



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANCO DEL BAJIO CTA73734180101	918,959.50	401,027.38	237,438.40	1,082,548.48	163,588.98
112200002	Cuentas por cobrar a corto plazo		400,000.00	400,000.00		
112500001	Fondo Fijo	1,303.70	2,261.30	3,348.99	216.01 -	1,087.69
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,876.00			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 mo biliarío	17,977.99			17,977.99	
125105911	Software	2,308.40			2,308.40	
126505911	Amort Acum Software	- 115.42			115.42	
211100002	Servicios Personales por pagar a CP		149,343.00	149,343.00		
211200001	Proveedores por pagar CP		101,437.82	101,437.82		
211500001	Transferencias otorg		1,000.00	1,000.00		
211900001	Otras ctas por pagar CP		151,604.30	151,604.30		
311000001	PATRIMONIO	- 0.79			0.79	
321000001	AHORRO/DESAHORRO	- 361,910.58	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			16.89 -	16.89 -	16.89
422109201	Transferenc Cap 1000			320,000.00 -	320,000.00 -	320,000.00
422109202	Transferenc Cap 2000			60,000.00 -	60,000.00 -	60,000.00
422109203	Transferenc Cap 3000			20,000.00 -	20,000.00 -	20,000.00
511101131	Sueldos Base		190,871.58	17,367.00	173,504.58	173,504.58
511301321	Prima Vacacional		1,485.42		1,485.42	1,485.42
511401413	Aportaciones IMSS		19,964.66		19,964.66	19,964.66
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	Productos alimenticios para animales		293.48		293.48	293.48
512602612	Combus p Serv pub		2,070.00		2,070.00	2,070.00
513103111	Servicio de energía eléctrica		1,494.00		1,494.00	1,494.00
513103131	Servicio de agua		2,838.72		2,838.72	2,838.72
513103141	Servicio telefonía tradicional		2,998.00		2,998.00	2,998.00
513103181	Servicio postal		256.99		256.99	256.99
513303361	Impresiones docofic		52.00		52.00	52.00
513403411	Servicios financieros y bancarios		763.28		763.28	763.28
513503551	Mantto Vehíc		1,909.00		1,909.00	1,909.00
513603661	Serv Creación		452.40		452.40	452.40
513703721	Pasajes terr Nac		392.00		392.00	392.00
513803852	Gto Oficina SP		652.28		652.28	652.28
513903981	Impuesto sobre n óminas		4,564.00		4,564.00	4,564.00
524104411	Gto Activ Cult		2,110.51		2,110.51	2,110.51