



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANCO DEL BAJO CTA73734180101	1,168,346.52	264,498.68	236,421.20-	1,196,424.00	28,077.48
112200002	Cuentas por cobrar a corto plazo		262,500.00	262,500.00-		
112300003	Gastos por Comprobar					
112500001	Fondo Fijo </TH>	10.72	5,967.87	3,978.58-	2,000.01	1,989.29
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,876.00			2,876.00	
124135151	Computadoras y equipo periférico	28,076.73			28,076.73	
124215211	Equipo de audio y de video	9,998.01			9,998.01	
124295291	Otro mobiliario			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	Servicios Personales por pagar a CP		74,850.00	74,850.00-		
211200001	Proveedores por pagar CP		104,499.42	104,499.42-		
211500001	Transferencias otorg		40,868.00	40,868.00-		
211700001	RETENCION ISR POR SALARIOS					
211700101	RET IMSS					
211700102	RET INFONAVIT					
211900001	Otras ctas por pagar CP		97,042.04	98,241.58-	1,199.54-	1,199.54-
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					
322002013	Res Ac de Ej Ant 13	144,342.91-			144,342.91-	
322002014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	475,130.63-			475,130.63-	
322002015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	361,910.58-			361,910.58-	
417309201	Intereses Bancarios	72.37-		9.39-	81.76-	9.39-
422109201	Transferenc Cap 1000	1,230,000.00-		150,000.00-	1,380,000.00-	150,000.00-
422109202	Transferenc Cap 2000	121,350.00-		26,750.00-	148,100.00-	26,750.00-
422109203	Transferenc Cap 3000	199,000.00-		14,376.00-	213,376.00-	14,376.00-
422109204	Transferencias para Apoyos 4000	59,650.00-		58,874.00-	118,524.00-	58,874.00-
422109205	Transferenc Cap 5000	&n bsp;		12,500.00-	12,500.00-	12,500.00-
511101131	Sueldos Base	701,450.06	89,263.56		790,713.62	89,263.56
511301321	Prima Vacacional	8,935.14		284.02	9,219.16	284.02
511301323	Gratificación de fin de año		6,984.22		6,984.22	6,984.22
511401413	Aportaciones IMSS		82,982.14	10,803.04	93,785.18	10,803.04
511401421	Aportaciones INFONAVIT		45,120.64	12,758.40	57,879.04	12,758.40
511401431	Ahorro para el retiro	46,712.70		11,704.26	58,416.96	11,704.26
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,595.50	2,001.12	1,334.08-	2,262.54	667.04
512102112	Equipos menores de oficina	4,249.89	1,628.55		5,878.44	1,628.55
512102151	Mat impreso e in fo	7,884.14	11,600.00		19,484.14	11,600.00
512102161	Material de limpieza	2,380.96	240.21		2,621.17	240.21
512202221	Productos alimenticios para animales	886.16			886.16	
512302351	Prod Químicos			252.00		252.00
512402491	Materiales diversos	38,197.45			38,197.45	
512602612	Combust Serv pub	21,620.00	4,000.00		25,620.00	4,000.00
512702711	Vestuario y uniformes	7,331.20			7,331.20	
512902911	Herramientas menores	1,011.98			1,011.98	
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,674.00			5,674.00	
513103131	Servicio de agua	2,838.72			2,838.72	
513103141	Servicio telefonía tradicional	11,992.00	1,499.00		13,491.00	1,499.00
513103181	Servicio postal	256.99			256.99	
513203291	Otros Arrendamientos	22,661.75			22,661.75	
513303341	Servicios de capacitación	4,000.00			4,000.00	
513303361	Impresiones docofic	72.00			72.00	
513403411	Servicios financieros y bancarios	389.40		3,671.62	389.40	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	10,455.44			10,455.44	
513503511	Cons y mantto Inm	1,160.00	1,160.00		2,320.00	1,160.00
513503521	Instal Mobil Adm	3,522.78			3,522.78	
513503551	Mantto Vehíc	3,772.34			3,772.34	
513603611	Difusión Activ Gub		9,000.44		9,000.44	9,000.44
513603661	Serv Creación	9,963.24			9,963.24	
513703721	Pasajes terr Nac	1,458.00	300.00	200.00-	1,558.00	100.00
513703751	Viáticos nacionales	523.80			523.80	
513803821	Gastos de orden social y cultural	20,416.00			20,416.00	
513803852	Gto Oficina SP	3,065.83	1,297.50	865.00-	3,498.33	432.50
513903921	Otros impuestos y derechos	1,742.00			1,742.00	
513903981	Impuesto sobre nóminas	1,640.00		15,905.00	1,640.00	
524104411	Gto Activ Cult	103,246.26	29,487.52		132,733.78	29,487.52
524104413	Premios recompensas	27,500.00	40,000.00		67,500.00	40,000.00