



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300001	BANBAJIO 7373418	918,959.50	1,611,082.86	1,361,695.84	1,168,346.52	
112200002	Cuentas por Cobrar C		1,610,000.00	1,610,000.00		
112300003	Gastos por Comprobar		1,352.80	1,352.80		
112500001	Fondo Fijo	1,303.70	9,536.16	10,829.14	10.72	
124115111	Muebles de oficina	2,876.00			2,876.00	
124135151	Computadoras	28,076.73			28,076.73	
124215211	Equipo audio y video	9,998.01			9,998.01	
124295291	Otro mobiliario	17,977.99			17,977.99	
124415411	Automóviles y camiones		139,500.00		139,500.00	
125105911	Software	2,308.40			2,308.40	
126505911	Amort Acum Software	115.42				115.42
211100002	Serv Persona x Pagar		627,144.20	627,144.20		
211200001	Prov por pagar CP		695,812.98	695,812.98		
211500001	Transferencias otorg		48,194.48	48,194.48		
211700001	Otras ctas pagar CP		642,033.16	642,033.16		
311000001	PATRIMONIO	0.79				0.79
311009100	Transferencias para			200,621.71		200,621.71
311009205	Transferencias para		200,621.71		200,621.71	
321000001	AHORRO/DESAHORRO	361,910.58	361,910.58			
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
417309201	Intereses Bancarios			72.37		72.37
422109201	Transferenc Cap 1000			1,230,000.00		1,230,000.00
422109202	Transferenc Cap 2000			121,350.00		121,350.00
422109203	Transferenc Cap 3000			199,000.00		199,000.00
422109204	Transferenc Cap 4000			59,650.00		59,650.00
511101131	Sueldos Base		728,554.06	27,104.00	701,450.06	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GUANAJUATO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
511301321	Prima Vacacional		8,935.14		8,935.14	
511401413	Aportaciones IMSS		82,982.14		82,982.14	
511401421	Aportaciones INFONAVIT		45,120.64		45,120.64	
511401431	Ahorro para el retiro		46,712.70		46,712.70	
512102111	Mat y útiles oficin		1,595.50		1,595.50	
512102112	Equipos men Oficina		4,249.89		4,249.89	
512102151	Mat impreso e info		7,884.14		7,884.14	
512102161	Material de limpieza		2,380.96		2,380.96	
512202221	Prod Alim Animales		886.16		886.16	
512302351	Prod Químicos		252.00		252.00	
512402491	Materiales diversos		38,197.45		38,197.45	
512602612	Combustible Serv pub		21,620.00		21,620.00	
512702711	Vestuario y uniformes		7,331.20		7,331.20	
512902911	Herramientas menores		1,011.98		1,011.98	
513103111	Serv Energía Electr		5,674.00		5,674.00	
513103131	Servicio de agua		2,838.72		2,838.72	
513103141	Serv Telefonía Trad		11,992.00		11,992.00	
513103181	Servicio postal		256.99		256.99	
513203291	Otros Arrendamientos		22,661.75		22,661.75	
513303341	Serv Capacitación		4,000.00		4,000.00	
513303361	Impresiones docofic		72.00		72.00	
513403411	Serv Financieros		3,282.22		3,282.22	
513403451	Seg Bienes patrimo		10,455.44		10,455.44	
513503511	Cons y mantto Inm		1,160.00		1,160.00	
513503521	Instal Mobil Adm		3,522.78		3,522.78	
513503551	Mantto Vehíc		3,772.34		3,772.34	
513603661	Serv Creación		9,963.24		9,963.24	
513703721	Pasajes terr Nac		1,458.00		1,458.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GUANAJUATO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
513703751	Viáticos nacionales		523.80		523.80	
513803821	Gto Orden Social		20,416.00		20,416.00	
513803852	Gto Oficina SP		3,065.83		3,065.83	
513903921	Otros imptos y der		1,742.00		1,742.00	
513903981	Impuesto sobre nóminas		14,265.00		14,265.00	
524104411	Gto Activ Cult		103,246.26		103,246.26	
524104413	Premios recompensas		27,500.00		27,500.00	