



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANCO DEL BAJIO CTA73734180101	918,959.50	100,008.53	133,461.90	885,506.13	33,453.37
112200002	Cuentas por cobrar a corto plazo		200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
112300003	Fondo Fijo	1,303.70	696.30	554.51	1,445.49	141.79
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,876.00				
124135151	Computadoras y equipo periférico	28,076.73			28,076.73	
124215211	Equipo de audio y de video	9,998.01			9,998.01	
124295291	Otro mobiliario	17,977.99			17,977.99	
125105911	Software	2,308.40			2,308.40	
126505911	Amort Acum Software	-			115.42	
211100002	Servicios Personales por pagar a CP		72,796.40	72,796.40		
211200001	Proveedores por pagar CP		76,012.56	76,012.56		
211500001	Transferencias otorg		1,000.00	1,000.00		
211900001	Otras ctas por pagar CP		73,492.70	73,492.70		
311000001	PATRIMONIO	-	0.79		0.79	
321000001	AHORRO/DESAHORRO	-	361,910.58			361,910.58
322002013	Res Ac de Ej Ant 13	-	144,342.91		144,342.91	
322002014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-	475,130.63		475,130.63	
322002015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015			361,910.58	361,910.58	361,910.58
417309201	Intereses Bancarios			8.53	8.53	8.53
422109201	Transferenc Cap 1000			160,000.00	160,000.00	160,000.00
422109202	Transferenc Cap 2000			40,000.00	40,000.00	40,000.00
511101131	Sueldos Base		107,530.40	17,367.00	90,163.40	90,163.40
511401413	Aportaciones IMSS		9,783.80		9,783.80	9,783.80
511401421	Aportaciones INFONAVIT		10,322.62		10,322.62	10,322.62
511401431	Ahorro para el retiro		11,101.31		11,101.31	11,101.31
512102161	Material de limpieza		290.35		290.35	290.35
512202221	512202221 Productos alimenticios para animales		293.48		293.48	293.48
513103131	Servicio de agua		2,838.72		2,838.72	2,838.72
513103141	Servicio telefonía tradicional		1,499.00		1,499.00	1,499.00
513303361	Impresiones docofic		25.00		25.00	25.00
513403411	Servicios financieros y bancarios		323.64		323.64	323.64
513503551	Mantto Vehíc		1,909.00		1,909.00	1,909.00
513703721	Pasajes terr Nac		145.00		145.00	145.00
513803852	Gto Oficina SP		470.28		470.28	470.28
513903981	Impuesto sobre nóminas		3,045.00		3,045.00	3,045.00
524104411	Gto Activ Cult		1,109.51		1,109.51	1,109.51