



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300001	BANBAJIO 7373418	1,261,456.13	91,744.86	1,055,738.80	297,462.19	
112200002	1Cuentas por Cobrar C		183,476.02	91,738.01	91,738.01	
112200003	AJUSTE POR REDONDEO	- 0.23	0.38	0.48		0.33
112300003	Gastos por Comprobar		539.60	539.60		
112500001	Fondo Fijo	2,000.01			2,000.01	
124115111	Muebles de oficina	2,876.71			2,876.71	
124125121	Muebles excepto ofic	0.07			0.07	
124135151	Computadoras	28,077.19			28,077.19	
124195191	Otros mobiliarios	0.05			0.05	
124215211	Equipo audio y video	9,998.07			9,998.07	
124235231	Camaras fotograficas	0.01			0.01	
124295291	Otro mobiliario	17,978.07			17,978.07	
124415411	Automóviles y camiones	139,500.01			139,500.01	
125105911	Software	2,308.40			2,308.40	
126505911	Amort Acum Software	- 115.42				115.42
211200001	Prov por pagar CP		978,538.52	978,538.52		
211500001	Transferencias otorg		1,200.00	1,200.00		
211700001	ISR POR SALARIOS	- 9,561.96	9,561.94	9,981.28		9,981.30
211700101	RET IMSS	- 2,394.56	2,394.56	2,317.28		2,317.28
211700102	RET INFONAVIT	- 799.00	799.00	784.05		784.05
211900001	Otras ctas pagar CP	- 1,915.52	2,455.12	910.91		371.31
311000001	PATRIMONIO	- 2.24				2.24
311009100	Transferencias para	- 200,621.71				200,621.71
311009205	Transferencias para	200,621.71			200,621.71	
322000001	RESULTADO EJERC ANTE		920,263.20		920,263.20	
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
417309201	Intereses Bancarios	- 91.94		6.85		98.79
422109201	Transferenc Cap 1000	- 1,530,000.00		120,000.00		1,650,000.00
422109202	Transferenc Cap 2000	- 170,100.00		35,000.00		205,100.00
422109203	Transferenc Cap 3000	- 237,876.00				237,876.00
422109204	Transferenc Cap 4000	- 184,524.00		28,476.02		213,000.02
422109205	Transferenc Cap 5000	- 12,500.00				12,500.00
511101131	Sueldos Base	870,823.77	68,816.70		939,640.47	
511301321	Prima Vacacional	9,219.16	2,175.87		11,395.03	
511301323	Gratíf fin de año	6,984.22			6,984.22	
511401413	Aportaciones IMSS	104,107.61	7,384.69		111,492.30	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	57,879.04	10,260.50		68,139.54	
511401431	Ahorro para el retiro	58,416.96	11,949.22		70,366.18	
511501541	Prestaciones CGT	15,288.60	15,286.20		30,574.80	
512102111	Mat y útiles oficin	3,108.76	186.31		3,295.07	
512102112	Equipos men Oficina	5,878.44			5,878.44	
512102151	Mat impreso e info	35,261.54			35,261.54	
512102161	Material de limpieza	2,621.17	307.35		2,928.52	
512202221	Prod Alim Animales	1,208.38		1,208.38		
512302351	Prod Químicos	252.00			252.00	
512402491	Materiales diversos	45,517.45			45,517.45	
512602612	Combust Serv pub	29,620.00	6,000.00		35,620.00	
512702711	Vestuario y uniformes	7,331.20			7,331.20	
512902911	Herramientas menores	1,211.98	490.00		1,701.98	
513103111	Serv Energía Electr	7,113.00	1,171.00		8,284.00	
513103131	Servicio de agua	2,838.72			2,838.72	
513103141	Serv Telefonía Trad	14,990.00	1,499.00		16,489.00	
513103181	Servicio postal	256.99			256.99	
513203291	Otros Arrendamientos	34,661.75			34,661.75	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
513303341	Serv Capacitación	4,000.00			4,000.00	
513303361	Impresiones docofic	72.00			72.00	
513403411	Serv Financieros	4,241.18	349.16		4,590.34	
513403451	Seg Bienes patrimo	10,455.44			10,455.44	
513503511	Cons y mantto Inm	3,480.00			3,480.00	
513503521	Instal Mobil Adm	3,522.78			3,522.78	
513503551	Mantto Vehíc	3,772.34			3,772.34	
513603611	Difusión Activ Gub	9,000.44			9,000.44	
513603661	Serv Creación	9,963.24			9,963.24	
513703721	Pasajes terr Nac	1,558.00			1,558.00	
513703751	Viáticos nacionales	523.80	539.60		1,063.40	
513803821	Gto Orden Social	20,416.00			20,416.00	
513803831	Congresos y C onvenc	30,200.00			30,200.00	
513803852	Gto Oficina SP	4,285.23	185.00		4,470.23	
513903921	Otros imptos y der	1,742.00	2,640.00		4,382.00	
513903981	Impuesto sobre nóminas	17,675.00	1,498.00		19,173.00	
524104411	Gto Activ Cult	144,572.08	3,520.00		148,092.08	
524104413	Premios recompensas	83,000.00			83,000.00	