

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	10021 BANJIO (31193360201)	184,805.78	150,925.25 -	183,883.84	151,847.19 -	32,958.59
1113	Bancos/Dependencias y otros	184,805.78	150,925.25 -	183,883.84	151,847.19 -	32,958.59
1110	Efectivo y Equivalentes	184,805.78	150,925.25 -	183,883.84	151,847.19 -	32,958.59
112400001	Contribuyentes Clientes		139,046.00		139,046.00	139,046.00
1124	Ingresos por recuperar a CP		139,046.00		139,046.00	139,046.00
112500001	Fondo Fijo	3,000.00			3,000.00	
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	3,000.00			3,000.00	
112900001	Otros deudores	10,000.00			10,000.00	
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	10,000.00			10,000.00	
1120	Der. a recibir efvo./eq.	13,000.00	139,046.00		152,046.00	139,046.00
1100	Activo Circulante	197,805.78	289,971.25 -	183,883.84	303,893.19	106,087.41
124115111	Muebles de oficina y estantería	163,760.60			163,760.60	
124125121	Muebles excepto ofic	1,980.56			1,980.56	
124135151	Computadoras y equipo periférico	70,744.00			70,744.00	
124195191	Otros mobiliarios	5,371.32			5,371.32	
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	241,856.48			241,856.48	
124215211	Equipo de audio y de video	5,603.01			5,603.01	
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	5,603.01			5,603.01	
124415411	Automóviles y camiones	331,251.00			331,251.00	
1244	Equipo de Transporte	331,251.00			331,251.00	
1240	Bienes Muebles	578,710.49			578,710.49	
12630 511	Muebles de oficina y estantería	- 46,283.16			- 46,283.16	
126305121	Muebles excepto ofic	- 82.52			- 82.52	
126305151	Computado ras y equipo periférico	- 62,080.80			- 62,080.80	
126305191	Otros mobiliarios	- 1,432.35			- 1,432.35	
126305211	Equipo de audio y de video	- 1,447.44			- 1,447.44	
126305411	Automóviles y camiones	- 185,639.71			- 185,639.71	
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 296,965.98			- 296,965.98	
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	- 296,965.98			- 296,965.98	
1200	Activo No Circulante	281,744.51			281,744.51	
1000	Activo	479,550.29	289,971.25 -	183,883.84	585,637.70	106,087.41
211100001	SERV PERSONALES POR		74,735.92 -	74,735.92		
2111	Serv. Personales x pagar a CP		74,735.92 -	74,735.92		
211200001	Proveedores por pagar CP		47,521.24 -	47,521.24		
2112	Proveedores x pagar a CP		47,521.24 -	47,521.24		
211700001	RET. ISR SALARIOS	- 16,108.82	16,109.00 -	11,800.66 -	11,800.48	4,308.34
211700002	RET. I.S.R. HONORARIOS	- 1,170.75	2,483.36 -	2,483.11 -	1,170.50	0.25
211700003	RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	- 999.96	1,000.00 -	1,000.00 -	999.96	
211700004	IMPUESTO CEDULAR	- 117.11	117.00 -	117.07 -	117.18 -	0.07
211700005	RET.IMPPTO.CEDULAR PO	- 100.00	100.00 -	100.00 -	100.00	
211700006	RET. I.S.R. ASIMILADOS	- 1,312.24	1,312.00 -	1,312.36 -	1,312.60 -	0.36
211700007	RET. I.V.A. HONORARIOS	- 1,249.53	1,249.00 -	1,249.18 -	1,249.71 -	0.18
211700010	RET. CAJA ALIANZA		2,500.00 -	2,500.00		
211700011	SERVICIO FUNERARIO SAN RAFAEL		1,920.00 -	1,920.00		
211700101	PROVISION IMSS	- 2,654.71	2,654.71 -	2,927.98 -	2,927.98 -	273.27
211700103	PROVISION INFONAVIT	- 5,974.44			5,974.44	
2117	Retenciones y Contribuciones	29,687.56	29,445.07 -	25,410.36 -	25,652.85	4,034.71
211900001	Otras ctas por pagar CP		71,292.33 -	71,292.33		
2119	Otras Cuentas x pagar a CP		71,292.33 -	71,292.33		
2110	Cuentas por pagar a CP	- 29,687.56	222,994.56 -	218,959.85 -	25,652.85	4,034.71
2100	Pasivo Circulante	- 29,687.56	222,994.56 -	218,959.85 -	25,652.85	4,034.71
2000	Pasivo	- 29,687.56	222,994.56 -	218,959.85 -	25,652.85	4,034.71
311000002	BIENES RECIB EN DONACION	- 1,980.56			1,980.56	
3110	Aportaciones	- 1,980.56			1,980.56	
3110	Aportaciones	- 1,980.56			1,980.56	
3100	Patrimonio Contribui do	- 1,980.56			1,980.56	
3210	Ahorro/ Desahorro	63,999.97	181,655.51 -	291,777.63 -	174,122.09 -	110,122.12
3210	Ahorro/ Desahorro	63,999.97	181,655.51 -	291,777.63 -	174,122.09 -	110,122.12
322000001	Resultado Ejerc 2012	- 496,388.95			496,388.95	
322000002	Resultado Ejerc 2013	- 84,416.19			84,416.19	
322000003	Resultado Ejerc 2014	- 122,964.53			122,964.53	
322000004	Resultado Ejerc 2015	- 73,958.41			73,958.41	
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 383,882.20			383,882.20	
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 383,882.20			383,882.20	
3200	Patrimonio Generado	- 447,882.17	181,655.51 -	291,777.63 -	558,004.29 -	110,122.12
3000	Hacienda Pública	- 449,862.73	181,655.51 -	291,777.63 -	559,984.85 -	110,122.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELANENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
TOTAL BAL	TOTAL BALANCE		694,621.32 -	694,621.32		
416900901	DONATIVOS		-	2,900.00 -	2,900.00 -	2,900.00
4169	Otros Aprovechamientos		-	2,900.00 -	2,900.00 -	2,900.00
4160	Aprovech. de tipo corriente		-	2,900.00 -	2,900.00 -	2,900.00
4100	Ingresos de Gestión		-	2,900.00 -	2,900.00 -	2,900.00
422108901	Transferencias para	- 224,855.90	-	135,606.16 -	360,462.06 -	135,606.16
422108902	Transferencias para	- 26,000.00	-	38,000.00 -	64,000.00 -	38,000.00
422108903	Transferencias para	- 46,461.00	-	103,441.00 -	149,902.00 -	103,441.00
4221	Transferencias Intern as	- 297,316.90	-	277,047.16 -	574,364.06 -	277,047.16
422409401	AYUDAS SOCIALES		-	494.02 -	494.02 -	494.02
4224	Ayudas Sociales		-	494.02 -	494.02 -	494.02
4220	Transferencias, Asig., Sub.	- 297,316.90	-	277,541.18 -	574,858.08 -	277,541.18
4200	Participaciones, Aport, Transf.	- 297,316.90	-	277,541.18 -	574,858.08 -	277,541.18
4000	Ingresos y otros beneficios	- 297,316.90	-	280,441.18 -	577,758.08 -	280,441.18
511101131	Sueldos Base	87,167.70	93,884.56		181,052.26	93,884.56
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	87,167.70	93,884.56		181,052.26	93,884.56
511201212	Honorarios asimilados	11,336.45	22,672.90 -	11,336.45	22,672.90	11,336.45
5112	Rem. al Pers. de carác ter Tran.	11,336.45	22,672.90 -	11,336.45	22,672.90	11,336.45
511301323	Gratificación de fin de año	38,246.25			38,246.25	
5113	Adicionales y Especiales	38,246.25			38,246.25	
511401413	Aportaciones IMSS	20,612.15	9,339.83		29,951.98	9,339.83
511401421	Aportaciones INFONAVIT	9,959.55			9,959.55	
5114	Seguridad Social	30,571.70	9,339.83		39,911.53	9,339.83
5110	Servicios Personales	167,322.10	125,897.29 -	11,336.45	281,882.94	114,560.84
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,938.00	1,760.70		3,698.70	1,760.70
512102161	Material de limpieza	2,029.69	370.62		2,400.31	370.62
5121	Materiales de Ad ministración	3,967.69	2,131.32		6,099.01	2,131.32
512202212	Prod Alimen instal	182.00	692.29		874.29	692.29
5122	Alimentos y Utensilios	182.00	692.29		874.29	692.29
512602612	Combust p Serv pub	1,862.64	1,933.74		3,796.38	1,933.74
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	1,862.64	1,933.74		3,796.38	1,933.74
512902921	Ref Edificios	4,554.50	284.47		4,838.97	284.47
512902961	Ref Eq Transporte	290.00			290.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	4,844.50	284.47		5,128.97	284.47
5120	Materiales y Suministros	10,856.83	5,041.82		15,898.65	5,041.82
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,520.00			1,520.00	
513103121	Servicio de gas	1,477.80			1,477.80	
513103131	Servicio de agua	997.56			997.56	
513103141	Servicio telefonía tradicional	978.00	1,206.00		2,184.00	1,206.00
513103152	Radiolocalización	1,316.00	1,385.57		2,701.57	1,385.57
5131	Servicios Básicos	6,289.36	2,591.57		8,880.93	2,591.57
513203221	Arrendam Edificios	11,600.00	11,600.00		23,200.00	11,600.00
5132	Servicios de A rrendamiento	11,600.00	11,600.00		23,200.00	11,600.00
513303312	Servicios de contabilidad	2,312.46	2,541.79		4,854.25	2,541.79
513303331	Serv Consultoría	24,917.08	24,917.08		49,834.16	24,917.08
513303381	Servicios de vigilancia	350.00	350.00		700.00	350.00
5133	Serv. Profesionales, Científico	27,579.54	27,808.87		55,388.41	27,808.87
513403411	Servicios financieros y bancarios	403.10	358.44		761.54	358.44
5134	Financieros, Bancarios	403.10	358.44		761.54	358.44
513503531	Instal BInformat	4,060.00			4,060.00	
513503581	Serv Limpieza	2,400.00	2,800.00		5,200.00	2,800.00
5135	Serv. de Instalación, Reparació	6,460.00	2,800.00		9,260.00	2,800.00
513603612	Impresión Pub ofic		928.00		928.00	928.00
5136	Serv. de Comunicación Social		928.00		928.00	928.00
513703721	Pasajes terr Nac		40.00		40.00	40.00
513703751	Viáticos nacionales		137.00		137.00	137.00
513703791	Otros Serv Traslado	353.00	387.50		740.50	387.50
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	353.00	564.50		917.50	564.50
513903921	Otros impuestos y derechos		836.00		836.00	836.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	2,453.00	2,735.00		5,188.00	2,735.00
5139	Otros Servicios Generales	2,453.00	3,571.00		6,024.00	3,571.00
5130	Servicios Generales	55,138.00	50,222.38		105,360.38	50,222.38
5100	Gastos de Funcionamiento	233,316.93	181,161.49 -	11,336.45	403,141.97	169,825.04
524104411	Gto Activ Cult		494.02		494.02	494.02
5241	Ayudas Sociales a Personas		494.02		494.02	494.02
5240	Ayudas Sociales		494.02		494.02	494.02



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5200	Transferencias, Asig., Sub.		494.02		494.02	494.02
5000	Gastos y Otras Pérdidas	233,316.93	181,655.51 -	11,336.45	403,635.99	170,319.06
TOTAL	ACTIVIDADES	-	181,655.51 -	291,777.63 -	174,122.09 -	110,122.12