



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300201	BANORTE CTA. 0633163512	20,334.78	-	-	20,334.78	-
111300203	BAJIO CTA.1155320301 INGRESOS PROPIOS	94,011.32	162,060.24	147,342.45	108,729.11	14,717.79
111300204	BAJIO CTA.115506960101	1,191,214.73	1,041,131.00	1,057,372.06	1,174,973.67	16,241.06
111300205	BAJIO CTA.115543000101 Donativos	138,873.20	100,000.07	148,026.10	90,847.17	48,026.03
111300206	BAJIO 0126954660101	214,783.38	104,274.72	68,461.59	178,970.25	35,813.13
111300207	BAJIO 0120556610101	18,611.24	64,251.11	54,111.98	28,750.37	10,139.13
111300208	BAJIO CTA 11593266 C	11,334.62	20,830.13	15,181.68	16,983.07	5,648.45
111300209	BAJIO CTA 12900981 R	18,494.22	15,175.15	14,406.60	19,262.77	768.55
111300210	BAJIO CTA 14015911 D	14,146.96	11,720.20	22,538.74	3,328.42	10,818.54
111300211	BAJIO CTA 15068844 EL ROMERAL	3,196.32	10,150.09	-	13,346.41	10,150.09
111300212	BAJIO CTA 15115504 SAN JUAN DE LA VEGA	10,602.69	9,364.11	1,632.70	18,334.10	7,731.41
112300001	Funcionarios y empleados	76,409.42	-	-	76,409.42	-
112300003	Gastos por Comprobar	1,000.00	10,756.99	9,706.99	2,050.00	1,050.00
112300004	Donativos y Aportaciones	-	100,000.00	100,000.00	-	-
112300011	Anticipos de Nómina	-	1,500.00	500.00	1,000.00	1,000.00
112400002	Subsidio al empleo	2,487.53	1,716.20	1,783.08	2,420.65	66.88
112400003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
112500001	Fondo Fijo	13,000.00	-	-	13,000.00	-
112900001	Otros deudores	99,275.80	984,017.08	984,017.08	99,275.80	-
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	15,662.24	8,000.00	19,662.24	4,000.00	11,662.24
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	129,932.70	6,260.55	-	136,193.25	6,260.55
124195191	Otros mobiliarios	2,379.00	-	-	2,379.00	-
124215211	Equipo de audio y de video	6,969.15	-	-	6,969.15	-
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	73,812.12	-	-	73,812.12	-
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	-	-	-	-	-
211200001	Proveedores por pagar CP	-	885,904.03	885,904.03	-	-
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	-	-	-	-	-
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-	-	-	-	-
211300001	Contratistas por pagar CP	-	-	-	-	-
211700001	IMSS CUOTA OBRERA	97,630.58	11,749.18	8,083.16	93,964.56	3,666.02
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	29,621.62	23,062.02	11,639.72	18,199.32	11,422.30
211700005	OTRAS RETENCIONES (FONACOT)	110,043.88	5,898.53	3,480.04	7,625.39	2,418.49
211700006	ISR POR SALARIOS	45,089.51	19,627.48	19,312.98	44,775.01	314.50
211700007	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	36,620.12	24,226.11	24,980.54	37,374.55	754.43
211700008	PRESTAMOS CAJA LIBERTAD	2,398.53	13,483.00	8,795.00	2,289.47	4,688.00
211700009	SERVICIOS FUNERARIOS SAN RAFAEL	800.00	2,400.00	1,600.00	-	800.00
211900001	Otras clas por pagar CP	94,008.79	96,388.14	96,388.14	94,008.79	-
217900001	(PROV.GRAT. ANUAL) VARIOS EMPLEADOS	-	-	177,321.25	177,321.25	177,321.25
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	-	3,987.00	3,987.00	3,987.00
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-	-	-	-	-
312000001	DONACIONES D CAPITAL	195.00	-	-	195.00	-
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
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	-
322000016	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	392,053.40	-	-	392,053.40	-
325200001	Cambios por Errores Contables	11,243.19	-	-	11,243.19	-
415905101	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.43	-	6.42	14.85	6.42
417307101	ADMISION GENERAL	12,431.00	-	21,378.00	33,809.00	21,378.00
417307102	RENTA DE ESPACIOS	326,754.62	-	264,495.00	591,249.62	264,495.00
417307103	RENTA DE TENDAJON	18,206.00	-	20,618.00	38,824.00	20,618.00
417307104	ESTACIONAMIENTO	82,191.00	-	63,883.00	146,074.00	63,883.00
417307105	ESCUELAS DEPORTIVAS	20,703.00	-	21,200.00	41,903.00	21,200.00
417307106	OTROS INGRESOS	37,080.00	-	-	37,080.00	-
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERV PERSONAL	1,634,017.08	-	770,000.00	2,404,017.08	770,000.00
422109102	TRANSF CAP 2000	125,000.00	-	90,000.00	215,000.00	90,000.00
422109103	TRANSF CAP 3000	209,017.08	-	124,017.08	333,034.16	124,017.08
422409401	AYUDAS SOCIALES	259,500.00	-	100,000.00	359,500.00	100,000.00
511101131	Sueldos Base	284,504.20	149,166.08	-	433,670.28	149,166.08
511201221	Remuneraciones para eventuales	490,646.44	269,456.61	-	760,103.05	269,456.61
511301321	Prima Vacacional	99.24	85.38	-	184.62	85.38
511301323	Gratificación de fin de año	526.26	178,443.21	-	178,969.47	178,443.21
511301331	Remun Horas extra	22,556.00	15,364.15	-	37,920.15	15,364.15
511301342	Compensaciones por servicios	169,710.98	84,668.16	-	254,379.14	84,668.16



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
511401413	Aportaciones IMSS	46,498.99	45,031.98	-	91,530.97	45,031.98
511401421	Aportaciones INFONAVIT	-	33,514.57	-	33,514.57	33,514.57
511401431	Ahorro para el retiro	-	34,519.98	-	34,519.98	34,519.98
511501592	Otras prestaciones	124,176.76	61,763.64	-	185,940.40	61,763.64
512102111	Materiales y útiles de oficina	7,278.69	4,503.21	-	11,781.90	4,503.21
512102121	Maty útiles impresi	3,049.98	939.20	-	3,989.18	939.20
512102161	Material de limpieza	4,457.09	12,090.99	-	16,548.08	12,090.99
512202212	Prod Alimen instal	3,601.01	10,330.40	1,506.99	12,424.42	8,823.41
512402421	Mat Constr Concret	35,586.00	14,299.94	499.99	49,385.95	13,799.95
512402461	Material eléctrico y electrónico	-	15,688.00	-	15,688.00	15,688.00
512402471	Estructuras y manufacturas	-	904.80	-	904.80	904.80
512402491	Materiales diversos	106,146.36	64,093.02	145.00	170,094.38	63,948.02
512502521	Fertilizantes y abonos	8,868.70	12,376.74	-	21,245.44	12,376.74
512602612	Combust p Serv pub	41,723.55	38,327.73	-	80,051.28	38,327.73
512702731	Artículos deportivos	91,543.20	281,967.00	-	373,510.20	281,967.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	26,055.00	6,253.00	-	32,308.00	6,253.00
513103131	Servicio de agua	48,083.41	3,511.72	-	51,595.13	3,511.72
513103141	Servicio telefonía tradicional	12,561.88	-	-	12,561.88	-
513103152	Radiolocalización	13,654.80	-	-	13,654.80	-
513203231	Arren Mobiliario	1,914.00	-	-	1,914.00	-
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	2,784.00	-	2,784.00	2,784.00
513303312	Servicios de contabilidad	12,800.00	-	-	12,800.00	-
513303361	Impresiones docofic	24,501.29	38,591.50	3,654.00	59,438.79	34,937.50
513303381	Servicios de vigilancia	63,475.20	12,375.75	-	75,850.95	12,375.75
513303391	Serv Profesionales	23,000.00	63,353.55	700.00	85,653.55	62,653.55
513403411	Servicios financieros y bancarios	3,036.26	1,584.46	2.50	4,618.22	1,581.96
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	23,226.67	-	23,226.67	23,226.67
513503511	Cons y mantto Inm	43,762.30	51,490.21	6,400.00	88,852.51	45,090.21
513503531	Instal Blnformat	1,866.01	62.49	-	1,928.50	62.49
513503551	Mantto Vehíc	25,143.10	1,120.00	-	26,263.10	1,120.00
513503571	Instal Maqy otros	4,567.36	5,733.99	-	10,301.35	5,733.99
513503581	Serv Limpieza	963.00	3,371.00	189.00	4,145.00	3,182.00
513603611	Difusión Activ Gub	48,932.87	15,143.16	-	64,076.03	15,143.16
513603612	Impresión Pub ofic	-	6,441.84	-	6,441.84	6,441.84
513703721	Pasajes terr Nac	29,979.16	19,709.00	-	49,688.16	19,709.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	41,860.31	2,494.00	-	44,354.31	2,494.00
513803852	Gto Oficina SP	7,278.80	4,185.90	-	11,464.70	4,185.90
513903921	Otros impuestos y derechos	2,754.29	9,900.58	-	12,654.87	9,900.58
513903951	Penas multas acc	6,327.37	1,587.49	-	7,914.86	1,587.49
513903961	Otros gastos por responsabilidades	11,080.00	-	-	11,080.00	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	18,003.00	5,448.00	-	23,451.00	5,448.00
524104411	Gto Activ Cult	243,441.68	35,080.90	-	278,522.58	35,080.90