

## INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA DE CELAYA, GTO.

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANCO DEL BAJO CTA 2201	246.00	246.00	246.00	246.00	
111300003	BANBAJO INGRESOS PROPIOS	431,450.99	387,587.33	868,344.72	49,306.40	480,757.39
111300701	BANAMEX CTA 7803302	281,831.25	1,669,119.42	2,130,767.37	179,816.70	461,647.95
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		1.20	0.60	0.60	0.60
112300003	Gastos por Comprobar		43,516.00	43,516.00		
122100001	DEPÓSITOS EN GARANTIA	11,175.00	11,175.00	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			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		522,605.61	522,605.61		
211200001	Proveedores por pagar CP		135,990.46	135,990.46		
211700001	ISR	114,431.34	285,909.29	247,603.24	76,125.29	38,306.05
211700006	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	8,119.43	9,240.95	6,551.27	1,121.52
211700101	PROVISION IMSS	-	7,121.90	15,910.10	10,727.47	8,788.20
211700103	PROVISION INFONAVIT	-	53,268.93	41,636.48	40,248.60	11,632.45
211700208	FUNERARIA SAN RAFAEL		2,220.00	2,220.00		
211700214	SEGUROS COMERCIAL AMERICA		683.20	683.20		
211700238	LIBERTAD SERV FINANC		26,502.00	26,502.00		
211700399	Fondo de Ahorro	153,598.33	244,600.43	233,775.85	142,773.75	10,824.58
211900001	Otras ctas por pagar CP		1,271,910.93	1,271,910.93		
311000001	PATRIMONIO INICIAL	454,392.92			454,392.92	
312000001	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	322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			1,489,469.70	1,489,469.70	1,489,469.70
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		322,344.45	322,344.45		
422109101	TRANSFERENCIAS PARA		396.85	772,791.41	772,394.56	772,394.56
422109102	TRANSFERENCIAS PARA			26,400.00	26,400.00	26,400.00
422109103	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS			47,979.95	47,979.95	47,979.95
511101131	Sueldos Base		579,062.51	29,866.23	549,196.28	549,196.28
511201212	Honorarios asimilados		56,266.61		56,266.61	56,266.61
511301312	Antigüedad		118,022.40	4,408.69	113,613.71	113,613.71
511301321	Prima Vacacional		19,855.67	487.66	19,368.01	19,368.01
511301323	Gratificación de fin de año		63,051.09	1,625.52	61,425.57	61,425.57
511401413	Aportaciones IMSS		61,869.97		61,869.97	61,869.97
511401421	Aportaciones INFONAVIT		65,443.89		65,443.89	65,443.89
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro		58,699.72	21,832.88	36,866.84	36,866.84
511501522	Liquid por indem		682,143.91	68,989.00	613,154.91	613,154.91
511501541	Prestaciones establecidas por CGT		25,500.00		25,500.00	25,500.00
512102111	Materiales y útiles de oficina		3,868.45		3,868.45	3,868.45
512102161	Material de limpieza		929.50		929.50	929.50
512202212	Prod Alimen instal		975.10		975.10	975.10
512302312	Material agropecuario		6,580.00		6,580.00	6,580.00
512602612	Combust Serv pub		34,151.98		34,151.98	34,151.98
512702721	Prendas de seguridad		1,529.00		1,529.00	1,529.00
513103111	Servicio de energía eléctrica		20,318.15	15,801.15	4,517.00	4,517.00
513103141	Servicio telefonía tradicional		8,089.00		8,089.00	8,089.00
513103152	Radiolocalización		5,525.90		5,525.90	5,525.90
513203231	Arren Mobiliario		13,221.81		13,221.81	13,221.81
513403411	Servicios financieros y bancarios		3,386.73	4.56	3,382.17	3,382.17
513503511	Cons y mantto Inm		12,406.44		12,406.44	12,406.44
513503551	Mantto Vehic		8,133.00		8,133.00	8,133.00
513703751	Viáticos nacionales		108.00		108.00	108.00
513703791	Otros Serv Traslado		143.00		143.00	143.00
513803852	Gto Oficina SP		887.60		887.60	887.60
513903921	Otros impuestos y derechos		1,550.76	0.46	1,550.30	1,550.30
513903981	Impuesto sobre nóminas		29,621.85		29,621.85	29,621.85
	* TOTAL		9,367,680.33	9,367,680.33		