



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
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
111300701	CTA. 1047869737	529,392.79	914,600.78	895,605.26	548,388.31	
111300702	CTA.1047924401	10,379.76			10,379.76	
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMP	172.00	163.00	172.00	163.00	
112300003	Gastos por Comprobar		36,242.14	24,143.14	12,099.00	
112300011	Anticipos de Nómina		28,000.00	1,200.00	26,800.00	
112500001	Fondo Fijo		4,500.00		4,500.00	
124115111	Muebles de oficina	154,598.76			154,598.76	
124135151	Computadoras	684,218.92			684,218.92	
124195191	Otros mobiliarios	999.00			999.00	
124415411	Automóviles y camiones	930,675.00			930,675.00	
126305111	Muebles de oficina	- 22,006.82				22,006.82
126305151	Computadoras	- 286,094.38				286,094.38
126305411	Automóviles y camiones	- 328,084.71				328,084.71
211100001	SERV PERSONALES POR		368,058.74	368,058.74		
211100151	PASIVOS C. 1000 2015	- 77,676.87	77,676.87			
211200001	Prov por pagar CP		70,883.78	70,883.78		
211200152	PASIVOS C. 2000 2015	- 5,000.00	5,000.00			
211200153	PASIVOS C. 3000 2015	- 39,230.40	25,022.40			14,208.00
211700001	ISR	145,102.00	145,102.00	57,341.00		57,341.00
211700006	ISR ASIMILADOS A SAL	- 1,549.00	1,549.00	1,066.00		1,066.00
211700101	PROVISION IMSS	- 16,110.00	16,110.00	16,839.00		16,839.00
211700106	PRESTAMO HIPOTECARIO		16,727.06	16,727.06		
211700108	PROVISION INFONAVIT	- 24,148.08	24,148.08	12,074.00		12,074.00
211700202	PENSIÓN ALIMENTICIA		8,581.11	8,581.11		
211700208	FUNERARIA SAN RAFAEL		3,720.00	3,720.00		
211900001	Otras ctas pagar CP		456,210.34	456,210.34		
211900002	PROVISIÓN ISR AGUINA			8,954.00		8,954.00
211900003	PROVISIÓN IMPTO S/NO			90,275.03		90,275.03
311000001	PATRIMONIO	- 190,000.00				190,000.00
312000001	DONACIONES DE BIENES	- 42,800.00				42,800.00
321000001	RESULTADO DEL EJERCI	382,113.77		382,113.77		
322000004	RESULTADO DEL EJERCI	384,346.53			384,346.53	
322000005	RESULTADO DEL EJERCI	282,730.01			282,730.01	
322000006	RESULTADO DEL EJERCI	- 1,043,293.00				1,043,293.00
322000007	RESULTADO DEL EJERCI	- 18,008.51				18,008.51
322000008	RESULTADO DEL EJERCI	179,862.58			179,862.58	
322000009	RESULTADO DEL EJERCI	- 87,129.04				87,129.04
322000010	RESULTADO DEL EJERCI	- 100,762.59				100,762.59
322000011	RESULTADO DEL EJERCI	- 197,138.05				197,138.05
322000012	RESULT EJERCIO 2012	- 156,380.11				156,380.11
322000013	RESULT EJERCIO 2013	- 1,142,136.03				1,142,136.03
322000014	RESULT EJERCIO 2014	383,160.47			383,160.47	
322000015	RESULT EJERCIO 2015		382,113.77		382,113.77	
422108801	Transferencias para			826,712.66		826,712.66
422108802	Transferencias para			21,300.00		21,300.00
422108803	Transferencias para			65,497.12		65,497.12
511101131	Sueldos Base		405,976.18		405,976.18	
511201212	Honorarios asimilados		10,744.86		10,744.86	
511301321	Prima Vacacional		18,091.42		18,091.42	
511301323	Gratíf fin de año		72,183.61		72,183.61	
511401411	Aportaciones al ISSEG		686.56		686.56	
511401413	Aportaciones IMSS		116,921.85		116,921.85	
511401421	Aportaciones INFONAVIT		59,686.21		59,686.21	
512102111	Mat y útiles oficin		32,057.56		32,057.56	
512102161	Material de limpieza		902.00		902.00	
512602612	Combus p Serv pub		12,700.00		12,700.00	
513103111	Serv Energía Electr		434.00		434.00	
513103151	Serv Telefonía Cel		100.00		100.00	
513303381	Serv Vigilancia		6,728.00		6,728.00	
513403451	Seg Bienes patrimom		3,016.29		3,016.29	
513703751	Viáticos nacionales		1,119.20		1,119.20	
513703791	Otros Serv Traslado		292.00		292.00	
513803852	Gto Oficina SP		1,425.20		1,425.20	
TOTAL			3,327,474.01	3,327,474.01		