



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	10021 BANJIO (31193360201)	148,703.69	181,447.23	-173,890.56	156,260.36	7,556.67
1113	Bancos/Dependencias y otros	148,703.69	181,447.23	-173,890.56	156,260.36	7,556.67
1110	Efectivo y Equivalentes	148,703.69	181,447.23	-173,890.56	156,260.36	7,556.67
112500001	Fondo Fijo	3,000.00			3,000.00	
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	3,000.00			3,000.00	
112900001	Otros deudores	10,000.00			10,000.00	
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	10,000.00			10,000.00	
1120	Der. a recibir efvo./eq.	13,000.00			13,000.00	
1100	Activo Circulante	161,703.69	181,447.23	-173,890.56	169,260.36	7,556.67
124115111	Muebles de oficina y estantería	163,760.60			163,760.60	
124125121	Muebles excepto oficina	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.	241,856.48			241,856.48	
124215211	Equipo de audio y de video	5,603.01			5,603.01	
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Recreativos	5,603.01			5,603.01	
124415411	Automóviles y camiones	331,251.00			331,251.00	
1244	Equipo de Transporte	331,251.00			331,251.00	
1240	Bienes Muebles	578,710.49			578,710.49	
126305111	Muebles de oficina y estantería	-46,283.16			-46,283.16	
126305121	Muebles excepto oficina	-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	-296,965.98			-296,965.98	
1260	Dep., Det. y Amort. Acumulada	-296,965.98			-296,965.98	
1200	Activo No Circulante	281,744.51			281,744.51	
1000	Activo	443,448.20	181,447.23	-173,890.56	451,004.87	7,556.67
211100001	SERV PERSONALES POR PAGAR A CP		77,811.39	-77,811.39		
2111	Serv. Personales x pagar a CP		77,811.39	-77,811.39		
211200001	Proveedores por pagar CP		53,681.98	-53,681.98		
2112	Proveedores x pagar a CP		53,681.98	-53,681.98		
211700001	RET. ISR SALARIOS	-16,055.75	16,056.00	-13,084.90	-13,084.65	2,971.10
211700002	RET. I.S.R. HONORARIOS	-1,170.75	1,171.00	-1,170.75	-1,170.75	0.25
211700003	RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	-999.96	1,000.00	-1,000.00	-999.96	
211700004	IMPUESTO CEDULAR	-117.39	117.00	-117.07	-117.46	-0.07
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR POR HONORARIOS	-100.00	100.00	-100.00	-100.00	
211700006	RET. I.S.R. ASIMILADOS	-219.07	219.00		-0.07	219.00
211700007	RET. I.V.A. HONORARIOS	-1,249.25	1,249.00	-1,249.18	-1,249.43	-0.18
211700010	RET. CAJA ALIANZA		2,500.00	-2,500.00		
211700011	SERVICIO FUNERARIO SAN RAFAEL		1,660.00	-1,660.00		
211700101	PROVISION IMSS	-2,761.82	2,761.82	-2,749.62	-2,749.62	12.20
211700103	PROVISION INFONAVIT	-2,847.40		-2,847.40	-5,694.80	-2,847.40
2117	Retenciones y Contribuciones	-25,521.39	26,833.82	-26,478.92	-25,166.49	354.90
211900001	Otras ctas por pagar CP		41,995.83	-41,995.83		
2119	Otras Cuentas x pagar a CP		41,995.83	-41,995.83		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2110	Cuentas por pagar a CP	-25,521.39	200,323.02	-199,968.12	-25,166.49	354.90
2100	Pasivo Circulante	-25,521.39	200,323.02	-199,968.12	-25,166.49	354.90
2000	Pasivo	-25,521.39	200,323.02	-199,968.12	-25,166.49	354.90
311000002	BIENES RECIBIDOS EN DONACION	-1,980.56			-1,980.56	
3110	Aportaciones	-1,980.56			-1,980.56	
3110	Aportaciones	-1,980.56			-1,980.56	
3100	Patrimonio Contribuido	-1,980.56			-1,980.56	
3210	Ahorro/ Desahorro	-32,064.05	173,535.66	-181,447.23	-39,975.62	-7,911.57
3210	Ahorro/ Desahorro	-32,064.05	173,535.66	-181,447.23	-39,975.62	-7,911.57
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	-383,882.20			-383,882.20	
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	-383,882.20			-383,882.20	
3200	Patrimonio Generado	-415,946.25	173,535.66	-181,447.23	-423,857.82	-7,911.57
3000	Hacienda Pública	-417,926.81	173,535.66	-181,447.23	-425,838.38	-7,911.57
TOTAL	BALANCE		555,305.91	-555,305.91		
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 servicios persona	-737,281.66		-120,606.23	-857,887.89	-120,606.23
422108902	Transferencias para materiales y sumin	-106,000.00		-9,500.00	-115,500.00	-9,500.00
422108903	Transferencias para servicios generales	-298,025.00		-51,341.00	-349,366.00	-51,341.00
4221	Transferencias Internas	-1,141,306.66		-181,447.23	-1,322,753.89	-181,447.23
422409401	AYUDAS SOCIALES	-11,085.58			-11,085.58	
4224	Ayudas Sociales	-11,085.58			-11,085.58	
4220	Transferencias, Asig., Subsidios	-1,152,392.24		-181,447.23	-1,333,839.47	-181,447.23
4200	Participaciones, Aport, Transferencias	-1,152,392.24		-181,447.23	-1,333,839.47	-181,447.23
4000	Ingresos y otros beneficios	-1,155,292.24		-181,447.23	-1,336,739.47	-181,447.23
511101131	Sueldos Base	503,937.20	87,780.56		591,717.76	87,780.56
5111	Rem. al Pers. de carácter Permanente	503,937.20	87,780.56		591,717.76	87,780.56
511201212	Honorarios asimilados	47,235.25			47,235.25	
5112	Rem. al Pers. de carácter Transitorio	47,235.25			47,235.25	
511301321	Prima Vacacional	5,914.89	13,264.14		19,179.03	13,264.14
511301323	Gratificación de fin de año	45,029.19	3,314.79		48,343.98	3,314.79
5113	Adicionales y Especiales	50,944.08	16,578.93		67,523.01	16,578.93
511401413	Aportaciones IMSS	84,720.38	8,513.87		93,234.25	8,513.87
511401421	Aportaciones INFONAVIT	33,439.80			33,439.80	
5114	Seguridad Social	118,160.18	8,513.87		126,674.05	8,513.87
511501522	Liquidacion por indemnizacion	42,380.04			42,380.04	
5115	Otras Prestaciones Soc. y Economicas	42,380.04			42,380.04	
5110	Servicios Personales	762,656.75	112,873.36		875,530.11	112,873.36
512102111	Materiales y útiles de oficina	12,642.78	1,226.95		13,869.73	1,226.95
512102121	Maty útiles impresi	440.00			440.00	
512102161	Material de limpieza	4,598.67	1,317.30		5,915.97	1,317.30



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5121	Materiales de Administración	17,681.45	2,544.25		20,225.70	2,544.25
512202212	Prod Alimen instal	5,731.29	540.00		6,271.29	540.00
5122	Alimentos y Utensilios	5,731.29	540.00		6,271.29	540.00
512502531	Medicinas y prod farmaceuticos	2,924.73	409.80		3,334.53	409.80
5125	Productos Químicos, Farmaceuticos	2,924.73	409.80		3,334.53	409.80
512602612	Combust p Servidores publicos	14,414.94	2,463.20		16,878.14	2,463.20
5126	Combustibles, Lubricantes, Aditivos	14,414.94	2,463.20		16,878.14	2,463.20
512702711	Vestuario y uniformes	2,575.20			2,575.20	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	2,575.20		2,575.20		
512902921	Refacciones de Edificios	6,608.58			6,608.58	
512902961	Refacciones de Eq Transporte	620.04			620.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios	7,228.62			7,228.62	
5120	Materiales y Suministros	50,556.23	5,957.25		56,513.48	5,957.25
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,520.00			1,520.00	
513103121	Servicio de gas	1,477.80			1,477.80	
513103131	Servicio de agua	1,267.56	115.00		1,382.56	115.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	5,876.00	1,442.00		7,318.00	1,442.00
513103152	Radiolocalización	6,862.75	1,716.82		8,579.57	1,716.82
5131	Servicios Básicos	17,004.11	3,273.82		20,277.93	3,273.82
513203221	Arrendamiento Edificios	58,000.00	11,600.00		69,600.00	11,600.00
513203231	Arrendamiento Mobiliario	24,592.00	4,756.00		29,348.00	4,756.00
513203291	Otros Arrendamientos	3,996.20			3,996.20	
5132	Servicios de Arrendamiento	86,588.20	16,356.00		102,944.20	16,356.00
513303312	Servicios de contabilidad	12,479.62	2,541.79		15,021.41	2,541.79
513303331	Servicios de Consultoría	124,585.40	24,917.08		149,502.48	24,917.08
513303381	Servicios de vigilancia	1,750.00	350.00		2,100.00	350.00
5133	Serv. Profesionales, Científico	138,815.02	27,808.87		166,623.89	27,808.87
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,986.50	401.36		2,387.86	401.36
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	6,766.42			6,766.42	
5134	Serv. Financieros, Bancarios	8,752.92	401.36		9,154.28	401.36
513503531	Instalac de Bienes Informaticos	7,702.40	1,334.00		9,036.40	1,334.00
513503581	Serv Limpieza	5,300.00			5,300.00	
5135	Serv. de Instalación, Reparación	13,002.40	1,334.00		14,336.40	1,334.00
513603612	Impresión Publicaciones oficiales	7,248.84	1,334.00		8,582.84	1,334.00
5136	Serv. de Comunicación Social	7,248.84	1,334.00		8,582.84	1,334.00
513703721	Pasajes terrestres Nacionales	830.00	130.00		960.00	130.00
513703751	Viáticos nacionales	2,106.00	734.00		2,840.00	734.00
513703791	Otros Servicios de Traslado	1,659.50	278.00		1,937.50	278.00
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	4,595.50	1,142.00		5,737.50	1,142.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,598.60			4,598.60	
5138	Servicios Oficiales	4,598.60			4,598.60	
513903921	Otros impuestos y derechos	5,885.04	1,000.00		6,885.04	1,000.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	12,439.00	2,055.00		14,494.00	2,055.00
5139	Otros Servicios Generales	18,324.04	3,055.00		21,379.04	3,055.00
5130	Servicios Generales	298,929.63	54,705.05		353,634.68	54,705.05
5100	Gastos de Funcionamiento	1,112,142.61	173,535.66		1,285,678.27	173,535.66
524104411	Gasto Actividades Culturales y depor	11,085.58			11,085.58	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5241	Ayudas Sociales a Personas	11,085.58			11,085.58	
5240	Ayudas Sociales	11,085.58			11,085.58	
5200	Transferencias, Asignaciones y Subsidi	11,085.58			11,085.58	
5000	Gastos y Otras Pérdidas	1,123,228.19	173,535.66		1,296,763.85	173,535.66
TOTAL	ACTIVIDADES	-32,064.05	173,535.66	-181,447.23	-39,975.62	-7,911.57