



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300004	BAJIO 40019210201(S					
111300007	BAJIO 40015410201 (P	2,303.68			2,303.68	
111300202	BANCOMER 0103990036	3,398,658.61	1,563,383.92	2,746,383.32-	2,215,659.21	1,182,999.40-
111300203	BANCOMER 0103990303 RECURSO PROPIO	627,420.71	275,370.53	60,517.88-	842,273.36	214,852.65
111300204	BANCOMER 0104758684	12,000.00	116,760.00	95,829.60-	32,930.40	20,930.40
111300205	BANCOMER 0105340810	44,993.28	94,645.96	66,861.62-	72,777.62	27,784.34
111300301	HSBC 4056447105		4,928.00		4,928.00	4,928.00
111300302	HSBC 4058578022 COME	2,113.00		58.00-	2,055.00	58.00-
111300303	HSBC 4058578329 SUBS					
111300304	HSBC CTA. 4058578311 RECURSO PROPIO					
112200008	SUBSIDIO AL EMPLEO	176,248.61-	137,965.45	11,151.00-	49,434.16-	126,814.45
112200010	DESAYUNOS PREESCOLARES FRIOS	77,226.50	118,634.50	94,147.00-	101,714.00	24,487.50
112300003	Gastos por Comprobar	25,023.60	16,000.00	10,926.60-	30,097.00	5,073.40
112300009	Financiamientos					
112500001	Fondo Fijo	23,000.00			23,000.00	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	2,000.00	142,262.23	132,430.73-	11,831.50	9,831.50
113100004	EXPRESS TOYS SERVICE S.A DE C.V.	20,000.00			20,000.00	
115122311	ALMACÉN MAT Y SUM		38,577.00	38,577.00-		
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			25,000.00	
123305831	Edificios e instalaciones	1,100,000.00			1,100,000.00	
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,254,226.84	528,836.40	1,624.00-	1,781,439.24	527,212.40
124125121	Muebles excepto ofic	19,393.09			19,393.09	
124135151	Computadoras y equipo periférico	1,174,317.11	565,059.74	1,599.99-	1,737,776.86	563,459.75
124195191	Otros mobiliarios	600,086.66	66,700.00	999.00-	665,787.66	65,701.00
124195192	Mobiliario y eqcom	78,880.00			78,880.00	
124215211	Equipo de audio y de video	130,160.25	51,627.46		181,787.71	51,627.46
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	357,281.48	16,281.40-	540,961.08	341,000.08
124315311	Equipo médico denta	46,932.54	56,462.00		103,394.54	56,462.00
124415411	Automóviles y camiones	4,191,929.48	963,122.00		5,155,051.48	963,122.00
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	18,338.18		275,591.75	18,338.18
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-	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305691	Otros equipos	129.95-			129.95-	
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	174.00-			174.00-	
211100001	SERVICIOS PER X PAGA		1,497,650.56	1,497,650.56-		
211100002	AGUIN X PAGAR C/P					
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015					
211200001	Proveedores por pagar CP	270,891.62-	1,064,552.61	1,045,666.07-	252,005.08-	18,886.54
211200002	CENTRO NUTRICIONAL					
211200004	PROG VIVE P/LOS DEMA					
211200005	CLUB DE LEONES					
211200006	CIELO ABIERTO CASA HOGAR, A. C	107,591.80-			107,591.80-	
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015					
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015					
211700001	ISR ASALARIADOS	56,042.19-	163,641.02	101,712.68-	5,886.15	61,928.34
211700002	ISR ASIMILADOS A SALARIOS					
211700003	RETENCION I.S.R. 10% S/ARRENDAMIENTO	1,747.85-	5,926.00	6,095.89-	1,917.74-	169.89-
211700004	RETENCION I.S.R. 10% S/HONORARIOS	1,387.61	4,748.00	4,487.00-	1,648.61	261.00
211700101	I.M.S.S. Y R.C.V. SUBSIDIO MPAL	5,807.72	44,451.16	44,595.19-	5,663.69	144.03-
211700201	CAJA LIBERTAD,S.C.L.	339.00-			339.00-	
211700202	CAJA INMACULADA S:C:DE A Y P	540.00	49,037.00	49,577.00-		540.00-
211700203	PROMOBIEN					
211700204	PENSIONES ALIMENTICIAS		3,000.00	3,000.00-		
211700206	FUNERALES SN RAFAEL DEL CENTRO		2,310.00	2,310.00-		
211700207	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, SC DE AC					
211700208	OPTICA JESS AND KAREN S.A. DE CV		5,228.00	5,228.00-		
211700209	CRÉDITO INFONAVIT	160,352.67-	61,533.00	61,533.00-	160,352.67-	
211700212	ACREMEX S.C DE R.L de C.V		20,154.00	20,154.00-		
211900001	Otras ctas por pagar CP	40,546.79-	177,833.16	194,142.58-	56,856.21-	16,309.42-
211900004	CASA HOGAR DEL ANCIA					
211900005	MARTINEZ OCHOA MANELIC					
211900006	FIGUEROA LUGO PABLO					
211900007	JAMAICA ALVAREZ SUSANA ESTHER					
211900008	MISION CARIDAD, A.C.					
211900009	LARA MARTINEZ J. CARMEN					
211900010	MIRANDA JIMENEZ CELINA					
211900011	SILVA CANCHOLA JOSÉ ANGEL					
211900012	CIELO ABIERTO CASA HOGAR, A. C					
211900014	CUENTAS POR PAGAR DIF ESTATAL	66,565.13-		76,650.75-	143,215.88-	76,650.75-
211900015	ARMANDO RAMIREZ TENORIO	165,925.34-			165,925.34-	
211900018	JUVERA ROMANO JUAN CARLOS	35,000.00			35,000.00	
311000000	PATRIMONIO PROPIO			2,672,824.51-	2,672,824.51-	2,672,824.51-
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-	
311009999	Baja AF		48,935.00		48,935.00	48,935.00
321000001	AHORRO/DESAHORRO					
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	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	1,058,942.21-			1,058,942.21-	
322000114	APLICACION DE REMANENTE 2013	400,000.00-			400,000.00-	
414304301	JURIDICOS	12,989.00-		1,188.00-	14,177.00-	1,188.00-
414304303	COLEGIATURA T.M. PREESCOLAR	166,571.00-		31,292.00-	197,863.00-	31,292.00-
414304305	COLEGIATURAS DE GUARDERÍAS	235,967.00-		47,128.00-	283,095.00-	47,128.00-
414304306	COLEGIATURAS ESTANCIA Y PREESCOLAR	64,049.00-		11,907.00-	75,956.00-	11,907.00-
414304307	CONSULTAS DE AUDIOMETRÍA	9,141.00-		1,969.00-	11,110.00-	1,969.00-
414304308	CONSULTAS DE TERAPIA DE LENGUA	17,863.00-		4,454.00-	22,317.00-	4,454.00-
414304313	CONSULTAS P/REHABILITACIÓN	205,620.00-		49,103.50-	254,723.50-	49,103.50-
414304315	CONSULTAS PSICOLOGÍA	112,491.00-		25,371.00-	137,862.00-	25,371.00-
414304316	ENTRADAS P/BAÑOS	102,458.50-		25,512.00-	127,970.50-	25,512.00-
414304317	IDENTIF.Y CARTAS DEP	1,418.00-		429.00-	1,847.00-	429.00-
414304336	Otros Ingresos	693,184.35-	38,833.00	142,611.80-	796,963.15-	103,778.80-
414304339	PERITAJE DE PSICOLOGIA	8,085.00-		1,540.00-	9,625.00-	1,540.00-
414304340	CONVIVENCIA SUPERVISADA	6,644.00-		2,068.00-	8,712.00-	2,068.00-
414304342	RATIFICACION DE ACTAS	2,624.00-		164.00-	2,788.00-	164.00-
414304343	PERITAJE TRABAJO SOCIAL	5,331.00-		330.00-	5,661.00-	330.00-
421308301	SUBSIDIO ESTATAL	98,640.00-			98,640.00-	
421308302	COMEDORES COMUNITARIOS	55,807.11-		25,550.25-	81,357.36-	25,550.25-
421308303	COMPENSACIONES CEMAIV	30,000.00-	95,760.00	115,760.00-	50,000.00-	20,000.00-
422109101	Transferencias para	17,183,635.47-		2,406,500.99-	19,590,136.46-	2,406,500.99-
511101131	Sueldos Base	6,402,539.46	1,294,109.59	10,050.70-	7,686,598.35	1,284,058.89
511301312	Antigüedad	129,459.99			129,459.99	
511301321	Prima Vacacional	11,828.69	198,804.91		210,633.60	198,804.91
511301322	Prima Dominical		296.08		296.08	296.08
511301323	Gratificación de fin de año	80,389.12	60,165.06	15,275.63-	125,278.55	44,889.43
511301342	Compensaciones por servicios	128,575.40	395.08		128,970.48	395.08
511401413	Aportaciones IMSS	2,105,086.30	531,294.05		2,636,380.35	531,294.05
511401421	Aportaciones INFONAVIT	568,198.67	269,222.78		837,421.45	269,222.78
511501522	Liquid por indem	329,177.44			329,177.44	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,598,493.20	319,245.87		1,917,739.07	319,245.87
512102111	Materiales y útiles de oficina	81,203.01	28,855.72	2,984.99-	107,073.74	25,870.73
512102112	Equipos menores de oficina	22,684.23	1,908.00		24,592.23	1,908.00
512102121	Maty útiles impresi	38,788.66	208.80		38,997.46	208.80
512102141	Mat y útiles Tec In	7,099.90	1,930.00		9,029.90	1,930.00
512102142	Equipos Men Tec Inf	11,449.98			11,449.98	
512102151	Mat impreso e info	904.80	4,454.40		5,359.20	4,454.40
512102161	Material de limpieza	89,382.46	23,318.74		112,701.20	23,318.74
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	1,162.11	4,711.94	543.05-	5,331.00	4,168.89
512202212	Prod Alimen instal	177,942.68	42,113.04	225.00-	219,830.72	41,888.04



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512202231	Utensilios alimentac	2,788.88	1,099.00		3,887.88	1,099.00
512302311	Prod Alim Agrop	63,548.33	19,631.75		83,180.08	19,631.75
512402441	Materiales de construcción de madera	18,188.79			18,188.79	
512502541	Mat acc y sum Méd	14,446.32	16,167.29		30,613.61	16,167.29
512602612	Combust p Serv pub	259,877.31	69,096.26		328,973.57	69,096.26
512702711	Vestuario y uniformes	167,388.00			167,388.00	
512902921	Ref Edificios	99,934.88	21,505.79		121,440.67	21,505.79
512902941	Ref Eq Cómputo	20,189.04	977.00		21,166.04	977.00
512902961	Ref Eq Transporte	1,280.00	3,049.00		4,329.00	3,049.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	104,845.00	28,551.00	151.00-	133,245.00	28,400.00
513103121	Servicio de gas	13,067.75	2,415.72		15,483.47	2,415.72
513103131	Servicio de agua	3,562.51	444.27		4,006.78	444.27
513103141	Servicio telefonía tradicional	65,584.00	12,903.00		78,487.00	12,903.00
513103152	Radiolocalización	59,360.81	9,492.79		68,853.60	9,492.79
513103171	Servicios de acceso de internet	3,932.40	3,299.99		7,232.39	3,299.99
513103181	Servicio postal	202.97	415.57		618.54	415.57
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	83,456.05	16,691.21		100,147.26	16,691.21
513203231	Arren Mobiliario					
513203233	Arren B Informatic	90,970.00	17,864.00		108,834.00	17,864.00
513203252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	1,300.00	32,000.00		33,300.00	32,000.00
513303341	Servicios de capacitación	1,164.27	2,000.00		3,164.27	2,000.00
513303361	Impresiones docofic	8,643.51	7,557.00		16,200.51	7,557.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	6,727.26	1,404.76		8,132.02	1,404.76
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	46,542.16	140,429.52	11,879.25-	175,092.43	128,550.27
513503511	Cons y mantto Inm	18,764.13	1,118.32		19,882.45	1,118.32
513503551	Mantto Vehíc	116,292.64	19,797.28		136,089.92	19,797.28
513503571	Instal Maqy otros	2,088.00			2,088.00	
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	7,179.00	7,713.20		14,892.20	7,713.20
513603611	Difusión Activ Gub	5,303.20			5,303.20	
513703721	Pasajes terr Nac	34,429.00	4,558.00		38,987.00	4,558.00
513703751	Viáticos nacionales	17,685.70	6,594.71		24,280.41	6,594.71
513803821	Gastos de orden social y cultural	181,716.85	74,023.93	2,566.54-	253,174.24	71,457.39
513903921	Otros impuestos y derechos	18,284.10	193.57		18,477.67	193.57
513903951	Penas multas acc		21,412.00		21,412.00	21,412.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	101,088.00	28,205.00		129,293.00	28,205.00
524104411	Gto Activ Cult	1,035,018.79	206,904.09	6,293.00-	1,235,629.88	200,611.09
	TOTAL		12,041,385.91	12,041,385.91-		