



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	10021 BANJIO (31193360201)	167,830.50	332,296.86 -	230,233.87	269,893.49	102,062.99
1113	Bancos/Dependencias y otros	167,830.50	332,296.86 -	230,233.87	269,893.49	102,062.99
1110	Efectivo y Equivalentes	167,830.50	332,296.86 -	230,233.87	269,893.49	102,062.99
112300003	Gastos por Comprobar		1,200.00 -	1,200.00		
1123	Deudores Diversos x cobrar a CP		1,200.00 -	1,200.00		
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	1,200.00 -	1,200.00	13,000.00	
1100	Activo Circulante	180,830.50	333,496.86 -	231,433.87	282,893.49	102,062.99
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.	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 Rec.	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 o ficina y estantería	46,283.16			46,283.16	
126305121	Muebles excepto ofic	82.52			82.52	
126305151	Computadoras y equipo perif érico	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	Dep. Ac. de Bienes Muebles	296,965.98			296,965.98	
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	296,965.98			296,965.98	
1200	Activo No Circulante	281,744.51			281,744.51	
1000	Activo	462,575.01	333,496.86 -	231,433.87	564,638.00	102,062.99
211100001	SERV PERSONALES POR		99,642.25 -	99,642.25		
2111	Serv. Persona les x pagar a CP		99,642.25 -	99,642.25		
211200001	Proveedores por pagar CP		58,268.61 -	58,268.61		
2112	Proveedores x pagar a CP		58,268.61 -	58,268.61		
211700001	RET. ISR SALARIOS	11,569.53	11,570.00 -	17,354.91 -	17,354.44 -	5,784.91
211700002	RET. I.S.R. HONORARIOS	1,171.00	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	116.60	117.00 -	117.07 -	116.67 -	0.07
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR PO	100.00	100.00 -	100.00 -	100.00 -	
211700006	RET. I.S.R. ASIMILADOS	1,311.93	1,312.00 -	1,311.93 -	1,311.86 -	0.07
211700007	RET. I.V.A. HONORARIOS	1,248.79	1,249.00 -	1,249.18 -	1,248.97 -	0.18
211700010	RET. CAJA ALIANZA		4,500.00 -	4,500.00		



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700011	SERVICIO FUNERARIO SAN RAFAEL		2,490.00 -	2,490.00		
211700101	PROVISION IMSS	- 2,749.62	2,749.62 -	4,124.43 -	4,124.43 -	1,374.81
211700103	PROVISION INFONAVIT	- 5,694.83	5,694.88 -	3,559.25 -	3,559.20 -	2,135.63
2117	Retenciones y Contribuciones	- 24,962.26	31,953.50 -	36,977.52 -	29,986.28 -	5,024.02
211900001	Otras ctas por pagar CP		71,863.07 -	71,863.07		
2119	Otras Cuentas x pagar a CP		71,863.07 -	71,863.07		
2110	Cuentas por pagar a CP	- 24,962.26	261,727.43 -	266,751.45 -	29,986.28 -	5,024.02
2100	Pasivo Circulante	- 24,962.26	261,727.43 -	266,751.45 -	29,986.28 -	5,024.02
2000	Pasivo	- 24,962.26	261,727.43 -	266,751.45 -	29,986.28 -	5,024.02
311000002	BIENES RECIB 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	- 51,749.99	235,257.89 -	332,296.86 -	148,788.96 -	97,038.97
3210	Ahorro/ Desahorro	- 51,749.99	235,257.89 -	332,296.86 -	148,788.96 -	97,038.97
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	- 435,632.19	235,257.89 -	332,296.86 -	532,671.16 -	97,038.97
3000	Hacienda Pública	- 437,612.75	235,257.89 -	332,296.86 -	534,651.72 -	97,038.97
TOTAL	BALANCE		830,482.18 -	830,482.18		
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 servs personales	- 1,114,099.62		120,605.86 -	1,234,705.48 -	120,605.86
422108902	Transferencias para matrsls y suminst	- 132,000.00		72,000.00 -	204,000.00 -	72,000.00
422108903	Transferencias para servs generales	- 436,648.00		138,491.00 -	575,139.00 -	138,491.00
4221	Transferencias Internas	- 1,682,747.62		331,096.86 -	2,013,844.48 -	331,096.86
422409401	AYUDAS SOCIALES	- 11,085.58			11,085.58	
4224	Ayudas Sociales	- 11,085.58			11,085.58	
4220	Transferencias, Asig., Sub.	- 1,693,833.20		331,096.86 -	2,024,930.06 -	331,096.86
4200	Participaciones, Aport, Transf.	- 1,693,833.20	331,096.86 -	2,024,930.06 -	331,096.86	
4000	Ingresos y otros beneficios	- 1,696,733.20		331,096.86 -	2,027,830.06 -	331,096.86
511101131	Sueldos Base	767,278.88	131,670.84		898,949.72	131,670.84
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	767,278.88	131,670.84		898,949.72	131,670.84
511201212	Honorarios asimilados	69,908.13	11,336.44		81,244.57	11,336.44
5112	Rem. a l Pers. de carácter Tran.	69,908.13	11,336.44		81,244.57	11,336.44
511301321	Prima Vacacional	19,179.03			19,179.03	
511301323	Gratificación de fin de año	48,343.98			48,343.98	



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5113	Rem. Adicionales y Especiales	67,523.01			67,523.01	
511401413	Aportaciones IMSS	123,872.37	22,704.52		146,576.89	22,704.52
511401421	Aportaciones INFONAVIT	44,555.12	11,297.54		55,852.66	11,297.54
5114	Seguridad Social	168,427.49	34,002.06		202,429.55	34,002.06
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	1,115,517.55	177,009.34		1,292,526.89	177,009.34
512102111	Materiales y útiles de oficina	20,317.42	4,673.63	24,991.05	4,673.63	
512102112	Equipos menores de oficina	776.00			776.00	
512102121	Maty útiles impresi	440.00			440.00	
512102161	Material de limpieza	7,553.14	3,451.57		11,004.71	3,451.57
5121	Materiales de Administración	29,086.56	8,125.20		37,211.76	8,125.20
512202212	Prod Alimen instal	8,214.82	3,153.08		11,367.90	3,153.08
5122	Alimentos y Utensilios	8,214.82	3,153.08		11,367.90	3,153.08
512502531	Medicinas y prod far	3,467.03	75.00		3,542.03	75.00
5125	Productos Químicos, Farm	3,467.03	75.00		3,542.03	75.00
512602612	Combus p Serv pub	23,946.58	5,000.00		28,946.58	5,000.00
5126	Combustibles, Lubric antes, Ad.	23,946.58	5,000.00		28,946.58	5,000.00
512702711	Vestuario y uniformes	5,804.30			5,804.30	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	5,804.30			5,804.30	
512902921	Ref Edificios	6,902.56			6,902.56	
512902961	Ref Eq Transporte	1,299.03			1,299.03	
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	8,201.59			8,201.59	
5120	Materiales y Suministros	78,720.88	16,353.28		95,074.16	16,353.28
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,574.00			9,574.00	
513103121	Servicio de gas	1,477.80			1,477.80	
513103131	Servicio de agua	1,943.97	561.42		2,505.39	561.42
513103141	Servicio telefonía tradicional	10,079.00	1,867.00		11,946.00	1,867.00
513103152	Radiolocalización	11,451.40	1,395.08		12,846.48	1,395.08
5131	Servicios Básicos	34,526.17	3,823.50		38,349.67	3,823.50
513203221	Arrendam Edificios	92,800.00	11,600.00		104,400.00	11,600.00
513203231	Arren Mobiliario	38,860.00	4,756.00		43,616.00	4,756.00
513203291	Otros Arrendamientos	3,996.20			3,996.20	
5132	Servicios de Arrendamiento	135,656.20	16,356.00		152,012.20	16,356.00
513303312	Servicios de contabilidad	20,104.99	2,541.79		22,646.78	2,541.79
513303331	Serv Consultoría	176,663.76	13,580.64		190,244.40	13,580.64
513303381	Servicios de vigilancia	2,450.00			2,450.00	
5133	Serv. Profesionales, Científico	199,218.75	16,122.43		215,341.18	16,122.43
513403411	Servicios financieros y bancarios	3,112.28	459.94		3,572.22	459.94
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	6,766.42			6,766.42	
5134	Serv. Financieros, Bancarios	9,878.70	459.94		10,338.64	459.94
513503531	Instal BInformat	9,210.40			9,210.40	
513503581	Serv Limpieza	5,350.00	200.00		5,550.00	200.00



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO		
513503591	Serv Jardinería	100.00	2,320.00		2,420.00	2,320.00		
5135	Serv. de Instalación, Reparació	14,660.40	2,520.00		17,180.40	2,520.00		
513603612	Impresión Pub ofic	8,582.84	278.40		8,861.24	278.40		
5136	Serv. de Comunicación Social	8,582.84	278.40		8,861.24	278.40		
513703721	Pasajes terr Nac	1,120.00	40.00		1,160.00	40.00		
513703751	Viáticos nacionales	3,598.00			3,598.00			
513703791	Otros Serv Traslado	2,371.50	313.00		2,684.50	313.00		
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	7,089.50	353.00		7,442.50	353.00		
513803821	Gastos de orden social y cultural	15,684.18		- 1,200.00	14,484.18	- 1,200.00		
5138	Servicios Oficiales	15,684.18		- 1,200.00	14,484.18	- 1,200.00		
513903921	Otros impuestos y derechos	6,885.04			6,885.04			
513903981	Impuesto sobre nóminas	18,563.00	1,982.00		20,545.00	1,982.00		
5139	Otros Servicios Generales	25,448.04	1,982.00		27,430.04	1,982.00		
5130	Servicios Genera les	450,744.78	41,895.27	- 1,200.00	491,440.05	40,695.27		
5100	Gastos de Funcionamiento	1,644,983.21	235,257.89	- 1,200.00	1,879,041.10	234,057.89		
5000	Gastos y Otras Pérdidas	1,644,983.21	235,257.89	- 1,200.00	1,879,041.10	234,057.89		
TOTAL	ACTIVIDADES	-	51,749.99	235,257.89	- 332,296.86	-	148,788.96	- 97,038.97