

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO	
111300001	10021 BANJIO (31193360201)	134,697.05	<b>194,446.84</b>	-	<b>161,313.39</b>	<b>167,830.50</b>	<b>33,133.45</b>
1113	Bancos/Dependencias y otros	<b>134,697.05</b>	<b>194,446.84</b>	-	<b>161,313.39</b>	<b>167,830.50</b>	<b>33,133.45</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	<b>134,697.05</b>	<b>194,446.84</b>	-	<b>161,313.39</b>	<b>167,830.50</b>	<b>33,133.45</b>
112500001	Fondo Fijo	3,000.00				3,000.00	
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	<b>3,000.00</b>				<b>3,000.00</b>	
112900001	Otros deudores	10,000.00				10,000.00	
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	<b>10,000.00</b>				<b>10,000.00</b>	
1120	Der. a recibir efvo./eq.	<b>13,000.00</b>				<b>13,000.00</b>	
1100	Activo Circulante	<b>147,697.05</b>	<b>194,446.84</b>	-	<b>161,313.39</b>	<b>180,830.50</b>	<b>33,133.45</b>
124115111	Muebles de oficina y estantería	163,760.60				163,760.60	
124125121	Muebles excepto ofic	1,980.56				1,980.56	
124135151	Computadoras y equipo periférico	70,744.00				70,744.00	
124195191	Otros mobiliarios	5,371.32				5,371.32	
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	<b>241,856.48</b>				<b>241,856.48</b>	
124215211	Equipo de audio y de video	5,603.01				5,603.01	
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	<b>5,603.01</b>				<b>5,603.01</b>	
124415411	Automóviles y camiones	331,251.00				331,251.00	
1244	Equipo de Transporte	<b>331,251.00</b>				<b>331,251.00</b>	
1240	Bienes Muebles	<b>578,710.49</b>				<b>578,710.49</b>	
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 46,283.16				- 46,283.16	
126305121	Muebles excepto ofic	- 82.52				- 82.52	
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 62,080.80				- 62,080.80	
126305191	Otros mobiliarios	- 1,432.35				- 1,432.35	
126305211	Equipo de audio y de video	- 1,447.44				- 1,447.44	
126305411	Automóviles y camiones	- 185,639.71				- 185,639.71	
1263	Ac. de Bienes Muebles	- <b>296,965.98</b>				- <b>296,965.98</b>	
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	- <b>296,965.98</b>				- <b>296,965.98</b>	
1200	Activo No Circulante	<b>281,744.51</b>				<b>281,744.51</b>	
1000	Activo	<b>429,441.56</b>	<b>194,446.84</b>	-	<b>161,313.39</b>	<b>462,575.01</b>	<b>33,133.45</b>
211100001	SERV PERSONALES POR		66,453.56	-	66,453.56		
2111	Serv. Personales x pagar a CP		<b>66,453.56</b>	-	<b>66,453.56</b>		
211200001	Proveedores por pagar CP		46,976.18	-	46,976.18		
2112	Proveedores x pagar a CP		<b>46,976.18</b>	-	<b>46,976.18</b>		
211700001	RET. ISR SALARIOS	- 11,569.59	11,570.00	-	11,569.94	- 11,569.53	0.06
211700002	RET. I.S.R. HONORARIOS	- 1,170.25	1,170.00	-	1,170.75	- 1,171.00	0.75
211700003	RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	- 999.96	1,000.00	-	1,000.00	- 999.96	
211700004	IMPUESTO CEDULAR	- 117.53	118.00	-	117.07	- 116.60	0.93
211700005	RET.IMP.TO.CEDULAR PO	- 100.00	100.00	-	100.00	- 100.00	
211700006	RET. I.S.R. ASIMILADOS	- 1,312.00	1,312.00	-	1,311.93	- 1,311.93	0.07
211700007	RET. I.V.A. HONORARIOS	- 1,249.61	1,250.00	-	1,249.18	- 1,248.79	0.82
211700010	RET. CAJA ALIANZA		2,500.00	-	2,500.00		
211700011	SERVICIO FUNERARIO SAN RAFAEL		1,660.00	-	1,660.00		
211700101	PROVISION IMSS	- 2,749.62	2,749.62	-	2,749.62	- 2,749.62	
211700103	PROVISION INFONAVIT	- 2,847.39		-	2,847.44	- 5,694.83	- 2,847.44
2117	Retenciones y Contribuciones	<b>22,115.95</b>	<b>23,429.62</b>	-	<b>26,275.93</b>	- <b>24,962.26</b>	- <b>2,846.31</b>
211900001	Otras ctas por pagar CP		47,525.79	-	47,525.79		
2119	Otras Cuentas x pagar a CP		<b>47,525.79</b>	-	<b>47,525.79</b>		
2110	Cuentas por pagar a CP	- <b>22,115.95</b>	<b>184,385.15</b>	-	<b>187,231.46</b>	- <b>24,962.26</b>	- <b>2,846.31</b>
2100	Pasivo Circulante	- <b>22,115.95</b>	<b>184,385.15</b>	-	<b>187,231.46</b>	- <b>24,962.26</b>	- <b>2,846.31</b>
2000	Pasivo	- <b>22,115.95</b>	<b>184,385.15</b>	-	<b>187,231.46</b>	- <b>24,962.26</b>	- <b>2,846.31</b>
311000002	BIENES RECIB EN DONACION	- 1,980.56				- 1,980.56	
3110	Aportaciones	- <b>1,980.56</b>				- <b>1,980.56</b>	
3110	Aportaciones	- <b>1,980.56</b>				- <b>1,980.56</b>	
3100	Patrimonio Contribuido	- <b>1,980.56</b>				- <b>1,980.56</b>	
3210	Ahorro/ Desahorro	- <b>21,462.85</b>	<b>175,245.28</b>	-	<b>205,532.42</b>	- <b>51,749.99</b>	- <b>30,287.14</b>
3210	Ahorro/ Desahorro	- <b>21,462.85</b>	<b>175,245.28</b>	-	<b>205,532.42</b>	- <b>51,749.99</b>	- <b>30,287.14</b>
322000001	Resultado Ejerc 2012	- 496,388.95				- 496,388.95	
322000002	Resultado Ejerc 2013	- 84,416.19				- 84,416.19	
322000003	Resultado Ejerc 2014	- 122,964.53				- 122,964.53	
322000004	Resultado Ejerc 2015	- 73,958.41				- 73,958.41	
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- <b>383,882.20</b>				- <b>383,882.20</b>	
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- <b>383,882.20</b>				- <b>383,882.20</b>	
3200	Patrimoni o Generado	- <b>405,345.05</b>	<b>175,245.28</b>	-	<b>205,532.42</b>	- <b>435,632.19</b>	- <b>30,287.14</b>

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
3000	Hacienda Pública	- 407,325.61	175,245.28	- 205,532.42	- 437,612.75	- 30,287.14
<b>TOTAL</b>	<b>BALANCE</b>		<b>554,077.27</b>	<b>554,077.27</b>		
416900901	DONATIVOS	- 2,900.00			- 2,900.00	
4169	Otros Aprovechamientos	- 2,900.00			- 2,900.00	
4160	Aprovech. de tipo corriente	- 2,900.00			- 2,900.00	
4100	Ingresos de Gestión	- 2,900.00			- 2,900.00	
422108901	Transferencias para	- 978,493.78		135,605.84	- 1,114,099.62	-135,605.84
422108902	Transferencias para	- 124,000.00		8,000.00	- 132,000.00	- 8,000.00
422108903	Transferencias para	- 385,807.00		50,841.00	- 436,648.00	- 50,841.00
4221	Transferencias Internas	- 1,488,300.78		194,446.84	- 1,682,747.62	-194,446.84
422409401	AYUDAS SOCIALES	- 11,085.58			- 11,085.58	
4224	Ayudas Sociales	- 11,085.58			- 11,085.58	
4220	Transferencias, Asig., Sub.	- 1,499,386.36		194,446.84	- 1,693,833.20	-194,446.84
4200	Participaciones, Aport, Transf.	- 1,499,386.36		194,446.84	- 1,693,833.20	-194,446.84
4000	Ingresos y otros beneficios	- 1,502,286.36		194,446.84	- 1,696,733.20	-194,446.84
511101131	Sueldos Base	679,498.32	87,780.56		767,278.88	87,780.56
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	679,498.32	87,780.56		767,278.88	87,780.56
511201212	Honorarios asimilados	58,571.69	11,336.44		69,908.13	11,336.44
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.	58,571.69	11,336.44		69,908.13	11,336.44
511301321	Prima Vacacional	19,179.03			19,179.03	
511301323	Gratificación de fin de año	48,343.98			48,343.98	
5113	Adicionales y Especiales	67,523.01			67,523.01	
511401413	Aportaciones IMSS	115,346.28	8,526.09		123,872.37	8,526.09
511401421	Aportaciones INFONAVIT	44,555.12			44,555.12	
5114	Seguridad Social	159,901.40	8,526.09		168,427.49	8,526.09
511501522	Liquid por indem	42,380.04			42,380.04	
5115	Otras Prestaciones Soc. y Ec.	42,380.04			42,380.04	
5110	Servicios Personales	1,007,874.46	107,643.09		1,115,517.55	107,643.09
512102111	Materiales y útiles de oficina	16,335.79	3,981.63		20,317.42	3,981.63
512102112	Equipos menores de oficina		776.00		776.00	776.00
512102121	Maty útiles impresi	440.00			440.00	
512102161	Material de limpieza	6,682.07	871.07		7,553.14	871.07
5121	ales de Administración	23,457.86	5,628.70		29,086.56	5,628.70
512202212	Prod Alimen instal	6,407.63	1,807.19		8,214.82	1,807.19
5122	Alimentos y Utensilios	6,407.63	1,807.19		8,214.82	1,807.19
512502531	Medicinas y prod far	3,334.53	132.50		3,467.03	132.50
5125	Productos Químicos, Farm	3,334.53	132.50		3,467.03	132.50
512602612	Combust p Serv pub	19,888.18	4,058.40		23,946.58	4,058.40
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	19,888.18	4,058.40		23,946.58	4,058.40
512702711	Vestuario y uniformes	2,575.20	3,229.10		5,804.30	3,229.10
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	2,575.20	3,229.10		5,804.30	3,229.10
512902921	Ref Edificios	6,608.58	293.98		6,902.56	293.98
512902961	Ref Eq Transporte	1,299.03			1,299.03	
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	7,907.61	293.98		8,201.59	293.98
5120	Materiales y Suministros	63,571.01	15,149.87		78,720.88	15,149.87
513103111	Servicio de energía eléctrica	7,686.00	1,888.00		9,574.00	1,888.00
513103121	Servicio de gas	1,477.80			1,477.80	
513103131	Servicio de agua	1,382.56	561.41		1,943.97	561.41
513103141	Servicio telefonía tradicional	8,679.00	1,400.00		10,079.00	1,400.00
513103152	Radiolocalización	10,046.36	1,405.04		11,451.40	1,405.04
5131	Servicios Básicos	29,271.72	5,254.45		34,526.17	5,254.45
513203221	Arrendam Edificios	81,200.00	11,600.00		92,800.00	11,600.00
513203231	Arren Mobiliario	34,104.00	4,756.00		38,860.00	4,756.00
513203291	Otros Arrendamientos	3,996.20			3,996.20	
5132	Servicios de Arrendamiento	119,300.20	16,356.00		135,656.20	16,356.00
51330331	Servicios de contabilidad	17,563.20	2,541.79		20,104.99	2,541.79
513303331	Serv Consultoría	163,083.12	13,580.64		176,663.76	13,580.64
513303381	Servicios de vigilancia	2,450.00			2,450.00	
5133	Serv. Profesionales, Científico	183,096.32	16,122.43		199,218.75	16,122.43
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,754.42	357.86		3,112.28	357.86
513403451	Seguro de bienes patrimonia les	6,766.42			6,766.42	
5134	Serv. Financieros, Bancarios	9,520.84	357.86		9,878.70	357.86
513503531	Instal BInformat	9,036.40	174.00		9,210.40	174.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513503581	Serv Limpieza	5,300.00	50.00		5,350.00	50.00
513503591	Serv Jardinería		100.00		100.00	100.00
5135	Serv. de Instalación, Reparació	<b>14,336.40</b>	<b>324.00</b>		<b>14,660.40</b>	<b>324.00</b>
513603612	Impresión Pub ofic	8,582.84			8,582.84	
5136 Serv	Serv. de Comunicación Social	<b>8,582.84</b>			<b>8,582.84</b>	
513703721	Pasajes terr Nac	960.00	160.00		1,120.00	160.00
51370	Viáticos nacionales	3,058.00	540.00		3,598.00	540.00
513703791	Otros Serv Traslado	2,101.50	270.00		2,371.50	270.00
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	<b>6,119.50</b>	<b>970.00</b>		<b>7,089.50</b>	<b>970.00</b>
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,598.60	11,085.58		15,684.18	11,085.58
5138	Servicios Oficiales	<b>4,598.60</b>	<b>11,085.58</b>		<b>15,684.18</b>	<b>11,085.58</b>
513903921	Otros impuestos y derechos	6,885.04			6,885.04	
513903981	Impuesto sobre nóminas	16,581.00	1,982.00		18,563.00	1,982.00
5139	Otros Servicios Generales	<b>23,466.04</b>	<b>1,982.00</b>		<b>25,448.04</b>	<b>1,982.00</b>
5130	Servicios Generales	<b>398,292.46</b>	<b>52,452.32</b>		<b>450,744.78</b>	<b>52,452.32</b>
5100	Gastos de Funcionamiento	<b>1,469,737.93</b>	<b>175,245.28</b>		<b>1,644,983.21</b>	<b>175,245.28</b>
524104411	Gto Activ Cult	11,085.58		-	11,085.58	- 11,085.58
5241	Ayudas Sociales a Personas	<b>11,085.58</b>		-	11,085.58	- 11,085.58
5240	Ayudas Sociales	<b>11,085.58</b>		-	11,085.58	- 11,085.58
5200	Transferencias, Asig., Sub.	<b>11,085.58</b>		-	11,085.58	- 11,085.58
5000	Gastos y Otras Pérdidas	<b>1,480,823.51</b>	<b>175,245.28</b>	-	<b>1,644,983.21</b>	<b>164,159.70</b>
TOTAL	ACTIVIDADES	-	<b>21,462.85</b>	-	<b>205,532.42</b>	-
					<b>51,749.99</b>	<b>- 30,287.14</b>