



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300001	BANBAJIO 7373418	918,959.50	1,411,072.92	1,147,280.54	1,182,751.88	
112200002	Cuentas por Cobrar C		1,410,000.00	1,410,000.00		
112300003	Gastos por Comprobar		1,046.80	1,046.80		
112500001	Fondo Fijo	1,303.70	9,058.20	8,839.85	1,522.05	
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	Otro mobiliario	17,977.99			17,977.99	
124415411	Automóviles y camiones		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		547,488.80	547,488.80		
211200001	Prov por pagar CP		571,117.88	571,117.88		
211500001	Transferencias otorg		39,376.48	39,376.48		
211700001	Otras ctas pagar CP		561,593.80	561,593.80		
311000001	PATRIMONIO	0.79				0.79
311009100	Transferencias para			200,621.71		200,621.71
311009205	Transferencias para		200,621.71		200,621.71	
321000001	AHORRO/DESAHORRO	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
417309201	Intereses Bancarios			62.43		62.43
422109201	Transferenc Cap 1000			1,080,000.00		1,080,000.00
422109202	Transferenc Cap 2000			120,350.00		120,350.00
422109203	Transferenc Cap 3000			150,000.00		150,000.00
422109204	Transferenc Cap 4000			59,650.00		59,650.00
511101131	Sueldos Base		640,606.01	27,104.00	613,502.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
511301321	Prima Vacacional		7,394.79		7,394.79	
511401413	Apo rtaciones IMSS		72,179.10		72,179.10	
511401421	Aportaciones INFONAVIT		45,120.64		45,120.64	
511401431	Ahorro para el retiro		46,712.70		46,712.70	
512102111	Mat y útiles oficin		562.06		562.06	
512102112	Equipos men Oficina		4,249.89		4,249.89	
512102151	Mat impreso e info		5,625.18		5,625.18	
512102161	Material de limpieza		1,926.84		1,926.84	
512202221	Prod Alim Animales		562.98		562.98	
512302351	Prod Químicos		252.00		252.00	
512402491	Materiales diversos		38,197.45		38,197.45	
512602612	Combust p Serv pub		15,320.00		15,320.00	
512702711	Vestuario y uniformes		7,331.20		7,331.20	
512902911	Herramientas menores		426.98		426.98	
513103111	Serv Energía Electr		5,674.00		5,674.00	
513103131	Servicio de agua		2,838.72		2,838.72	
513103141	Serv Telefonía Trad		10,493.00		10,493.00	
513103181	Servicio postal		256.99		256.99	
513203291	Otros Arrendamientos		10,133.75		10,133.75	
513303341	Serv Capacitación		4,000.00		4,000.00	
513303361	Impresiones docofic		72.00		72.00	
513403411	Serv Financieros		2,819.38		2,819.38	
513403451	Seg Bienes patrimo		10,455.44		10,455.44	
513503511	Cons y mantto Inm		1,160.00		1,160.00	
513503521	Instal Mobil Adm		3,522.78		3,522.78	
513503551	Mantto Vehíc		3,772.34		3,772.34	
513603661	Serv Creación		6,483.24		6,483.24	
513703721	Pasajes terr Nac		1,067.00		1,067.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
513703751	Viáticos nacionales		523.80		523.80	
513803852	Gto Oficina SP		2,600.18		2,600.18	
513903921	Otros imptos y der		1,742.00		1,742.00	
513903981	Impuesto sobre nóminas		12,645.00		12,645.00	
524104411	Gto Activ Cult		45,428.26		45,428.26	
524104413	Premios recompensas		21,500.00		21,500.00	