



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300004	BAJIO 40019210201(S	142,736.75	-	142,736.75	-	142,736.75
111300007	BAJIO 40015410201 (P	2,303.68	-	-	2,303.68	-
111300202	BANCOMER 103990036	-	29,085,090.46	24,398,126.61	4,686,963.85	4,686,963.85
111300203	BANCOMER 103990303 RECURSO PROPIO	-	2,744,596.27	1,805,683.28	938,912.99	938,912.99
111300204	BANCOMER 104758684	-	606,012.41	558,186.41	47,826.00	47,826.00
111300205	BANCOMER 105340810	-	471,873.97	400,614.11	71,259.86	71,259.86
111300301	HSBC 4056447105	742,213.08	1,482,470.95	2,216,956.03	7,728.00	734,485.08
111300302	HSBC 4058578022 COME	2,344.00	11,732.00	12,021.00	2,055.00	289.00
111300303	HSBC 4058578329 SUBS	-	2,000,001.00	2,000,001.00	-	-
111300304	HSBC CTA. 4058578311 RECURSO PROPIO	-	240,093.00	240,093.00	-	-
112200008	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,017.18	273,352.01	297,171.32	49,836.49	23,819.31
112200010	DESAYUNOS PREESCOLARES FRIOS	346.50	627,290.50	522,475.50	105,161.50	104,815.00
112300003	Gastos por Comprobar	25,000.00	35,990.00	35,974.00	25,016.00	16.00
112500001	Fondo Fijo	-	57,408.73	34,408.73	23,000.00	23,000.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	-	460,853.65	460,853.64	0.01	0.01
113100004	EXPRESS TOYS SERVICE S.A DE C.V.	20,000.00	-	-	20,000.00	-
115122311	ALMACÉN MAT Y SUM	-	886,578.67	886,578.67	-	-
122100002	MARTINEZ OCHOA MANELIC	7,000.00	-	-	7,000.00	-
122100003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,904.57	-	-	2,904.57	-
122100005	ORDOÑES DE LA VEGA MARIA GUADALUPE	4,000.00	-	-	4,000.00	-
123105811	Terrenos	25,000.00	13,493,115.28	-	13,518,115.28	13,493,115.28
123305831	Edificios e instalaciones	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-
123626221	Edificación no habitacional	-	39,190.13	-	39,190.13	39,190.13
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,246,454.84	536,608.40	1,130,628.80	652,434.44	594,020.40
124125121	Muebles excepto ofic	2,198.00	28,893.09	7,298.00	23,793.09	21,595.09
124135151	Computadoras y equipo periférico	925,636.31	813,740.54	610,957.17	1,128,419.68	202,783.37
124195191	Otros mobiliarios	600,086.66	76,513.00	576,655.94	99,943.72	500,142.94
124195192	Mobiliario y eqcom	-	93,390.00	-	93,390.00	93,390.00
124215211	Equipo de audio y de video	130,160.25	51,627.46	125,861.26	55,926.45	74,233.80
124225221	Aparatos deportivos	166,666.00	15,000.00	-	181,666.00	15,000.00
124235231	Camaras fotograficas y de video	14,499.00	2,897.00	-	17,396.00	2,897.00
124295291	Otro mobiliario	199,961.00	376,479.48	178,472.00	397,968.48	198,007.48
124315311	Equipo médico denta	46,932.54	56,462.00	46,932.54	56,462.00	9,529.46
124415411	Automóviles y camiones	3,010,463.48	2,400,188.00	2,532,947.48	2,877,704.00	132,759.48
124625621	Maquinaria y equipo industrial	35,500.00	-	-	35,500.00	-
124655651	Eq Comunicación	35,523.84	58,299.24	35,523.84	58,299.24	22,775.40
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	257,253.57	25,700.99	249,753.57	33,200.99	224,052.58
124695691	Otros equipos	2,599.00	-	-	2,599.00	-
125415971	Licencia informatica	20,880.00	-	-	20,880.00	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	377,210.64	108.27	-	377,102.37	108.27
126305121	Muebles excepto ofic	219.80	-	-	219.80	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	60,600.90	720.00	-	59,880.90	720.00
126305191	Otros mobiliarios	54,969.67	149.85	-	54,819.82	149.85
126305211	Equipo de audio y de video	2,643.46	-	-	2,643.46	-
126305231	Camaras fotograficas y de video	-	800.00	-	800.00	-
126305291	Otro mobiliario	34,280.06	2,011.47	-	32,268.59	2,011.47
126305411	Automóviles y camiones	985,763.75	-	-	985,763.75	-
126305621	Maquinaria y equipo industrial	7,345.83	-	-	7,345.83	-
126305651	Eq Comunicación	2,327.44	4,103.64	-	1,776.20	4,103.64
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	94,604.03	-	-	94,604.03	-
126305691	Otros equipos	129.95	-	-	129.95	-
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	174.00	-	-	174.00	-
211100001	SERVICIOS PER X PAGA	-	18,125,061.43	18,125,061.43	-	-
211100002	AGUIN X PAGAR C/P	-	1,996,673.75	4,592,251.59	2,595,577.84	2,595,577.84
211200001	Proveedores por pagar CP	4,340.93	8,409,945.67	8,644,062.76	238,458.02	234,117.09
211200006	CIELO ABIERTO CASA HOGAR, A. C	107,591.80	-	-	107,591.80	-
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	-	2,403.00	-	-	2,403.00
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	86,181.92	86,325.92	144.00	-	86,181.92
211700001	ISR ASALARIADOS	121,127.19	1,404,803.62	1,271,416.30	12,260.13	133,387.32
211700003	RETENCION I.S.R. 0.1 S/ARRENDAMIENTO	384.40	18,456.00	18,550.50	478.90	94.50
211700004	RETENCION I.S.R. 0.1 S/HONORARIOS	1,648.66	7,701.00	8,819.80	529.86	1,118.80
211700101	I.M.S.S. Y R.C.V. SUBSIDIO MPAL	47,736.11	770,178.48	716,773.82	5,668.55	53,404.66
211700201	CAJA LIBERTAD S.C.L.	1,017.00	2,034.00	1,017.00	-	1,017.00
211700202	CAJA INMACULADA S:C:DE A Y P	5,674.00	479,122.00	473,448.00	-	5,674.00
211700204	PENSIONES ALIMENTICIAS	-	36,000.00	36,000.00	-	-
211700206	FUNERALES SN RAFAEL DEL CENTRO	3,700.00	38,709.00	35,009.00	-	3,700.00
211700208	OPTICA JESS AND KAREN S.A. DE	-	33,726.00	33,726.00	-	-
211700209	CRÉDITO INFONAVIT	111,764.04	1,178,255.63	1,064,715.14	1,776.45	113,540.49
211700212	ACREMEX S.C DE R.L de C.V	32,063.00	300,114.50	268,051.50	-	32,063.00
211700213	SERVICIOS PACTO S.A.	-	135,714.00	135,714.00	-	-
211900001	Otras ctas por pagar CP	53,728.41	2,233,009.18	2,221,786.37	42,505.60	11,222.81
211900014	CUENTAS POR PAGAR DIF ESTATAL	-	304,585.90	443,767.53	139,181.63	139,181.63
211900015	ARMANDO RAMIREZ TENORIO	165,925.34	-	-	165,925.34	-
211900018	JUVERA ROMANO JUAN CARLOS	35,000.00	-	-	35,000.00	-
311000000	PATRIMONIO PROPIO	-	5,422,105.37	16,165,939.79	10,743,834.42	10,743,834.42
311000001	PATRIMONIO INICIAL	9,434.85	-	-	9,434.85	-
311000002	BIENES MUEBLES RECIBIDOS EN DONACION	3,000.00	-	-	3,000.00	-
311009100	Transferencias para	28,600.00	-	-	28,600.00	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
311009999	Baja AF	-	48,935.00	-	48,935.00	48,935.00
321000001	AHORRO/DESAHORRO	- 1,048,965.64	3,838,218.56	- 2,789,252.92	-	1,048,965.64
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 1992 A 2000	- 1,988,668.86	-	-	1,988,668.86	-
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2001	- 235,711.97	-	-	235,711.97	-
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2002	- 577,276.20	-	-	577,276.20	-
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2003	- 156,718.61	-	-	156,718.61	-
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2004	- 1,531,552.87	-	-	1,531,552.87	-
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2005	- 3,224,520.08	-	-	3,224,520.08	-
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2006	- 4,015,202.88	-	-	4,015,202.88	-
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2007	- 96,668.78	-	-	96,668.78	-
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2008	- 868,799.37	-	-	868,799.37	-
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2009	- 116,560.08	-	-	116,560.08	-
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2010	- 291,162.85	-	-	291,162.85	-
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2011	- 1,410,434.00	-	-	1,410,434.00	-
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2012	- 279,313.88	-	-	279,313.88	-
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2013	- 112,143.61	-	-	112,143.61	-
322000016	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2014	- 585,748.89	-	-	585,748.89	-
322000017	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2015	-	2,789,252.92	- 3,848,195.13	1,058,942.21	1,058,942.21
322000114	APLICACION DE REMANENTE 2013	- 400,000.00	-	-	400,000.00	-
414304301	JURIDICOS	-	3,241.00	- 19,893.00	16,652.00	16,652.00
414304303	COLEGIATURA T.M. PREESCOLAR	-	52,112.00	- 350,373.00	298,261.00	298,261.00
414304305	COLEGIATURAS DE GUARDERÍAS	-	65,733.00	- 463,759.00	398,026.00	398,026.00
414304306	COLEGIATURAS ESTANCIA Y PREESCOLAR	-	25,288.00	- 139,170.00	113,882.00	113,882.00
414304307	CONSULTAS DE AUDIOMETRÍA	-	702.00	- 18,786.00	18,084.00	18,084.00
414304308	CONSULTAS DE TERAPIA DE LENGUA	-	1,989.00	- 38,546.00	36,557.00	36,557.00
414304313	CONSULTAS P/REHABILITACIÓN	-	15,381.50	- 436,178.50	420,797.00	420,797.00
414304315	CONSULTAS PSICOLOGÍA	-	13,819.00	- 227,587.00	213,768.00	213,768.00
414304316	ENTRADAS P/BAÑOS	-	20,362.00	- 208,962.50	188,600.50	188,600.50
414304317	IDENTIF.Y CARTAS DEP	-	328.00	- 2,835.00	2,507.00	2,507.00
414304336	Otros Ingresos	-	144,138.50	- 1,488,394.25	1,344,255.75	1,344,255.75
414304337	TAXI DE REHABILITACION	-	126.00	- 126.00	-	-
414304339	PERITAJE DE PSICOLOGIA	-	880.00	- 16,720.00	15,840.00	15,840.00
414304340	CONVIVENCIA SUPERVISADA	-	704.00	- 16,412.00	15,708.00	15,708.00
414304342	RATIFICACION DE ACTAS	-	164.00	- 3,936.00	3,772.00	3,772.00
414304343	PERITAJE TRABAJO SOCIAL	-	707.00	- 9,173.00	8,466.00	8,466.00
421308301	SUBSIDIO ESTATAL	-	95,760.00	- 276,380.00	180,620.00	180,620.00
421308302	COMEDORES COMUNITARIOS	-	12,775.12	- 147,922.47	135,147.35	135,147.35
421308303	COMPENSACIONES CEMAIV	-	226,180.00	- 316,180.00	90,000.00	90,000.00
422109101	Transferencias para	-	3,342,612.25	- 37,434,514.22	34,091,901.97	34,091,901.97
511101131	Sueldos Base	-	15,422,258.18	- 1,966,473.18	13,455,785.00	13,455,785.00
511301312	Antigüedad	-	219,524.91	-	219,524.91	219,524.91
511301321	Prima Vacacional	-	396,829.49	- 38,329.84	358,499.65	358,499.65
511301322	Prima Dominical	-	518.14	-	518.14	518.14
511301323	Gratificación de fin de año	-	4,743,204.69	- 2,077,435.14	2,665,769.55	2,665,769.55
511301342	Compensaciones por servicios	-	235,568.34	-	235,568.34	235,568.34
511401413	Aportaciones IMSS	-	5,751,096.66	- 1,455,766.99	4,295,329.67	4,295,329.67
511401421	Aportaciones INFONAVIT	-	2,566,659.17	- 1,474,986.60	1,091,672.57	1,091,672.57
511501522	Liquid por indem	-	443,911.23	-	443,911.23	443,911.23
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	-	3,833,433.70	- 473,582.33	3,359,851.37	3,359,851.37
512102111	Materiales y útiles de oficina	-	195,501.55	- 15,919.88	179,581.67	179,581.67
512102112	Equipos menores de oficina	-	49,814.23	-	49,814.23	49,814.23
512102121	Maty útiles impresi	-	43,620.06	-	43,620.06	43,620.06
512102141	Mat y útiles Tec In	-	14,906.90	-	14,906.90	14,906.90
512102142	Equipos Men Tec Inf	-	20,949.94	- 9,499.96	11,449.98	11,449.98
512102151	Mat impreso e info	-	28,067.78	-	28,067.78	28,067.78
512102161	Material de limpieza	-	178,281.60	- 4,727.05	173,554.55	173,554.55
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	-	12,243.09	- 912.71	11,330.38	11,330.38
512202212	Prod Alimen instal	-	383,650.91	- 5,151.20	378,499.71	378,499.71
512202231	Utensilios alimentac	-	10,921.88	-	10,921.88	10,921.88
512302311	Prod Alim Agrop	-	137,543.35	- 5,317.34	132,226.01	132,226.01
512402441	Materiales de construcción de madera	-	23,401.88	-	23,401.88	23,401.88
512502541	Mat acc y sum Méd	-	35,931.41	- 1,271.93	34,659.48	34,659.48
512602612	Combust p Serv pub	-	650,674.91	- 1,550.00	649,124.91	649,124.91
512702711	Vestuario y uniformes	-	287,951.95	-	287,951.95	287,951.95
512902921	Ref Edificios	-	171,797.03	- 11,254.28	160,542.75	160,542.75
512902941	Ref Eq Cómputo	-	25,756.06	-	25,756.06	25,756.06
512902961	Ref Eq Transporte	-	14,645.97	-	14,645.97	14,645.97
513103111	Servicio de energía eléctrica	-	236,560.00	- 5,506.00	231,054.00	231,054.00
513103121	Servicio de gas	-	22,382.91	-	22,382.91	22,382.91
513103131	Servicio de agua	-	11,030.84	- 1,767.49	9,263.35	9,263.35
513103141	Servicio telefonía tradicional	-	131,772.00	- 3,085.00	128,687.00	128,687.00
513103152	Radiolocalización	-	118,189.57	- 9,516.00	108,673.57	108,673.57
513103171	Servicios de acceso de internet	-	36,487.58	- 3,932.40	32,555.18	32,555.18
513103181	Servicio postal	-	800.10	-	800.10	800.10
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	-	144,473.06	-	144,473.06	144,473.06
513203231	Arren Mobiliario	-	17,864.00	- 17,864.00	-	-
513203233	Arren B Informati	-	180,290.00	-	180,290.00	180,290.00
513203252	Arrend Vehiculos Serv Administrativos	-	40,260.00	-	40,260.00	40,260.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513303341	Servicios de capacitación	-	3,780.54 -	616.27	3,164.27	3,164.27
513303361	Impresiones docofic	-	21,401.51	-	21,401.51	21,401.51
513403411	Servicios financieros y bancarios	-	15,103.62 -	174.00	14,929.62	14,929.62
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	202,645.94 -	11,879.25	190,766.69	190,766.69
513503511	Cons y mantto Inm	-	111,115.85 -	37,825.95	73,289.90	73,289.90
513503521	Instal Mobil Adm	-	33,582.00	-	33,582.00	33,582.00
513503551	Mantto Vehíc	-	205,930.71 -	14,435.00	191,495.71	191,495.71
513503571	Instal Maqy otros	-	2,088.00	-	2,088.00	2,088.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	-	30,144.20	-	30,144.20	30,144.20
513603611	Difusión Activ Gub	-	30,216.83	-	30,216.83	30,216.83
513703721	Pasajes terr Nac	-	78,640.80 -	6,942.50	71,698.30	71,698.30
513703751	Viáticos nacionales	-	38,521.42 -	3,341.00	35,180.42	35,180.42
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	561,780.97 -	6,939.94	554,841.03	554,841.03
513903921	Otros impuestos y derechos	-	54,259.61 -	24,477.00	29,782.61	29,782.61
513903951	Penas multas acc	-	21,412.00	-	21,412.00	21,412.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	267,124.00 -	35,765.00	231,359.00	231,359.00
524104411	Gto Activ Cult	-	2,532,672.54 -	49,363.97	2,483,308.57	2,483,308.57
	TOTAL		149,792,070.37 -	149,792,070.37		