



INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA DE CELAYA, GTO.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001 BANCO DEL BAJIO CTA 2201	246.00			246.00	
111300003 BANBAJIO INGRESOS PROPIOS	431,450.99	158,624.97	506,792.20	83,283.76	348,167.23
111300701 BANAMEX CTA 7803302	281,831.25	812,428.29	1,052,478.84	41,780.70	240,050.55
112200006 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.60		0.60	0.60
11230000 3 Gastos por Comprobar		24,477.00	24,477.00		
122100001 DEPÓSITOS EN GARANTIA	11,175.00			11,175.00	
124115111 Muebles de oficina y estantería	2,580,943.99	16,114.00		2,597,057.99	16,114.00
124135151 Computadoras y equipo periférico	645,477.94	76,853.15		722,331.09	76,853.15
124215211 Equipo de audio y de video				6,618.02	
124415411 Automóviles y camiones	2,365,908.10	785,037.88		3,150,945.98	785,037.88
124655651 Eq Comunicación	9,054.96			9,054.96	
124695691 Otros equipos	768,858.44	125,545.13		894,403.57	125,545.13
126305111 Muebles de oficina y estantería	10,000.72			10,000.72	
126305151 Computadoras y equipo periférico	51,566.03			51,566.03	
126305211 Equipo de audio y de video	1,599.35			1,599.35	
126305411 Automóviles y camiones	299,700.00			299,700.00	
126305651 Eq Comunicación	2,188.29			2,188.29	
126305691 Otros equipos	32,035.77			32,035.77	
211100001 SERV PERSONALES POR		185,705.59	185,705.59		
211200001 Proveedores por pagar CP		50,500.15	50,500.15		
211700001 ISR	114,431.34	114,431.34	162,826.53	162,826.53	48,395.19
211700006 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	5,429.75	5,429.75	2,689.68	2,689.68	2,740.07
211700101 PROVISION IMSS	1,939.27	1,939.27	7,615.26	7,615.26	5,675.99
211700103 PROVISION INFONAVIT	51,881.05	51,881.05	19,430.36	19,430.36	32,450.69
211700208 FUNERARIA SAN RAFAEL		1,110.00	1,110.00		
211700214 SEGUROS COMERCIAL AMERICA		341.60	341.60		
211700238 LIBERTAD SERV FINANCI		13,093.00	13,093.00		
211700399 Fondo de Ahorro	153,598.33	11,344.32	8,855.33	151,109.34	2,488.99
211900001 Otras ctas por pagar CP		815,820.70	815,820.70		
311000001 PATRIMONIO INICIAL	454,392.92			454,392.92	
312000001 DONACIÓN DE BIENES			1,003,550.16	1,003,550.16	1,003,550.16
321000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,489,469.70	1,489,469.70			1,489,469.70
322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	4,511,066.19			4,511,066.19	
322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	427,980.93			427,980.93	
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	261,599.13			261,599.13	
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	88,647.78			88,647.78	
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			1,489,469.70	1,489,469.70	1,489,469.70
422109101 TRANSFERENCIAS PARA			426,482.83	426,482.83	426,482.83
422109102 TRANSFERENCIAS PARA			10,200.00	10,200.00	10,200.00
422109103 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS			28,273.00	28,273.00	28,273.00
511101131 Sueldos Base		282,664.24		282,664.24	282,664.24
511201212 Honorarios asimilados		23,631.06		23,631.06	23,631.06
511301312 Antigüedad		55,863.74		55,863.74	55,863.74
511301321 Prima Vacacional		17,132.97		17,132.97	17,132.97
511301323 Gratificación de fin de año		50,245.01		50,245.01	50,245.01
511401413 Aportaciones IMSS		32,127.69		32,127.69	32,127.69
511401421 Aportaciones INFONAVIT		65,443.89		65,443.89	65,443.89
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro		11,344.32		11,344.32	11,344.32
511501522 Liquidación por indemnización		507,772.51	45,544.00	462,228.51	462,228.51
5115 01541 Prestaciones establecidas por CGT		13,000.00		13,000.00	13,000.00
512102111 Materiales y útiles de oficina		1,509.80		1,509.80	1,509.80
512102161 Material de limpieza		929.50		929.50	929.50
512202212 Proveedor Instal		256.00		256.00	256.00
512602612 Combustible Serv público		14,155.00		14,155.00	14,155.00
513103111 Servicio de energía eléctrica		9,143.00	4,626.00	4,517.00	4,517.00
513103141 Servicio telefonía tradicional		4,044.00		4,044.00	4,044.00
513103152 Radiolocalización		2,762.95		2,762.95	2,762.95
513203231 Arrendamiento Mobiliario		7,572.14		7,572.14	7,572.14
513403411 Servicios financieros y bancarios		1,259.87	3.70	1,256.17	1,256.17
513503511 Mantenimiento Inmuebles		1,110.94		1,110.94	1,110.94
513503551 Mantenimiento Vehículos		1,566.00		1,566.00	1,566.00
513703791 Otros Servicios Traslado		91.00		91.00	91.00
513803852 Gto Oficina SP		887.60		887.60	887.60
513903921 Otros impuestos y derechos		0.37	0.09	0.28	0.28
513903981 Impuesto sobre nóminas		15,224.63		15,224.63	15,224.63
* TOTAL		5,859,885.72	5,859,885.72		