



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300201	BANORTE CTA. 0633163512	-	-	-	-	-
111300203	BAJIO CTA.1155320301 INGRESOS PROPIOS	17,976.36	104,034.25	33,608.33	88,402.28	70,425.92
111300204	BAJIO CTA.1115506960101	1,268,485.74	1,036,003.33	1,175,873.39	1,128,615.68	139,870.06
111300205	BAJIO CTA.115543000101 Donativos	131,438.66	11,000.19	48,689.76	93,749.09	37,689.57
111300206	BAJIO 0126954660101	-	217,785.03	64,526.63	66,037.20	219,295.60
111300207	BAJIO 0120556610101	25,346.42	33,601.04	37,271.28	21,676.18	3,670.24
111300208	BAJIO CTA 11593266 C	-	11,950.03	2,320.00	9,630.03	9,630.03
111300209	BAJIO CTA 12900981 R	-	5,300.02	2,300.00	3,000.02	3,000.02
111300210	BAJIO CTA 14015911 D	-	10,470.06	2,320.00	8,150.06	8,150.06
111300211	BAJIO CTA 15068844 EL ROMERAL	-	-	-	-	-
111300212	BAJIO CTA 15115504 SAN JUAN DE LA VEGA	-	-	-	-	-
112300001	Funcionarios y empleados	76,409.42	-	-	76,409.42	-
112300003	Gastos por Comprobar	-	2,800.00	-	2,800.00	2,800.00
112300004	Donativos y Aportaciones	-	9,500.00	9,500.00	-	-
112300011	Anticipos de Nómina	-	-	-	-	-
112400002	Subsidio al empleo	2,520.45	1,764.85	1,816.00	2,469.30	51.15
112400003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	1,171.64	1,171.64	-	-
112500001	Fondo Fijo	11,000.00	-	-	11,000.00	-
112900001	Otros deudores	99,275.80	-	-	99,275.80	-
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	-	19,250.00	4,000.00	15,250.00	15,250.00
115162731	ALMACEN VESTUARIO	51,451.00	-	-	51,451.00	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	54,338.47	-	-	54,338.47	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	124,433.70	-	-	124,433.70	-
124195191	Otros mobiliarios	-	-	-	-	-
124215211	Equipo de audio y de video	-	-	-	-	-
124225221	Aparatos deportivos	1.00	-	-	1.00	-
124415411	Automóviles y camiones	447,362.24	-	-	447,362.24	-
124655651	Eq Comunicación	7,625.00	-	-	7,625.00	-
124665661	Accesorios de iluminación	119,499.95	-	-	119,499.95	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	47,346.72	26,465.40	-	73,812.12	26,465.40
125415971	Licencia informatica	5,968.50	-	-	5,968.50	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	31,626.43	-	-	31,626.43	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	98,374.23	-	-	98,374.23	-
126305411	Automóviles y camiones	107,053.49	-	-	107,053.49	-
126305661	Accesorios de iluminación	17,925.00	-	-	17,925.00	-
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	50,971.28	-	-	50,971.28	-
127900001	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,032.00	-	-	3,032.00	-
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	10,309.70	-	-	10,309.70	-
211200001	Proveedores por pagar CP	46,659.63	549,641.11	549,641.11	46,659.63	-
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	10,266.00	-	-	10,266.00	-
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	8,607.95	-	-	8,607.95	-
211300001	Contratistas por pagar CP	-	9,376.00	9,376.00	-	-
211700001	IMSS CUOTA OBRERA	87,574.70	-	6,947.22	94,521.92	6,947.22
211700002	PAGOS PROVISIONALES	20,517.00	-	-	20,517.00	-
211700003	CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT	3,747.36	-	-	3,747.36	-
211700004	RETENCION CREDITOS INFONAVIT	8,667.47	-	9,988.20	18,655.67	9,988.20
211700005	OTRAS RETENCIONES (FONACOT)	5,565.57	4,341.61	4,478.30	5,702.26	136.69
211700006	ISR POR SALARIOS	105,392.39	60,185.00	15,477.45	60,684.84	44,707.55



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700007	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	48,970.03	32,312.00	21,919.27	38,577.30	10,392.73
211700008	PRESTAMOS CAJA LIBERTAD	702.47	9,376.00	9,376.00	702.47	-
211700009	SERVICIOS FUNERARIOS SAN RAFAEL	-	1,600.00	1,600.00	-	-
211900001	Otras ctas por pagar CP	178,163.51	300,270.21	30,097.91	92,008.79	270,172.30
217900001	(PROV.GRAT. ANUAL) VARIOS EMPLEADOS	-	-	-	-	-
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	-	-	-	-
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-	651,400.82	651,400.82	-	-
312000001	DONACIONES D CAPITAL	195.00	-	-	195.00	-
321000001	RESULTADO DEL EJERCI	411,008.09	651,400.82	240,392.73	-	411,008.09
322000001	INCREMENTO EN EL PATRIMONIO	119,346.68	-	-	119,346.68	-
322000002	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	21,745.31	-	-	21,745.31	-
322000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	34,458.81	-	-	34,458.81	-
322000004	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	178,048.96	-	-	178,048.96	-
322000005	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	41,525.32	-	-	41,525.32	-
322000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	514,394.88	-	-	514,394.88	-
322000007	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	476,216.89	-	-	476,216.89	-
322000008	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	343,579.55	-	-	343,579.55	-
322000009	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	1,481,302.54	-	-	1,481,302.54	-
322000010	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	53,876.26	-	-	53,876.26	-
322000011	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	88,771.50	-	-	88,771.50	-
322000012	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	525,171.67	-	-	525,171.67	-
322000013	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	91,069.14	-	-	91,069.14	-
322000014	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	684,050.77	-	-	684,050.77	-
322000015	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-	-	651,400.82	651,400.82	651,400.82
322000016	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	-	394,912.20	-	394,912.20	394,912.20
325200001	Cambios por Errores Contables	-	-	11,243.19	11,243.19	11,243.19
415905101	PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-	3.40	3.40	3.40
417307101	ADMISION GENERAL	-	-	6,829.00	6,829.00	6,829.00
417307102	RENTA DE ESPACIOS	-	1,500.00	134,237.00	132,737.00	132,737.00
417307103	RENTA DE TENDAJON	-	-	10,406.00	10,406.00	10,406.00
417307104	ESTACIONAMIENTO	-	-	33,211.00	33,211.00	33,211.00
417307105	ESCUELAS DEPORTIVAS	-	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00
417307106	OTROS INGRESOS	-	-	37,080.00	37,080.00	37,080.00
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERV PERSONALES	-	-	650,000.00	650,000.00	650,000.00
422109102	TRANSF CAP 2000	-	-	125,000.00	125,000.00	125,000.00
422109103	TRANSF CAP 3000	-	-	209,017.08	209,017.08	209,017.08
422409401	AYUDAS SOCIALES	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00
511101131	Sueldos Base	-	136,187.64	-	136,187.64	136,187.64
511201221	Remuneraciones para eventuales	-	229,450.94	-	229,450.94	229,450.94
511301321	Prima Vacacional	-	99.24	-	99.24	99.24
511301323	Gratificación de fin de año	-	526.26	-	526.26	526.26
511301331	Remun Horas extra	-	6,951.79	-	6,951.79	6,951.79
511301342	Compensaciones por servicios	-	84,550.88	-	84,550.88	84,550.88
511401413	Aportaciones IMSS	-	-	-	-	-
511401421	Aportaciones INFONAVIT	-	-	-	-	-
511401431	Ahorro para el retiro	-	-	-	-	-
511501592	Otras prestaciones	-	64,313.12	-	64,313.12	64,313.12
512102111	Materiales y útiles de oficina	-	2,947.62	-	2,947.62	2,947.62



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512102121	Maty útiles impresi	-	1,169.98	-	1,169.98	1,169.98
512102161	Material de limpieza	-	4,043.07	-	4,043.07	4,043.07
512202212	Prod Alimen instal	-	-	-	-	-
512402421	Mat Constr Concret	-	13,240.00	-	13,240.00	13,240.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-
512402471	Estructuras y manufacturas	-	-	-	-	-
512402491	Materiales diversos	-	587.71	-	587.71	587.71
512502521	Fertilizantes y abonos	-	5,092.90	-	5,092.90	5,092.90
512602612	Combust Serv pub	-	17,080.15	-	17,080.15	17,080.15
512702731	Artículos deportivos	-	20,356.20	-	20,356.20	20,356.20
513103111	Servicio de energía eléctrica	-	14,943.00	-	14,943.00	14,943.00
513103131	Servicio de agua	-	2,422.34	-	2,422.34	2,422.34
513103141	Servicio telefonía tradicional	-	7,526.88	-	7,526.88	7,526.88
513103152	Radiolocalización	-	-	-	-	-
513203231	Arren Mobiliario	-	-	-	-	-
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-
513303312	Servicios de contabilidad	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00
513303361	Impresiones docofic	-	-	-	-	-
513303381	Servicios de vigilancia	-	25,891.20	-	25,891.20	25,891.20
513303391	Serv Profesionales	-	-	-	-	-
513403411	Servicios financieros y bancarios	-	1,531.20	-	1,531.20	1,531.20
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-
513503511	Cons y mantto Inm	-	27,319.00	-	27,319.00	27,319.00
513503531	Instal BInformat	-	-	-	-	-
513503551	Mantto Vehíc	-	39,228.70	-	39,228.70	39,228.70
513503571	Instal Maqy otros	-	4,640.00	1,160.00	3,480.00	3,480.00
513503581	Serv Limpieza	-	-	-	-	-
513603611	Difusión Activ Gub	-	14,000.00	-	14,000.00	14,000.00
513603612	Impresión Pub ofic	-	-	-	-	-
513703721	Pasajes terr Nac	-	4,180.00	-	4,180.00	4,180.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	6,889.31	-	6,889.31	6,889.31
513803852	Gto Oficina SP	-	193.00	-	193.00	193.00
513903921	Otros impuestos y derechos	-	-	-	-	-
513903951	Penas multas acc	-	-	-	-	-
513903961	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	9,635.00	-	9,635.00	9,635.00
524104411	Gto Activ Cult	-	60,839.76	-	60,839.76	60,839.76