



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300201	BANORTE CTA. 0633163512		20,334.78		20,334.78	
111300203	BAJIO CTA.1155320301 INGRESOS PROPIOS	17,976.36	725,019.00	622,498.90	120,496.46	
111300204	BAJIO CTA.1115506960101	1,268,485.74	4,211,701.26	4,469,383.21	1,010,803.79	
111300205	BAJIO CTA.115543000101 Donativos	131,438.66	373,001.03	401,592.48	102,847.21	
111300206	BAJIO 0126954660101	- 217,785.03	389,674.45	341,480.33		169,590.91
111300207	BAJIO 0120556610101	25,346.42	176,657.24	194,237.71	7,765.95	
111300208	BAJIO CTA 11593266 C		74,357.43	53,943.74	20,413.69	
111300209	BAJIO CTA 12900981 R		122,745.39	101,640.44	21,104.95	
111300210	BAJIO CTA 14015911 D		71,950.47	66,697.27	5,253.20	
111300211	BAJIO CTA 15068844 EL ROMERAL		18,005.24	10,811.58	7,193.66	
111300212	BAJIO CTA 15115504 SAN JUAN DE LA VEGA		32,726.96	13,012.70	19,714.26	
111300214	BAJIO CTA 15531809 LA MISION		7,600.03	6,040.70	1,559.33	
111300215	BAJIO CTA PROVISIONES		113,742.25		113,742.25	
112300001	Funcionarios y empleados	76,409.42			76,409.42	
112300003	Gastos por Comprobar		32,882.99	32,882.99		
112300004	Donativos y Aportaciones		359,500.00	359,500.00		
112300011	Anticipos de Nómina		4,500.00	2,000.00	2,500.00	
112400002	Subsidio al empleo	2,520.45	7,838.43	7,080.13	3,278.75	
112400003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		1,171.64	1,171.64		
112500001	Fondo Fijo	11,000.00	4,000.00	2,000.00	13,000.00	
112900001	Otros deudores	99,275.80	2,964,051.24	2,964,051.24	99,275.80	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P		73,174.48	54,174.48	19,000.00	
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	16,859.55		141,293.25	
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	47,346.72	26,465.40		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	- 10,309.70	10,309.70			
211200001	Proveedores por pagar CP	46,659.63	2,940,894.97	2,987,554.60		
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		15,651.00	15,651.00		
211700001	IMSS CUOTA OBRERA	- 87,574.70	21,302.63	38,078.15		104,350.22
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	23,062.02	48,923.15		34,528.60
211700005	OTRAS RETENCIONES (FONACOT)	- 5,565.57	13,552.41	16,754.84		8,768.00
211700006	ISR POR SALARIOS	- 105,392.39	134,348.27	84,026.19		55,070.31
211700007	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	- 48,970.03	107,701.94	112,939.63		54,207.72
211700008	PRESTAMOS CAJA LIBERTAD	702.47	39,334.00	42,847.00		2,810.53



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
211700009	SERVICIOS FUNERARIOS SAN RAFAEL		6,400.00	7,200.00		800.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 178,163.51	492,800.89	220,628.59	94,008.79	
217900001	(PROV.GRAT. ANUAL) VARIOS EMPLEADOS			241,914.55		241,914.55
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR		3,987.00	3,987.00		
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		
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		397,545.40	5,492.00	392,053.40	
325200001	Cambios por Errores Contables			11,243.19		11,243.19
415905101	PRODUCTOS FINANCIEROS		2.18	20.69		18.51
417307101	ADMISION GENERAL		8,806.00	47,348.00		38,542.00
417307102	RENTA DE ESPACIOS		161,211.00	1,008,385.62		847,174.62
417307103	RENTA DE TENDAJON		9,600.00	53,994.00		44,394.00
417307104	ESTACIONAMIENTO		57,864.00	273,049.00		215,185.00
417307105	ESCUELAS DEPORTIVAS		11,250.00	104,008.00		92,758.00
417307106	OTROS INGRESOS			37,080.00		37,080.00
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERV PERSONALES			3,174,017.08		3,174,017.08
422109102	TRANSF CAP 2000			305,000.00		305,000.00
422109103	TRANSF CAP 3000			457,051.24		457,051.24
422409401	AYUDAS SOCIALES			371,500.00		371,500.00
511101131	Sueldos Base		657,270.59		657,270.59	
511201221	Remuneraciones para eventuales		1,190,302.45		1,190,302.45	
511301321	Prima Vacacional		184.62		184.62	
511301323	Gratificación de fin de año		243,562.77		243,562.77	
511301331	Remun Horas extra		87,422.62		87,422.62	
511301342	Compensaciones por servicios		381,381.38		381,381.38	
511401413	Aportaciones IMSS		144,168.46		144,168.46	
511401421	Aportaciones INFONAVIT		33,514.57		33,514.57	
511401431	Ahorro para el retiro		34,519.98		34,519.98	
511501592	Otras prestaciones		276,785.86		276,785.86	
512102111	Materiales y útiles de oficina		16,098.17		16,098.17	
512102112	Equipos menores de oficina		2,398.00		2,398.00	
512102121	Maty útiles impresi		9,822.17		9,822.17	
512102161	Material de limpieza		17,395.38		17,395.38	
512202212	Prod Alimen instal		24,066.40	1,506.99	22,559.41	
512402421	Mat Constr Concret		64,349.77	499.99	63,849.78	
512402461	Material eléctrico y electrónico		23,228.00		23,228.00	



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
512402471	Estructuras y manufacturas		904.80		904.80	
512402491	Materiales diversos		239,503.25	145.00	239,358.25	
512502521	Fertilizantes y abonos		31,530.14		31,530.14	
512602612	Combus p Serv pub		121,209.78	10,632.80	110,576.98	
512702731	Artículos deportivos		442,093.60		442,093.60	
513103111	Servicio de energía eléctrica		44,287.00		44,287.00	
513103131	Servicio de agua		58,967.07		58,967.07	
513103141	Servicio telefonía tradicional		17,629.88		17,629.88	
513103152	Radiolocalización		27,379.18		27,379.18	
513203231	Arren Mobiliario		2,238.80		2,238.80	
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,284.00		7,284.00	
513303312	Servicios de contabilidad		12,800.00		12,800.00	
513303332	Servicio de procesos		14,999.99		14,999.99	
513303361	Impresiones docofic		85,784.71	3,654.00	82,130.71	
513303381	Servicios de vigilancia		100,754.70	12,528.00	88,226.70	
513303391	Serv Profesionales		128,381.10	4,450.00	123,931.10	
513403411	Servicios financieros y bancarios		7,124.35	2.75	7,121.60	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales		23,226.67		23,226.67	
513503511	Cons y mantto Inm		126,184.51	8,700.00	117,484.51	
513503531	Instal BInformat		3,942.50		3,942.50	
513503551	Mantto Vehíc		83,920.10	54,256.99	29,663.11	
513503571	Instal Maqy otros		12,319.85	1,902.50	10,417.35	
513503581	Serv Limpieza		4,872.00	239.00	4,633.00	
513603611	Difusión Activ Gub		97,225.35		97,225.35	
513603612	Impresión Pub ofic		18,818.00		18,818.00	
513703721	Pasajes terr Nac		57,396.16		57,396.16	
513803821	Gastos de orden social y cultural		53,611.11		53,611.11	
513803852	Gto Oficina SP		14,107.44		14,107.44	
513903921	Otros impuestos y derechos		12,654.87		12,654.87	
513903951	Penas multas acc		7,914.86		7,914.86	
513903961	Otros gastos por responsabilidades		11,080.00		11,080.00	
513903981	Impuesto sobre nóminas		28,964.00		28,964.00	
524104411	Gto Activ Cult		295,618.08	1,200.00	294,418.08	