,791.37	245.74
2-1-1-7-0-0000-	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,282.82	153,786.41	25,029.54	9,525.95	128,756.87
2-1-1-7-0-0001-	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	81,197.25	92,157.00	17,111.95	6,152.20	75,045.05
2-1-1-7-0-0002-	ISR POR SALARIOS ASIMILADOS	1,097.88	1,099.00	0.00	-1.12	1,099.00
2-1-1-7-0-0003-	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	898.34	899.00	0.00	-0.66	899.00
2-1-1-7-0-0101-	IMSS	14,877.66	17,963.31	3,868.41	782.76	14,094.90
2-1-1-7-0-0102-	ISN	8,630.75	8,546.00	2,608.48	2,693.23	5,937.52
2-1-1-7-0-0103-	IMPTO CEDULAR	89.73	89.00	0.00	0.73	89.00
2-1-1-7-0-0104-	INFONAVIT	16,383.85	17,925.74	1,440.70	-101.19	16,485.04
2-1-1-7-0-0105-	AFORE	15,107.36	15,107.36	0.00	0.00	15,107.36
2-1-1-9-0-0000-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,614.79	1,728.30	477.23	363.72	1,251.07
2-1-1-9-0-0001-	OTRAS CTAS POR PAGAR CP	1,574.83	1,728.30	473.90	320.43	1,254.40
2-1-1-9-0-0002-	SECTUR	39.96	0.00	3.33	43.29	-3.33
3-0-0-0-0-0000-	HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,374,446.79	181,513.74	240,992.22	1,433,925.27	-59,478.48
3-2-0-0-0-0000-	HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,374,446.79	181,513.74	240,992.22	1,433,925.27	-59,478.48
3-2-1-0-0-0000-	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO Y DESAHORRO)	816,697.13	181,513.74	240,992.22	876,175.61	-59,478.48
3-2-1-0-0-0001-	RESULTADO DEL EJERCICIO	816,697.13	181,513.74	240,992.22	876,175.61	-59,478.48
3-2-2-0-0-0000-	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHOI	557,749.66	0.00	0.00	557,749.66	0.00
3-2-2-0-0-0001-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,377.86	0.00	0.00	418,377.86	0.00
3-2-2-0-0-0003-	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	54,242.76	0.00	0.00	54,242.76	0.00
3-2-2-0-0-0004-	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	85,129.04	0.00	0.00	85,129.04	0.00
4-0-0-0-0-0000-	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	240,992.22	240,992.22	-240,992.22
4-1-0-0-0-0000-	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	12,991.00	12,991.00	-12,991.00
4-1-7-0-0-0000-	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	12,991.00	12,991.00	-12,991.00
4-1-7-3-0-0000-	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN	0.00	0.00	12,991.00	12,991.00	-12,991.00
4-1-7-3-0-7101-	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA	0.00	0.00	12,991.00	12,991.00	-12,991.00
4-2-2-0-0-0000-	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	-228,000.00
4-2-2-1-0-0000-	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	-228,000.00
4-2-2-1-0-9101-	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	-170,000.00
4-2-2-1-0-9102-	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00

**CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4-2-2-1-0-9103-	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	-25,000.00
4-2-2-1-0-9105-	TRANSEFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	-25,000.00
4-3-0-0-0-0000-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	1.22	1.22	-1.22
4-3-1-0-0-0000-	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1.22	1.22	-1.22
4-3-1-9-0-0000-	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1.22	1.22	-1.22
5-0-0-0-0-0000-	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	181,513.74	0.00	181,513.74	181,513.74
5-1-0-0-0-0000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	181,513.74	0.00	181,513.74	181,513.74
5-1-1-0-0-0000-	SERVICIOS PERSONALES	0.00	141,633.21	0.00	141,633.21	141,633.21
5-1-1-1-0-0000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	130,424.52	0.00	130,424.52	130,424.52
5-1-1-1-0-1131-	SUELDOS PERSONAL BASE	0.00	130,424.52	0.00	130,424.52	130,424.52
5-1-1-6-0-0000-	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	8,600.21	0.00	8,600.21	8,600.21
5-1-1-6-0-1712-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	8,600.21	0.00	8,600.21	8,600.21
5-1-1-8-0-0000-	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	2,608.48	0.00	2,608.48	2,608.48
5-1-1-8-0-1811-	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	2,608.48	0.00	2,608.48	2,608.48
5-1-2-0-0-0000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,846.40	0.00	23,846.40	23,846.40
5-1-2-1-0-0000-	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT	0.00	15,306.70	0.00	15,306.70	15,306.70
5-1-2-1-0-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	508.20	0.00	508.20	508.20
5-1-2-1-0-2112-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,109.00	0.00	1,109.00	1,109.00
5-1-2-1-0-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00
5-1-2-1-0-2141-	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5-1-2-1-0-2151-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	9,744.00
5-1-2-1-0-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,783.50	0.00	1,783.50	1,783.50
5-1-2-2-0-0000-	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,195.90	0.00	4,195.90	4,195.90
5-1-2-2-0-2212-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN	0.00	1,005.50	0.00	1,005.50	1,005.50
5-1-2-2-0-2231-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	3,190.40	0.00	3,190.40	3,190.40
5-1-2-6-0-0000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
5-1-2-6-0-2612-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
5-1-2-9-0-0000-	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00	1,343.00
5-1-2-9-0-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	398.00	0.00	398.00	398.00
5-1-2-9-0-2941-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPL	0.00	945.80	0.00	945.80	945.80
5-1-3-0-0-0000-	SERVICIOS GENERALES	0.00	16,034.13	0.00	16,034.13	16,034.13
5-1-3-1-0-0000-	SERVICIOS BASICOS	0.00	8,116.32	0.00	8,116.32	8,116.32
5-1-3-1-0-3141-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,875.95	0.00	2,875.95	2,875.95
5-1-3-1-0-3152-	RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	4,791.37	0.00	4,791.37	4,791.37
5-1-3-1-0-3171-	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	449.00	0.00	449.00	449.00
5-1-3-2-0-0000-	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00
5-1-3-2-0-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00
5-1-3-4-0-0000-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,406.81	0.00	2,406.81	2,406.81
5-1-3-4-0-3411-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	351.48	0.00	351.48	351.48

**CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5-1-3-4-0-3451-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,055.33	0.00	2,055.33	2,055.33
5-1-3-7-0-0000-	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00	1,661.00
5-1-3-7-0-3721-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLIC	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00
5-1-3-7-0-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	791.00	0.00	791.00	791.00
5-1-3-8-0-0000-	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00
5-1-3-8-0-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00
5-1-3-8-0-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00