

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	10021 BANJIO (31193360201)	269,893.49	301,898.11 -	255,082.10	316,709.50	46,816.01
1113	Bancos/Dependencias y otros	269,893.49	301,898.11 -	255,082.10	316,709.50	46,816.01
1110	Efectivo y Equivalentes	269,893.49	301,898.11 -	255,082.10	316,709.50	46,816.01
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			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			13,000.00	
1100	Activo Circulante	282,893.49	301,898.11 -	255,082.10	329,709.50	46,816.01
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	564,638.00	301,898.11 -	255,082.10	611,454.01	46,816.01
211100001	SERV PERSONALES POR		66,665.44 -	66,665.44		
2111	Serv. Personales x pagar a CP		66,665.44 -	66,665.44		
211200001	Proveedores por pagar CP		104,725.65 -	104,725.65		
2112	Proveedores x pa gar a CP		104,725.65 -	104,725.65		
211700001	RET. ISR SALARIOS	17,354.44	17,355.00 -	11,569.94 -	11,569.38	5,785.06
211700002	RET. I.S.R. HONORARIOS	1,170.75	1,171.00 -	1,382.75 -	1,382.50	211.75
211700003	RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	999.96	1,000.00 -	1,000.00 -	999.96	
211700004	IMPUESTO CEDULAR	116.67	117.00 -	138.27 -	137.94	21.27
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR PO	100.00	100.00 -	100.00 -	100.00	
211700006	RET. I.S.R. ASIMILADOS	1,311.86	1,312.00 -	1,311.93 -	1,311.79	0.07
211700007	RET. I.V.A. HONORARIOS	1,248.97	1,249.00 -	1,475.17 -	1,475.14	226.17
211700010	RET. CAJA ALIANZA		3,000.00 -	3,000.00		
211700011	SERVICIO FUNERARIO SAN RAFAEL		1,660.00 -	1,660.00		
211700101	PROVISION IMSS	4,124.43	4,124.43 -	2,749.62 -	2,749.62	1,374.81
211700103	PROVISION INFONAVIT	3,559.20		2,135.56 -	5,694.76	2,135.56
2117	Retenciones y Contribuciones	29,986.28	31,088.43 -	26,523.24 -	25,421.09	4,565.19
211900001	Otras ctas por pagar CP		48,167.85 -	48,167.85		
2119	Otras Cuentas x pagar a CP		48,167.85 -	48,167.85		
2110	Cuentas por pagar a CP	29,986.28	250,647.37 -	246,082.18 -	25,421.09	4,565.19
2100	Pasivo Circulante	29,986.28	250,647.37 -	246,082.18 -	25,421.09	4,565.19
2000	Pasivo	29,986.28	250,647.37 -	246,082.18 -	25,421.09	4,565.19
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	148,788.96	250,516.91 -	301,898.11 -	200,170.16	51,381.20
3210	Ahorro/ Desahorro	148,788.96	250,516.91 -	301,898.11 -	200,170.16	51,381.20
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			73,958.41	
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	383,882.20			383,882.20	
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	383,882.20			383,882.20	
3200	Patrimonio Generado	532,671.16	250,516.91 -	301,898.11 -	584,052.36	51,381.20
3000	Hacienda Pública	534,651.72	250,516.91 -	301,898.11 -	586,032.92	51,381.20
TOTAL	BALANCE		803,062.39 -	803,062.39		
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	
422108901	Transferencias para servicios personales	1,234,705.48	35,000.00 -	135,607.11 -	1,335,312.59	100,607.11
422108902	Transferencias para mater y suministros	204,000.00		41,400.00 -	245,400.00	41,400.00
422108903	Transferencias para servicios grales	575,139.00		124,891.00 -	700,030.00	124,891.00
4221	Transferencias Internas	2,013,844.48	35,000.00 -	301,898.11 -	2,280,742.59	266,898.11
422409401	AYUDAS SOCIALES	11,085.58			11,085.58	
4224	Ayudas Sociales	11,085.58			11,085.58	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
4220	Transferencias, Asig., Sub.	- 2,024,930.06	35,000.00	- 301,898.11	- 2,291,828.17	- 266,898.11
4200	Participaciones, Aport, Transf.	- 2,024,930.06	35,000.00	- 301,898.11	- 2,291,828.17	- 266,898.11
4000	Ingresos y otros beneficios	- 2,027,830.06	35,000.00	- 301,898.11	- 2,294,728.17	- 266,898.11
511101131	Sueldos Base	898,949.72	87,780.56		986,730.28	87,780.56
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	898,949.72	87,780.56		986,730.28	87,780.56
511201212	Honorarios asimilados	81,244.57	11,336.44		92,581.01	11,336.44
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.	81,244.57	11,336.44		92,581.01	11,336.44
511301321	Prima Vacacional	19,179.03			19,179.03	
511301323	Gratificación d e fin de año	48,343.98			48,343.98	
5113	Rem. Adicionales y Especiales	67,523.01			67,523.01	
511401413	Aportaciones IMSS	146,576.89	6,787.49		153,364.38	6,787.49
511401421	Aportaciones INFONAVIT	55,852.66			55,852.66	
5114	Seguridad Social	202,429.55	6,787.49		209,217.04	6,787.49
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	1,292,526.89	105,904.49		1,398,431.38	105,904.49
512102111	Materiales y útiles de oficina	24,991.05	17,624.49		42,615.54	17,624.49
512102112	Equipos menores de oficina	776.00			776.00	
512102121	Maty útiles impresi	440.00			440.00	
512102161	Material de limpieza	11,004.71	5,163.05		16,167.76	5,163.05
512102171	Materiales y útiles de enseñanza		5,623.06		5,623.06	5,623.06
5121	Materiales de Administración	37,211.76	28,410.60		65,622.36	28,410.60
512202212	Prod Alimen instal	11,367.90	5,394.87		16,762.77	5,394.87
512202231	Utensilios alimentac		6,706.05		6,706.05	6,706.05
5122	Alimentos y Utensilios	11,367.90	12,100.92		23,468.82	12,100.92
512502531	Medicinas y prod far	3,542.03			3,542.03	
5125	Productos Químicos, Farm	3,542.03			3,542.03	
512602612	Combus p Serv pub	28,946.58	7,500.00		36,446.58	7,500.00
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	28,946.58	7,500.00		36,446.58	7,500.00
512702711	Vestuario y uniformes	5,804.30	6,000.08		11,804.38	6,000.08
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	5,804.30	6,000.08		11,804.38	6,000.08
512902921	Ref Edificios	6,902.56	205.00		7,107.56	205.00
512902961	Ref Eq Transporte	1,299.03			1,299.03	
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	8,201.59	205.00		8,406.59	205.00
5120	Materiales y Suministros	95,074.16	54,216.60		149,290.76	54,216.60
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,574.00	2,588.00		12,162.00	2,588.00
513103121	Servicio de gas	1,477.80			1,477.80	
513103131	Servicio de agua	2,505.39			2,505.39	
513103141	Servicio telefonía tradicional	11,946.00	1,363.00		13,309.00	1,363.00
513103152	Radiolocalización	12,846.48	1,395.04		14,241.52	1,395.04
5131	Servicios Básicos	38,349.67	5,346.04		43,695.71	5,346.04
513203221	Arrendam Edificios	104,400.00	11,600.00		116,000.00	11,600.00
513203231	Arren Mobiliario	43,616.00	4,756.00		48,372.00	4,756.00
513203291	Otros Arrendamientos	3,996.20			3,996.20	
5132	Servicios de Arrendamiento	152,012.20	16,356.00		168,368.20	16,356.00
513303312	Servicios de contabilidad	22,646.78	2,541.79		25,188.57	2,541.79
513303331	Serv Consultoría	190,244.40	16,039.83		206,284.23	16,039.83
513303381	Servicios de vigilancia	2,450.00	1,050.00		3,500.00	1,050.00
5133	Serv. Profesionales, Científico	215,341.18	19,631.62		234,972.80	19,631.62
513403411	Servicios financieros y bancarios	3,572.22	523.16		4,095.38	523.16
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	6,766.42			6,766.42	
5134	Serv. Financieros, Bancarios	10,338.64	523.16		10,861.80	523.16
513503531	Instal Blnformat	9,210.40			9,210.40	
513503581	Serv Limpieza	5,550.00	100.00		5,650.00	100.00
513503591	Serv Jardinería	2,420.00	100.00		2,520.00	100.00
5135	Serv. de Instalación, Reparació	17,180.40	200.00		17,380.40	200.00
513603612	Impresión Pub ofic	8,861.24	9,378.00		18,239.24	9,378.00
5136	Serv. de Comunicación Social	8,861.24	9,378.00		18,239.24	9,378.00
513703721	Pasajes terr Nac	1,160.00	320.00		1,480.00	320.00
513703751	Viáticos nacionales	3,598.00	390.00		3,988.00	390.00
513703791	O tros Serv Traslado	2,684.50	391.00		3,075.50	391.00
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	7,442.50	1,101.00		8,543.50	1,101.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	14,484.18			14,484.18	
5138	Servicios Oficiales	14,484.18			14,484.18	
513903921	Otros impuestos y derechos	6,885.04			6,885.04	
513903981	Impuesto sobre nóminas	20,545.00	2,860.00		23,405.00	2,860.00
5139	Otros Servicios Generales	27,430.04	2,860.00		30,290.04	2,860.00
5130	Servicios Generales	491,440.05	55,395.82		546,835.87	55,395.82
5100	Gastos de Funcionamiento	1,879,041.10	215,516.91		2,094,558.01	215,516.91
5000	Gastos y Otras Pérdidas	1,879,041.10	215,516.91		2,094,558.01	215,516.91
TOTAL	ACTIVIDADES	- 148,788.96	250,516.91	- 301,898.11	- 200,170.16	- 51,381.20