



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANCO DEL BAJIO CTA73734180101	1,083,508.88	200,009.48	115,046.23	1,168,472.13	84,963.25
112200002	Cuentas por cobrar a corto plazo		200,000.00	200,000.00		
112300003	Gastos por Comprobar		1,046.80	1,046.80		
112500001	Fondo Fijo	0.01	2,000.00	1,190.60	809.41	809.40
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			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		82,168.60	82,168.60		
211200001	Proveedores por pagar CP		28,986.69	28,986.69		
211500001	Transferencias otorg		1,000.00	1,000.00		
211700001	RETENCION ISR POR SALARIOS					
211700101	RET IMSS					
211700102	RET INFONAVIT					
211900001	Otras ctas po r pagar CP		85,215.40	85,215.40		
311000001	PATRIMONIO	0.79			0.79	
311009100	Transfe rencias 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		
322002015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	361,910.58			361,910.58	
417309201	Intereses Bancarios	43.07		9.48	52.55	9.48
422109201	Transferenc Cap 1000	780,000.00		150,000.00	930,000.00	150,000.00
422109202	Transferenc Cap 2000	102,000.00		8,350.00	110,350.00	8,350.00
422109203	Transferenc Cap 3000	80,000.00		20,000.00	100,000.00	20,000.00
422109204	Transferencias para Apoyos 4000	38,000.00		21,650.00	59,650.00	21,650.00
511101131	Sueldos Base	436,724.51	88,172.10		524,896.61	88,172.10
511301321	Prima Vacacional	3,661.29	3,733.50		7,394.79	3,733.50
511401413	Aportaciones IMSS	50,921.54	10,803.04		61,724.58	10,803.04
511401421	Aportaciones INFONAVIT	33,580.34			33,580.34	
511401431	Ahorro p ara el retiro	34,160.08			34,160.08	
512102111	Materiales y útiles de oficina	151.00	342.10		493.10	342.10
512102112	Equipos menores de oficina	4,249.89			4,249.89	
512102151	Mat impreso e info	4,887.42	208.80		5,096.22	208.80
512102161	Material de limpieza	1,105.49	439.51		1,545.00	439.51
512202221	Productos alimenticios para animales	562.98			562.98	
512302351	Prod Químicos		252.00		252.00	252.00



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512602612	Combus p Serv pub	10,070.00	3,250.00		13,320.00	3,250.00
512702711	Vestuario y uniformes	7,331.20			7,331.20	
512902911	Herramientas menores	396.98			396.98	
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,231.00			4,231.00	
513103131	Servicio de agua	2,838.72			2,838.72	
513103141	Servicio telefon ía tradicional	7,495.00	1,499.00		8,994.00	1,499.00
513103181	Servicio postal	256.99			256.99	
513203291	Otros Arrendamientos	10,133.75			10,133.75	
513303341	Servicios de capacitación	4,000.00			4,000.00	
513303361	Impresiones docofic	72.00			72.00	
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,093.80	367.14		2,460.94	367.14
513403451	Seguro de bienes p atrimoniales	10,455.44			10,455.44	
513503521	Instal Mobil Adm	3,522.78			3,522.78	
513503551	Mantto Vehíc	2,103.00	1,669.34		3,772.34	1,669.34
513603661	Serv Creación	6,483.24			6,483.24	
513703721	Pasajes terr Nac	742.00	135.00		877.00	135.00
513703751	Viáticos nacionales		523.80		523.80	523.80
513803852	Gto Oficina SP	2,244.68	166.50		2,411.18	166.50
513903921	Otros impuestos y derechos	1,742.00			1,742.00	
513903981	Impuesto sobre nóminas	9,347.00	1,630.00		10,977.00	1,630.00
524104411	Gto Activ Cult	41,733.26	1,045.00		42,778.26	1,045.00