

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	10021 BANJIO (31193360201)	200,154.05	344,062.56 -	539,069.97	5,146.64 -	195,007.41
1113	Bancos/Dependencias y otros	200,154.05	344,062.56 -	539,069.97	5,146.64 -	195,007.41
1110	Efectivo y Equivalentes	200,154.05	344,062.56 -	539,069.97	5,146.64 -	195,007.41
112500001	Fondo Fijo	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
112900001	Otros deudores	10,000.00	-	-	10,000.00	-
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	10,000.00	-	-	10,000.00	-
1120	Der. a recibir efvo./eq.	13,000.00	-	3,000.00	10,000.00 -	3,000.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	-	39,074.32	-	39,074.32	39,074.32
1131	Ant. a prov. por adq. de bienes	-	39,074.32	-	39,074.32	39,074.32
1130	Der. a recibir bienes/servicios	-	39,074.32	-	39,074.32	39,074.32
1100	Activo Circulante	213,154.05	383,136.88 -	542,069.97	54,220.96 -	158,933.09
124115111	Muebles de oficina y estantería	163,760.60	-	-	163,760.60	-
124125121	Muebles excepto ofic	1,980.56	-	-	1,980.56	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	70,744.00	-	-	70,744.00	-
124195191	Otros mobiliarios	5,371.32	-	-	5,371.32	-
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	241,856.48	-	-	241,856.48	-
124215211	Equipo de audio y de video	5,603.01	-	-	5,603.01	-
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	5,603.01	-	-	5,603.01	-
124415411	Automóviles y camiones	331,251.00	-	-	331,251.00	-
1244	Equipo de Transporte	331,251.00	-	-	331,251.00	-
1240	Bienes Muebles	578,710.49	-	-	578,710.49	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	46,283.16	-	16,376.03 -	62,659.19 -	16,376.03
126305121	Muebles excepto ofic	82.52	-	198.06 -	280.58 -	198.06
126305151	Computadoras y equipo periférico	62,080.80	-	2,383.20 -	64,464.00 -	2,383.20
126305191	Otros mobiliarios	1,432.35	-	537.13 -	1,969.48 -	537.13
126305211	Equipo de audio y de video	1,447.44	-	560.30 -	2,007.74 -	560.30
126305411	Automóviles y camiones	185,639.71	-	66,626.42 -	252,266.13 -	66,626.42
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	296,965.98	-	86,681.14 -	383,647.12 -	86,681.14
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	296,965.98	-	86,681.14 -	383,647.12 -	86,681.14
1200	Activo No Circulante	281,744.51	-	86,681.14	195,063.37 -	86,681.14
1000	Activo	494,898.56	383,136.88 -	628,751.11	249,284.33 -	245,614.23
211100001	SERV PERSONALES POR	-	183,289.69 -	183,289.69	-	-
2111	Serv. Personales x pagar a CP	-	183,289.69 -	183,289.69	-	-
211200001	Proveedores por pagar CP	-	305,501.85 -	305,501.85	-	-
2112	Proveedores x pagar a CP	-	305,501.85 -	305,501.85	-	-
211700001	RET. ISR SALARIOS	14,428.00	14,428.00 -	44,255.75 -	44,256.13 -	29,827.75
211700002	RET. I.S.R. HONORARIOS	0.50	1,170.75 -	1,426.10 -	254.85 -	255.35
211700003	RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	999.96	1,000.00 -	4,000.00 -	3,999.96 -	3,000.00
211700004	IMPUESTO CEDULAR	0.06	117.07 -	142.61 -	25.48 -	25.54
211700005	RET.IMP.TO.CEDULAR PO	100.00	100.00 -	400.00 -	400.00 -	300.00
211700006	RET. I.S.R. ASIMILADOS	1,311.73	1,312.00 -	1,311.94 -	1,311.67 -	0.06
211700007	RET. I.V.A. HONORARIOS	0.14	1,249.18 -	1,521.39 -	272.21 -	272.21
211700010	RET. CAJA ALIANZA	-	3,000.00 -	3,000.00	-	-
211700011	SERVICIO FUNERARIO SAN RAFAEL	-	1,660.00 -	1,660.00	-	-
211700101	PROVISION IMSS	2,749.62	2,749.62 -	2,749.62 -	2,749.62	-
211700103	PROVISION INFONAVIT	2,847.30	-	2,847.40 -	5,694.70 -	2,847.40
2117	Retenciones y Contribuciones	22,436.57	26,786.62 -	63,314.81 -	58,964.76 -	36,528.19
211900001	Otras ctas por pagar CP	-	41,064.37 -	41,064.37	-	-
2119	Otras Cuentas x pagar a CP	-	41,064.37 -	41,064.37	-	-
2110	Cuentas por pagar a CP	22,436.57	556,642.53 -	593,170.72 -	58,964.76 -	36,528.19
2100	Pasivo Circulante	22,436.57	556,642.53 -	593,170.72 -	58,964.76 -	36,528.19
2000	Pasivo	22,436.57	556,642.53 -	593,170.72 -	58,964.76 -	36,528.19
311000002	BIENES RECIB EN DONACION	1,980.56	-	-	1,980.56	-
3110	Aportaciones	1,980.56	-	-	1,980.56	-
3110	Aportaciones	1,980.56	-	-	1,980.56	-
3100	Patrimonio Contribuido	1,980.56	-	-	1,980.56	-
3210	Ahorro/ Desahorro	212,363.20	625,741.98 -	343,599.56	69,779.22	282,142.42
3210	Ahorro/ Desahorro	212,363.20	625,741.98 -	343,599.56	69,779.22	282,142.42
322000001	Resultado Ejerc 2012	496,388.95	-	-	496,388.95	-
322000002	Resultado Ejerc 2013	84,416.19	-	-	84,416.19	-
322000003	Resultado Ejerc 2014	122,964.53	-	-	122,964.53	-
322000004	Resultado Ejerc 2015	199,722.38	-	-	199,722.38	-
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	258,118.23	-	-	258,118.23	-
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	258,118.23	-	-	258,118.23	-
3200	Patrimonio Generado	470,481.43	625,741.98 -	343,599.56 -	188,339.01	282,142.42
3000	Hacienda Pública	472,461.99	625,741.98 -	343,599.56 -	190,319.57	282,142.42
TOTAL	BALANCE	-	1,565,521.39 -	1,565,521.39	-	-
416900901	DONATIVOS	2,900.00	-	-	2,900.00	-
4169	Otros Aprovechamientos	2,900.00	-	-	2,900.00	-
4160	Aprovech. de tipo corriente	2,900.00	-	-	2,900.00	-
4100	Ingresos de Gestión	2,900.00	-	-	2,900.00	-

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
422108901	Transferencias para servs personales	- 1,505,955.65	-	235,684.18	- 1,741,639.83	- 235,684.18
422108902	Transferencias para mats y suminstr	- 266,900.00	-	10,000.00	- 276,900.00	- 10,000.00
422108903	Transferencias para servs generales	- 792,937.00	-	64,938.70	- 857,875.70	- 64,938.70
4221	Transferencias Internas	- 2,565,792.65	-	310,622.88	- 2,876,415.53	- 310,622.88
422409401	AYUDAS SOCIALES	- 11,085.58	-	-	- 11,085.58	-
4224	Ayudas Sociales	- 11,085.58	-	-	- 11,085.58	-
4220	Transferencias, Asig., Sub.	- 2,576,878.23	-	310,622.88	- 2,887,501.11	- 310,622.88
4200	Participaciones, Aport, Transf.	- 2,576,878.23	-	310,622.88	- 2,887,501.11	- 310,622.88
4000	Ingresos y otros beneficios	- 2,579,778.23	-	310,622.88	- 2,890,401.11	- 310,622.88
511101131	Sueldos Base	1,074,510.84	87,780.56	-	1,162,291.40	87,780.56
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	1,074,510.84	87,780.56	-	1,162,291.40	87,780.56
511201212	Honorarios asimilados	103,917.45	11,336.44	-	115,253.89	11,336.44
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.	103,917.45	11,336.44	-	115,253.89	11,336.44
511301321	Prima Vacacional	33,756.89	-	-	33,756.89	-
511301323	Gratificación de fin de año	48,343.98	150,021.90	-	198,365.88	150,021.90
5113	Rem. Adicionales y Especiales	82,100.87	150,021.90	-	232,122.77	150,021.90
511401413	Aportaciones IMSS	175,840.20	8,162.30	-	184,002.50	8,162.30
511401421	Aportaciones INFONAVIT	66,967.98	-	-	66,967.98	-
5114	Segurid ad Social	242,808.18	8,162.30	-	250,970.48	8,162.30
511501522	Liquid por indem	42,380.04	-	-	42,380.04	-
5115	Otras Prestaciones Soc. y Ec.	42,380.04	-	-	42,380.04	-
5110	Servicios Personales	1,545,717.38	257,301.20	-	1,803,018.58	257,301.20
512102111	Materiales y útiles de oficina	51,452.70	34,959.15	14,998.80	71,413.05	19,960.35
512102112	Equipos menores de oficina	776.00	-	-	776.00	-
512102121	Maty útiles impresi	440.00	-	-	440.00	-
512102161	Material de limpieza	18,342.76	12,944.21	-	31,286.97	12,944.21
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	21,734.06	-	-	21,734.06	-
5121	Materiales de Administración	92,745.52	47,903.36	14,998.80	125,650.08	32,904.56
512202212	Prod Alimen instal	18,219.37	12,274.36	-	30,493.73	12,274.36
512202231	Utensilios alimentac	6,706.05	-	-	6,706.05	-
5122	Alimentos y Utensilios	24,925.42	12,274.36	-	37,199.78	12,274.36
512502531	Medicinas y prod far	3,542.03	1,988.24	1,988.24	3,542.03	-
5125	Productos Químicos, Farm	3,542.03	1,988.24	1,988.24	3,542.03	-
512602612	Combus p Serv pub	36,446.58	38,000.00	-	74,446.58	38,000.00
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	36,446.58	38,000.00	-	74,446.58	38,000.00
512702711	Vestuario y uniformes	24,397.58	1,873.40	-	26,270.98	1,873.40
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	24,397.58	1,873.40	-	26,270.98	1,873.40
512902921	Ref Edificios	7,315.56	2,060.12	-	9,375.68	2,060.12
512902961	Ref Eq Transporte	3,592.03	-	-	3,592.03	-
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	10,907.59	2,060.12	-	12,967.71	2,060.12
5120	Materiales y Suministros	192,964.72	104,099.48	16,987.04	280,077.16	87,112.44
513103111	Servicio de energía eléctrica	12,162.00	1,858.00	-	14,020.00	1,858.00
513103121	Servicio de gas	1,477.80	-	-	1,477.80	-
513103131	Servicio de agua	2,505.39	561.42	-	3,066.81	561.42
513103141	Servicio telefonía tradicional	14,923.00	1,317.00	-	16,240.00	1,317.00
513103152	Radiolocalización	15,731.19	1,499.39	-	17,230.58	1,499.39
5131	Servicios Básicos	46,799.38	5,235.81	-	52,035.19	5,235.81
513203221	Arrendam Edificios	127,600.00	46,400.00	-	174,000.00	46,400.00
513203231	Arren Mobiliario	53,128.00	77,836.00	-	130,964.00	77,836.00
513203291	Otros Arrendamientos	3,996.20	-	-	3,996.20	-
5132	Servicios de Arrendamiento	184,724.20	124,236.00	-	308,960.20	124,236.00
513303312	Servicios de contabilidad	27,730.36	2,541.79	-	30,272.15	2,541.79
513303331	Serv Consultoría	206,284.23	13,580.64	13,580.64	206,284.23	-
513303341	Servicios de capacitación	-	5,371.10	2,409.00	2,962.10	2,962.10
513303381	Servicios de vigilancia	3,850.00	4,549.94	-	8,399.94	4,549.94
5133	Serv. Profesionales, Científico	237,864.59	26,043.47	15,989.64	247,918.42	10,053.83
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,627.24	579.42	-	5,206.66	579.42
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	12,458.64	-	-	12,458.64	-
5134	Serv. Financieros, Bancarios	17,085.88	579.42	-	17,665.30	579.42
513503531	Instal Blnformat	12,806.40	-	-	12,806.40	-
513503581	Serv Limpieza	5,800.00	50.00	-	5,850.00	50.00
513503591	Serv Jardinería	2,620.00	-	-	2,620.00	-
5135	Serv. de Instalación, Reparació	21,226.40	50.00	-	21,276.40	50.00
513603612	Impresión Pub ofic	62,687.77	18,734.46	-	81,422.23	18,734.46
5136	Serv. de Comunicación Social	62,687.77	18,734.46	-	81,422.23	18,734.46
513703721	Pasajes terr Nac	1,730.00	-	-	1,730.00	-
513703751	Viáticos nacionales	5,218.99	343.00	-	5,561.99	343.00
513703791	Otros Serv Traslado	3,415.50	164.00	-	3,579.50	164.00
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	10,364.49	507.00	-	10,871.49	507.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	15,238.18	-	-	15,238.18	-
5138	Servicios Oficiales	15,238.18	-	-	15,238.18	-
513903921	Otros impuestos y derechos	7,355.04	-	-	7,355.04	-

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO	
513903981	Impuesto sobre nóminas	25,387.00	2,274.00		27,661.00	2,274.00	
5139	Otros Servicios Generales	32,742.04	2,274.00		35,016.04	2,274.00	
5130	Servicios Generales	628,732.93	177,660.16 -	15,989.64	790,403.45	161,670.52	
5100	Gastos de Funcionamiento	2,367,415.03	539,060.84 -	32,976.68	2,873,499.19	506,084.16	
551505111	Muebles de oficina y estantería		16,376.03		16,376.03	16,376.03	
551505121	Muebles excepto ofic		198.06		198.06	198.06	
551505151	Computadoras y equipo periférico		2,383.20		2,383.20	2,383.20	
551505191	Otros mobiliarios		537.13		537.13	537.13	
551505211	Equipo de audio y de video		560.30		560.30	560.30	
551505411	Automóviles y camiones		66,626.42		66,626.42	66,626.42	
5515	Dep. de Bienes Muebles		86,681.14		86,681.14	86,681.14	
5510	Estimaciones, Deprec., Det.		86,681.14		86,681.14	86,681.14	
5500	Otros Gastos y Pérdidas		86,681.14		86,681.14	86,681.14	
5000	Gastos y Otras Pérdidas	2,367,415.03	625,741.98 -	32,976.68	2,960,180.33	592,765.30	
TOTAL	ACTIVIDADES	-	212,363.20	625,741.98 -	343,599.56	69,779.22	282,142.42