



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 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
111300001	BANBAJIO 7373418	918,959.50	501,036.12	533,180.74	886,814.88	- 32,144.62
112200002	Cuentas por Cobrar C		600,000.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00
112500001	Fondo Fijo	1,303.70	4,045.30	4,557.29	791.71	- 511.99
124115111	Muebles de oficina	2,876.00			2,876.00	
124135151	Computadoras	28,076.73			28,076.73	
124215211	Equipo audio y video	9,998.01			9,998.01	
124295291	O tro mobiliario	17,977.99			17,977.99	
124415411	Automóviles y camiones		139,500.00		139,500.00	139,500.00
125105911	Software	2,308.40			2,308.40	
126505911	Amort Acum Software	- 115.42			- 115.42	
211100002	Serv Persona x Pagar		227,329.20	227,329.20		
211200001	Prov por pagar CP		311,956.82	311,956.82		
211500001	Transferencias otorg		1,970.00	1,970.00		
211900001	Otras ctas pagar CP		235,374.50	235,374.50		
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 EJ 2014	- 475,130.63			- 475,130.63	
322002015	RESULTADO DE EJ 2015			361,910.58	361,910.58	- 361,910.58
417309201	Intereses Bancarios			25.63	- 25.63	- 25.63
422109201	Transferenc Cap 1000			470,000.00	- 470,000.00	- 470,000.00
422109202	Transferenc Cap 2000			80,000.00	- 80,000.00	- 80,000.00
422109203	Transferenc Cap 3000			20,000.00	- 20,000.00	- 20,000.00
422109204	Transferenc Cap 4000			30,000.00	- 30,000.00	- 30,000.00
511101131	Sueldos Base		277,773.78	17,367.00	260,406.78	260,406.78
511301321	Prima Vacacional		1,485.42		1,485.42	1,485.42
511401413	Aportaciones IMSS		29,702.16		29,702.16	
511401421	Aportaciones INFONAVIT		21,058.42		21,058.42	21,058.42
511401431	Ahorro para el retiro		22,644.25		22,644.25	22,644.25
512102112	Equipos men Oficina		3,932.40		3,932.40	3,932.40
512102161	Material de limpieza		621.99		621.99	621.99
512202221	Prod Alim Animales		293.48		293.48	293.48
512602612	Combus p Serv pub		2,070.00		2,070.00	2,070.00
512902911	Herramientas menores		72.00		72.00	72.00
513103111	Serv Energía Electr		2,837.00		2,837.00	2,837.00
513103131	Servicio de agua		2,838.72		2,838.72	2,838.72
513103141	Serv Telefonía Trad		4,497.00		4,497.00	4,497.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 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
513103181	Servicio postal		256.99		256.99	256.99
513303341	Serv Capacitación		4,000.00		4,000.00	4,000.00
513303361	Impresiones doc ofic		52.00		52.00	52.00
513403411	Serv Financieros		1,246.42		1,246.42	1,246.42
513503521	Instal Mobil Adm		3,522.78		3,522.78	3,522.78
513503551	Mantto Vehíc		2,103.00		2,103.00	2,103.00
513603661	Serv Creación		6,483.24		6,483.24	6,483.24
513703721	Pasajes terr Nac		492.00		492.00	492.00
513803852	Gto Oficina SP		1,474.68		1,474.68	1,474.68
513903921	Otros imptos y der		1,742.00		1,742.00	1,742.00
513903981	Impuesto sobre nóminas		6,113.00		6,113.00	6,113.00
524104411	Gto Activ Cult		13,236.51		13,236.51	13,236.51