



**SISTEMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300203	BAJIO CTA.1155320301 INGRESOS PROPIOS	17,976.36	104,034.25	33,608.33	88,402.28	70,425.92
111300204	BAJIO CTA.1115506960101	1,268,485.74	1,036,003.33	1,175,873.39	1,128,615.68	139,870.06
111300205	BAJIO CTA.115543000101 Donativos	131,438.66	11,000.19	48,689.76	93,749.09	37,689.57
111300206	BAJIO 0126954660101	217,785.03	64,526.63	66,037.20	219,295.60	1,510.57
111300207	BAJIO 0120556610101	25,346.42	33,601.04	37,271.28	21,676.18	3,670.24
111300208	BAJIO CTA 11593266 C		11,950.03	2,320.00	9,630.03	9,630.03
111300209	BAJIO CTA 12900981 R		5,300.02	2,300.00	3,000.02	3,000.02
111300210	BAJIO CTA 14015911 D		10,470.06	2,320.00	8,150.06	8,150.06
112300001	Funcionarios y empleados	76,409.42			76,409.42	
112300003	Gastos por Comprobar		2,800.00		2,800.00	2,800.00
112300004	Donativos y Aportaciones		9,500.00	9,500.00		
112400002	Subsidio al empleo	2,520.45	1,764.85	1,816.00	2,469.30	51.15
112400003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,171.64	1,171.64		
112500001	Fondo Fijo	11,000.00			11,000.00	
112900001	Otros deudores	99,275.80			99,275.80	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P		19,250.00	4,000.00	15,250.00	15,250.00
115162731	ALMACEN VESTUARIO	51,451.00			51,451.00	
124115111	Muebles de oficina y estantería	54,338.47			54,338.47	
124135151	Computadoras y equipo periférico	124,433.70			124,433.70	
124225221	Aparatos deportivos	1.00			1.00	
124415411	Automóviles y camiones	447,362.24			447,362.24	
124655651	Eq Comunicación	7,625.00			7,625.00	
124665661	Accesorios de iluminación	119,499.95			119,499.95	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	47,346.72	26,465.40		73,812.12	26,465.40
125415971	Licencia informatica	5,968.50			5,968.50	
126305111	Muebles de oficina y estantería	31,626.43			31,626.43	
126305151	Computadoras y equipo periférico	98,374.23			98,374.23	
126305411	Automóviles y camiones	107,053.49			107,053.49	
126305661	Accesorios de iluminación	17,925.00			17,925.00	
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	50,971.28			50,971.28	
127900001	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,032.00			3,032.00	
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	10,309.70			10,309.70	
211200001	Proveedores por pagar CP	46,659.63	549,641.11	549,641.11	46,659.63	
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	10,266.00			10,266.00	
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	8,607.95			8,607.95	
211300001	Contratistas por pagar CP		9,376.00	9,376.00		
211700001	IMSS CUOTA OBRERA	87,574.70		6,947.22	94,521.92	6,947.22
211700002	PAGOS PROVISIONALES	20,517.00			20,517.00	
211700003	CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT	3,747.36			3,747.36	
211700004	RETENCION CREDITOS INFONAVIT	8,667.47		9,988.20	18,655.67	9,988.20
211700005	OTRAS RETENCIONES (FONACOT)	5,565.57	4,341.61	4,478.30	5,702.26	136.69
211700006	ISR POR SALARIOS	105,392.39	60,185.00	15,477.45	60,684.84	44,707.55
211700007	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	48,970.03	32,312.00	21,919.27	38,577.30	10,392.73
211700008	PRESTAMOS CAJA LIBERTAD	702.47	9,376.00	9,376.00	702.47	
211700009	SERVICIOS FUNERARIOS SAN RAFAEL		1,600.00	1,600.00		
211900001	Otras ctas por pagar CP	178,163.51	300,270.21	30,097.91	92,008.79	270,172.30
311000001	PATRIMONIO INICIAL		651,400.82	651,400.82		
312000001	DONACIONES D CAPITAL	195.00			195.00	
321000001	RESULTADO DEL EJERCI	411,008.09	651,400.82	240,392.73		411,008.09
322000001	INCREMENTO EN EL PATRIMONIO	119,346.68			119,346.68	
322000002	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	21,745.31			21,745.31	
322000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	34,458.81			34,458.81	
322000004	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	178,048.96			178,048.96	
322000005	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	41,525.32			41,525.32	
322000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	514,394.88			514,394.88	
322000007	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	476,216.89			476,216.89	
322000008	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	343,579.55			343,579.55	
322000009	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	1,481,302.54			1,481,302.54	
322000010	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	53,876.26			53,876.26	
322000011	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	88,771.50			88,771.50	
322000012	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	525,171.67			525,171.67	
322000013	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	91,069.14			91,069.14	
322000014	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	684,050.77			684,050.77	
322000015	RESULTADO DE EJERCICIO 2014			651,400.82	651,400.82	651,400.82
322000016	RESULTADO DE EJERCICIO 2015		394,912.20		394,912.20	394,912.20
325200001	Cambios por Errores Contables			11,243.19	11,243.19	11,243.19
415905101	PRODUCTOS FINANCIEROS			3.40	3.40	3.40
417307101	ADMISION GENERAL			6,829.00	6,829.00	6,829.00
417307102	RENTA DE ESPACIOS		1,500.00	134,237.00	132,737.00	132,737.00
417307103	RENTA DE TENDAION			10,406.00	10,406.00	10,406.00
417307104	ESTACIONAMIENTO			33,211.00	33,211.00	33,211.00



**SISTEMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
417307105	ESCUELAS DEPORTIVAS			2,300.00 -	2,300.00 -	2,300.00
417307106	OTROS INGRESOS			37,080.00 -	37,080.00 -	37,080.00
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERV PERSONALES			650,000.00 -	650,000.00 -	650,000.00
422109102	TRANSF CAP 2000			125,000.00 -	125,000.00 -	125,000.00
422109103	TRANSF CAP 3000			209,017.08 -	209,017.08 -	209,017.08
422409401	AYUDAS SOCIALES			9,500.00 -	9,500.00 -	9,500.00
511101131	Sueldos Base	136,187.64			136,187.64	136,187.64
511201221	Remuneraciones para eventuales	229,450.94			229,450.94	229,450.94
511301321	Prima Vacacional	99.24			99.24	99.24
511301323	Gratificación de fin de año	526.26			526.26	526.26
511301331	Remun Horas extra	6,951.79			6,951.79	6,951.79
511301342	Compensaciones por servicios	84,550.88			84,550.88	84,550.88
511501592	Otras prestaciones	64,313.12			64,313.12	64,313.12
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,947.62			2,947.62	2,947.62
512102121	Maty útiles impresi	1,169.98			1,169.98	1,169.98
512102161	Material de limpieza	4,043.07			4,043.07	4,043.07
512402421	Mat Constr Concret	13,240.00			13,240.00	13,240.00
512402491	Materiales diversos	587.71			587.71	587.71
512502521	Fertilizantes y abonos	5,092.90			5,092.90	5,092.90
512602612	Combust p Serv pub	17,080.15			17,080.15	17,080.15
512702731	Artículos deportivos	20,356.20			20,356.20	20,356.20
513103111	Servicio de energía eléctrica	14,943.00			14,943.00	14,943.00
513103131	Servicio de agua	2,422.34			2,422.34	2,422.34
513103141	Servicio telefonía tradicional	7,526.88			7,526.88	7,526.88
513303312	Servicios de contabilidad	7,000.00			7,000.00	7,000.00
513303381	Servicios de vigilancia	25,891.20			25,891.20	25,891.20
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,531.20			1,531.20	1,531.20
513503511	Cons y mantto Inm	27,319.00			27,319.00	27,319.00
513503551	Mantto Vehíc	39,228.70			39,228.70	39,228.70
513503571	Instal Maqy otros	4,640.00		1,160.00	3,480.00	3,480.00
513603611	Difusión Activ Gub	14,000.00			14,000.00	14,000.00
513703721	Pasajes terr Nac	4,180.00			4,180.00	4,180.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,889.31			6,889.31	6,889.31
513803852	Gto Oficina SP	193.00			193.00	193.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	9,635.00			9,635.00	9,635.00
524104411	Gto Activ Cult	60,839.76			60,839.76	60,839.76