



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300201	Banorte Cuenta 0633163512		20,334.78	-	20,334.78	-
111300203	Bajo Cuenta1155320301 Ingresos Propios	17,976.36	2,413,086.82	2,404,511.63	26,551.55	-
111300204	Bajo Cuenta 1115506960101 Principal	1,268,485.74	11,828,621.29	11,838,697.50	1,258,409.52	-
111300205	Bajo Cuenta 1155430001 Donativos	131,438.66	784,968.07	797,769.64	118,637.09	-
111300206	Bajo Cuenta 0126954660101 Celanese	- 217,785.03	1,091,899.56	1,075,113.28		200,998.75
111300207	Bajo Cuenta 0120556610101 Campos LUC	25,346.42	386,945.49	391,889.12	20,402.79	-
111300208	Bajo Cuenta 11593266 Fco Villa		177,517.74	164,387.62	13,130.12	-
111300209	Bajo Cuenta 12900981 Campanario		279,975.67	255,733.30	24,242.37	-
111300210	Bajo Cuenta 14015911 San Juanico		226,473.50	182,252.39	44,221.11	-
111300211	Bajo Cuenta 15068844 El Romeral		66,168.64	62,400.33	3,768.31	-
111300212	Bajo Cuenta 15115504 San Juan de la Vega		109,293.53	103,308.94	5,984.59	-
111300213	Bajo Cuenta 15471782 Patrocinadores		302,071.68	256,775.27	45,296.41	-
111300214	Bajo Cuenta 15531809 La Misión		38,721.32	32,222.13	6,499.19	-
111300215	Bajo Provisiones (S.S.)		889,364.99	202,062.51	687,302.48	-
111300216	Bajo Cuenta 15808207 Deportiva Jacarandas		58,684.46	49,231.43	9,453.03	-
111300217	Bajo Cuenta 15808124 Deportiva Norte		18,986.13	18,350.67	635.46	-
111300218	Bajo Cuenta 158440200101 Alamos		20,915.30	15,190.67	5,724.63	-
112300001	Funcionarios y empleados	76,409.42		-	76,409.42	-
112300003	Gastos por Comprobar		69,482.99	69,482.99		-
112300004	Donativos y Aportaciones		744,547.80	744,547.80		-
112300011	Anticipos de Nómina		57,200.00	51,800.00	5,400.00	-
112400002	Subsidio al empleo	2,520.45	18,231.27	18,675.61	2,076.11	-
112400003	Ingresos por recuperar a corto plazo		1,171.64	1,171.64		-
112500001	Fondo Fijo	11,000.00	4,000.00	2,000.00	13,000.00	-
112900001	Otros deudores	99,275.80	9,450,461.78	9,450,461.78	99,275.80	-
113100001	Corto Plazo		426,698.80	323,502.40	103,196.40	-
115162731	Almacen y Vestuario	51,451.00		-	51,451.00	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	54,338.47		-	54,338.47	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	124,433.70	20,559.55	-	144,993.25	-
124195191	Otros mobiliarios		2,379.00	-	2,379.00	-
124215211	Equipo de audio y de video		6,969.15	-	6,969.15	-
124225221	Aparatos deportivos	1.00		-	1.00	-
124415411	Automóviles y camiones	447,362.24		-	447,362.24	-
124655651	Equipo de Comunicación	7,625.00		-	7,625.00	-
124665661	Accesorios de iluminación	119,499.95		-	119,499.95	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	47,346.72	45,838.55	-	93,185.27	-
125415971	Licencia informatica	5,968.50		-	5,968.50	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 31,626.43		-		31,626.43
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 98,374.23		-		98,374.23
126305411	Automóviles y camiones	- 107,053.49		-		107,053.49
126305661	Accesorios de iluminación	- 17,925.00		-		17,925.00
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	- 50,971.28		-		50,971.28
127900001	Depositos en garantía	3,032.00	13,836.00	-	16,868.00	-



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
211100141	Pasivos capitulo 1000 al cierre 2014	- 10,309.70		-		-
211200001	Proveedores por pagar a corto plazo	46,659.63		8,396,879.46		-
211200142	Pasivos capitulo 2000 al cierre 2014	- 10,266.00		-		-
211200143	Pasivos capitulo 3000 al cierre 2014	- 8,607.95		-		-
211300001	Contratistas por pagar a corto plazo			15,651.00		-
211700001	IMSS Cuota obrera	- 87,574.70		161,151.73		110,882.51
211700002	Pagos provisionales	- 20,517.00		-		20,517.00
211700003	Cuotas IMSS, RCV e INFONAVIT	- 3,747.36		-		3,747.36
211700004	Retención créditos INFONAVIT	- 8,667.47		166,074.74		32,262.83
211700005	Otras retenciones (FONACOT)	- 5,565.57		65,674.04		12,261.97
211700006	ISR por salarios	- 105,392.39		259,447.99		47,892.74
211700007	ISR asimilados a salarios	- 48,970.03		330,227.95		41,555.53
211700008	Prestamos caja libertad	702.47		177,598.00		7,231.53
211700009	Servicios funerarios San Rafael			22,014.00		2,207.00
211700010	Financiera Servicios Pacto S.A. de C.V.			23,136.00		5,947.00
211900001	Otras ctas por pagar a corto plazo	- 178,163.51		944,342.74	94,008.79	-
217900001	(Provisión Gratificación Anual) Varios empleados			808,931.37		808,931.37
219100001	Ingresos por clasificar			7,099.00		-
311000001	Patrimonio inicial			651,400.82		-
312000001	Donaciones de capital	- 195.00		-		195.00
321000001	Resultado del ejercicio	- 411,008.09		240,392.73		-
322000001	Incremento en el patrimonio	- 119,346.68		-		119,346.68
322000002	Resultado del ejercicio 2000	21,745.31		-	21,745.31	-
322000003	Resultado del ejercicio 2001	- 34,458.81		-		34,458.81
322000004	Resultado del ejercicio 2002	178,048.96		-	178,048.96	-
322000005	Resultado del ejercicio 2003	- 41,525.32		-		41,525.32
322000006	Resultado del ejercicio 2004	514,394.88		-	514,394.88	-
322000007	Resultado del ejercicio 2005	476,216.89		-	476,216.89	-
322000008	Resultado del ejercicio 2006	343,579.55		-	343,579.55	-
322000009	Resultado del ejercicio 2007	- 1,481,302.54		-		1,481,302.54
322000010	Resultado del ejercicio 2008	53,876.26		-	53,876.26	-
322000011	Resultado del ejercicio 2009	88,771.50		-	88,771.50	-
322000012	Resultado del ejercicio 2011	- 525,171.67		-		525,171.67
322000013	Resultado del ejercicio 2012	91,069.14		-	91,069.14	-
322000014	Resultado del ejercicio 2013	- 684,050.77		-		684,050.77
322000015	Resultado del ejercicio 2014			651,400.82		651,400.82
322000016	Resultado del ejercicio 2015			5,492.00	392,053.40	-
325200001	Cambios por Errores Contables			20,143.22		20,143.22
415905101	Productos financieros			80.53		78.35
417307101	Admisión general			116,836.00		105,642.00
417307102	Renta de espacios			2,671,165.62		2,223,180.62
417307103	Renta de tendajon			139,633.00		114,613.00
417307104	Estacionamiento			692,969.00		604,488.00



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
417307105	Escuelas deportivas			507,050.00		472,650.00
417307106	Otros ingresos			39,776.00		37,326.00
417307108	Inscripción cursos de verano			390,476.00		387,300.00
417307109	Seguro de cursos de verano			49,798.00		41,580.00
422109101	Transferencias para servicios personales			7,024,017.08		7,024,017.08
422109102	Transferencias para materiales y suministros			1,401,000.00		1,401,000.00
422109103	Transferencia para servicios generales			1,430,153.72		1,430,153.72
422409401	Ayudas sociales			1,316,855.86		1,302,855.86
511101131	Sueldos Base			212,553.01	2,056,368.24	-
511201221	Remuneraciones para eventuales			318,089.78	3,202,856.82	-
511301312	Antigüedad			-	34,436.47	-
511301321	Prima Vacacional			141.23	96,302.78	-
511301323	Gratificación de fin de año			-	873,651.39	-
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			52,030.85	292,991.31	-
511301342	Compensaciones por servicios			3,100.00	444,341.31	-
511401413	5.1.1.5 Otras Prestaciones			59,000.24	554,272.37	-
511401421	Aportaciones INFONAVIT			43,975.04	204,081.30	-
511401431	Ahorro para el retiro			44,929.58	208,750.23	-
511501522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos			-	25,086.94	-
511501592	Otras prestaciones			43,717.24	573,200.75	-
512102111	Materiales y útiles de oficina			50.00	31,768.09	-
512102112	Equipos menores de oficina			-	2,398.00	-
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			-	9,822.17	-
512102161	Material de limpieza			77.00	72,478.87	-
512202212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			1,754.98	50,866.62	-
512302391	Otros productos			-	83,230.00	-
512402421	Materiales de construcción de concreto			7,573.83	162,467.73	-
512402461	Material eléctrico y electrónico			1,418.69	141,591.76	-
512402471	Estructuras y manufacturas			-	904.80	-
512402491	Materiales diversos			83,084.00	722,416.12	-
512502521	Fertilizantes y abonos			-	107,712.49	-
512602612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			15,632.80	324,297.78	-
512702711	Vestuario y uniformes			-	2,024.20	-
512702731	Artículos deportivos			20,491.01	706,301.91	-
512702751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-	76,240.00	-
513103111	Servicio de energía eléctrica			1,239.82	109,331.58	-
513103131	Servicio de agua			349.65	84,185.03	-
513103141	Servicio telefonía tradicional			-	30,216.88	-
513103152	Radiolocalización			-	58,189.24	-
513203231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración			-	24,702.20	-
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			-	22,742.16	-
513303312	Servicios de contabilidad			-	12,800.00	-
513303321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-	30,000.00	-



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
513303331	Servicios de consultoría administrativa			-	6,264.00	-
513303332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información			-	29,999.98	-
513303361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos			38,148.66	193,194.12	-
513303381	Servicios de vigilancia			12,528.00	150,101.70	-
513303391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			10,200.00	491,596.40	-
513403411	Servicios financieros y bancarios			5.24	23,606.22	-
513403441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			-	26,526.84	-
513403451	Seguro de bienes patrimoniales			-	23,226.67	-
513403471	Fletes y maniobras			1,512.00	1,512.00	-
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles			9,550.00	535,988.45	-
513503531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos			-	12,862.50	-
513503551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			54,256.99	55,982.88	-
513503571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			1,902.50	25,504.97	-
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos			308.00	13,006.01	-
513603611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales			16,105.17	406,539.46	-
513603612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión			-	18,818.00	-
513603651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video			-	15,000.00	-
513703721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			38.00	131,084.16	-
513703781	Servicios integrales de traslado y viáticos			-	41,069.04	-
513803821	Gastos de orden social y cultural			220.00	248,054.33	-
513803852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios			96.00	23,843.74	-
513903921	Otros impuestos y derechos			-	16,450.46	-
513903951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-	9,083.50	-
513903961	Otros gastos por responsabilidades			-	26,846.02	-
513903981	Impuesto sobre nóminas			-	68,289.00	-
524104411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			67,180.00	481,030.82	-