



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	10021 BANJIO (31193360201)	316,709.50	285,050.06 -	401,605.51	200,154.05 -	116,555.45
1113	Bancos/Dependencias y otros	316,709.50	285,050.06 -	401,605.51	200,154.05 -	116,555.45
1110	Efectivo y Equivalentes	316,709.50	285,050.06 -	401,605.51	200,154.05 -	116,555.45
112500001	Fondo Fijo	3,000.00			3,000.00	
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	3,000.00			3,000.00	
112900001	Otros deudores	10,000.00	125,763.97 -	125,763.97	10,000.00	
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	10,000.00	125,763.97 -	125,763.97	10,000.00	
1120	Der. a recibir efvo./eq.	13,000.00	125,763.97 -	125,763.97	13,000.00	
1100	Activo Circulante	329,709.50	410,814.03 -	527,369.48	213,154.05 -	116,555.45
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			- 46,283.16	
126305121	Muebles excepto ofic	- 82.52			- 82.52	
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 62,080.80			- 62,080.80	
126305191	Otros mobiliarios	- 1,432.35			- 1,432.35	
126305211	Equipo de audio y de video	- 1,447.44			- 1,447.44	
126305411	Automóviles y camiones	- 185,639.71			- 185,639.71	
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 296,965.98			- 296,965.98	
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	- 296,965.98			- 296,965.98	
1200	Activo No Circulante	281,744.51			281,744.51	
1000	Activo	611,454.01	410,814.03 -	527,369.48	494,898.56 -	116,555.45
211100001	SERV PERSONALES POR		77,672.38 -	77,672.38		
2111	Serv. Personales x pagar a CP		77,672.38 -	77,672.38		
211200001	Proveedores por pagar CP		133,705.57 -	133,705.57		
2112	Proveedores x pagar a CP		133,705.57 -	133,705.57		
211700001	RET. ISR SALARIOS	- 11,569.38	11,570.00 -	14,429.00 -	14,428.38 -	2,859.00
211700002	RET. I.S.R. HONORARIOS	- 1,382.50	1,383.00 -		0.50	1,383.00
211700003	RET. I.S.R. ARR ENDAMIENTO	- 999.96	2,000.00 -	2,000.00 -	999.96	
211700004	IMPUESTO CEDULAR	- 137.94	138.00		0.06	138.00
211700005	RET.IMP.TQ.CEDULAR PO	- 100.00	200.00 -	200.00 -	100.00	
211700006	RET. I.S.R. ASIMILADOS	- 1,311.79	1,312.00 -	1,311.94 -	1,311.73	0.06
211700007	RET. I.V.A. HONORARIOS	- 1,475.14	1,475.00 -		0.14	1,475.00
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	- 5,694.76	5,694.88 -	2,847.42 -	2,847.30	2,847.46
2117	Retenciones y Contribuciones	- 25,421.09	31,182.50 -	28,197.98 -	22,436.57	2,984.52



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211900001	Otras ctas por pagar CP		74,431.73 -	74,431.73		
2119	Otras Cuentas x pagar a CP		74,431.73 -	74,431.73		
2110	Cuentas por pagar a CP	- 25,421.09	316,992.18 -	314,007.66 -	22,436.57	2,984.52
2100	Pasivo Circulante	- 25,421.09	316,992.18 -	314,007.66 -	22,436.57	2,984.52
2000	Pasivo	- 25,421.09	316,992.18 -	314,007.66 -	22,436.57	2,984.52
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	- 200,170.16	284,457.02 -	296,650.06 -	212,363.20 -	12,193.04
3210	Ahorro/ Desahorro	- 200,170.16	284,457.02 -	296,650.06 -	212,363.20 -	12,193.04
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	- 73,958.41	125,763.97		199,722.38	125,763.97
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 383,882.20	125,763.97		- 258,118.23	125,763.97
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 383,882.20	125,763.97		- 258,118.23	125,763.97
3200	Patrimonio Generado	- 584,052.36	410,220.99 -	296,650.06 -	470,481.43	113,570.93
3000	Hacienda Pública	- 586,032.92	410,220.99 -	296,650.06 -	472,461.99	113,570.93
TOTAL	BALANCE		1,138,027.20 -	1,138,027.20		
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	
422108901	Transferencias para servicios pers	- 1,335,312.59		170,643.06 -	1,505,955.65 -	170,643.06
422108902	Transferencias para materiales y s	- 245,400.00		21,500.00 -	266,900.00 -	21,500.00
422108903	Transferencias para servicios grales	- 700,030.00		92,907.00 -	792,937.00 -	92,907.00
4221	Transferencias Internas	- 2,280,742.59		285,050.06 -	2,565,792.65 -	285,050.06
422409401	AYUDAS SOCIALES	- 11,085.58			- 11,085.58	
4224	Ayudas Sociales	- 11,085.58			- 11,085.58	
4220	Transferencias, Asig., Sub.	- 2,291,828.17		285,050.06 -	2,576,878.23 -	285,050.06
4200	Participacion es, Aport, Transf.	- 2,291,828.17		285,050.06 -	2,576,878.23 -	285,050.06
4000	Ingresos y otros beneficio s	- 2,294,728.17		285,050.06 -	2,579,778.23 -	285,050.06
511101131	Sueldos Base	986,730.28	87,780.56		1,074,510.84	87,780.56
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	986,730.28	87,780.56		1,074,510.84	87,780.56
511201212	Honorarios asimilados	92,581.01	11,336.44		103,917.45	11,336.44
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.	92,581.01	11,336.44		103,917.45	11,336.44
511301321	Prima Vacacional	19,179.03	14,577.86		33,756.89	14,577.86
511301323	Gratificación de fin de año	48,343.98			48,343.98	
5113	Rem. Adicionales y Especiales	67,523.01	14,577.86		82,100.87	14,577.86
511401413	Aportaciones IMSS	153,364.38	22,475.82		175,840.20	22,475.82
511401421	Aportaciones INFONAVIT	55,852.66	11,115.32		66,967.98	11,115.32
5114	Seguridad Social	209,217.04	33,591.14		242,808.18	33,591.14
511501522	Liquid por indemnizacion	42,380.04			42,380.04	
5115	Otra s Prestaciones Soc. y Ec.	42,380.04			42,380.04	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5110	Servicios Personales	1,398,431.38	147,286.00		1,545,717.38	147,286.00
512102111	Materiales y útiles de oficina	42,615.54	8,837.16		51,452.70	8,837.16
512102112	Equipos menores de oficina	776.00			776.00	
512102121	Maty útiles impresi	440.00			440.00	
512102161	Material de limpieza	16,167.76	2,175.00		18,342.76	2,175.00
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	5,623.06	16,111.00		21,734.06	16,111.00
5121	Materiales de Administración	65,622.36	27,123.16		92,745.52	27,123.16
512202212	Prod Alimen instal	16,762.77	1,456.60		18,219.37	1,456.60
512202231	Utensilios alimentac	6,706.05			6,706.05	
5122	Alimentos y Utensilios	23,468.82	1,456.60		24,925.42	1,456.60
512502531	Medicinas y prod far	3,542.03			3,542.03	
5125	Productos Químicos, Farm	3,542.03			3,542.03	
512602612	Combust p Serv pub	36,446.58			36,446.58	
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	36,446.58			36,446.58	
512702711	Vestuario y uniformes	11,804.38	12,593.20		24,397.58	12,593.20
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	11,804.38	12,593.20		24,397.58	12,593.20
512902921	Ref Edificios	7,107.56	208.00		7,315.56	208.00
512902961	Ref Eq Transporte	1,299.03	2,293.00		3,592.03	2,293.00
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	8,406.59	2,501.00		10,907.59	2,501.00
5120	Materiales y Suministr os	149,290.76	43,673.96		192,964.72	43,673.96
513103111	Servicio de energía eléctrica	12,162.00			12,162.00	
513103121	Servicio de gas	1,477.80			1,477.80	
513103131	Servicio de agua	2,505.39			2,505.39	
513103141	Servicio telefonía tradicional	13,309.00	1,614.00		14,923.00	1,614.00
513103152	Radiolocalización	14,241.52	1,489.67		15,731.19	1,489.67
5131	Servicios Básicos	43,695.71	3,103.67		46,799.38	3,103.67
513203221	Arrendam Edificios	116,000.00	23,200.00	11,600.00	127,600.00	11,600.00
513203231	Arren Mobiliario	48,372.00	4,756.00		53,128.00	4,756.00
513203291	Otros Arrendamientos	3,996.20			3,996.20	
5132	Servicios de Arrendamiento	168,368.20	27,956.00	11,600.00	184,724.20	16,356.00
513303312	Servicios de contabilidad	25,188.57	2,541.79		27,730.36	2,541.79
513303331	Serv Consultoría	206,284.23			206,284.23	
513303381	Servicios de vigilancia	3,500.00	350.00		3,850.00	350.00
5133	Se rv. Profesionales, Científico	234,972.80	2,891.79		237,864.59	2,891.79
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,095.38	531.86		4,627.24	531.86
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	6,766.42	5,692.22		12,458.64	5,692.22
5134	Serv. Financieros, Bancarios	10,861.80	6,224.08		17,085.88	6,224.08
513503531	Instal Blnformat	9,210.40	3,596.00		12,806.40	3,596.00
513503581	Serv Limpieza	5,650.00	150.00		5,800.00	150.00
513503591	Serv Jardinería	2,520.00	100.00		2,620.00	100.00
5135	Serv. de Instalación, Reparació	17,380.40	3,846.00		21,226.40	3,846.00
513603612	Impresión Pub ofic	18,239.24	44,448.53		62,687.77	44,448.53
5136	Serv. de Comunicación Social	18,239.24	44,448.53		62,687.77	44,448.53
513703721	Pasajes terr Nac	1,480.00	250.00		1,730.00	250.00
513703751	Viáticos nacional es	3,988.00	1,230.99		5,218.99	1,230.99



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513703791	Otros Serv Traslado	3,075.50	340.00		3,415.50	340.00
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	8,543.50	1,820.99		10,364.49	1,820.99
513803821	Gastos de orden social y cultural	14,484.18	754.00		15,238.18	754.00
5138	Servicios Oficiales	14,484.18	754.00		15,238.18	754.00
513903921	Otros impuestos y derechos	6,885.04	470.00		7,355.04	470.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	23,405.00	1,982.00		25,387.00	1,982.00
5139	Otros Servicios Generales	30,290.04	2,452.00		32,742.04	2,452.00
5130	Servicios Generales	546,835.87	93,497.06 -	11,600.00	628,732.93	81,897.06
5100	Gastos de Funcionamiento	2,094,558.01	284,457.02 -	11,600.00	2,367,415.03	272,857.02
5000	Gastos y Otras Pérdidas	2,094,558.01	284,457.02 -	11,600.00	2,367,415.03	272,857.02
TOTAL	ACTIVIDADES	- 200,170.16	284,457.02 -	296,650.06 -	212,363.20 -	12,193.04