



Instituto Municipal de Ecología de Celaya

INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA DE CELAYA

BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE MARZO 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO	FLUJO
111300001	BANCO DEL BAJIO CTA 2201	246.00	246.00	246.00	246.00	
111300003	BANBAJIO INGRESOS PROPIOS	431,450.99	739,560.06	1,157,505.49	13,505.56	
111300701	BANAMEX CTA 7803302	281,831.25	1,669,119.42	2,130,767.37		-179,816.70
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		1.20	1.20		
112300003	Gastos por Comprobar		49,790.00	49,790.00		
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	
124135151	Computadoras y equipo periférico	645,477.94	76,853.15		722,331.09	
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	
124655651	Eq Comunicación	9,054.96			9,054.96	
124695691	Otros equipos	768,858.44	125,545		894,403.57	
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		139,851.92	139,851.92		
211700001	ISR	-114,431.34	362,034.58	260,340.40		-12,737.16
211700006	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-5,429.75	14,670.70	9,240.95		
211700101	PROVISION IMSS	-1,939.27	28,577.09	26,637.82		
211700103	PROVISION INFONAVIT	-51,881.05	133,766.13	81,885.08		
211700208	FUNERARIA SAN RAFAEL		2,220	-2,220.00		
211700214	SEGUROS COMERCIAL AMERICA		683	683.20		
211700238	LIBERTAD SERV FINANCI		26,502.00	-26,502.00		
211700399	Fondo de Ahorro	-153,598.33	244,600	-233,775.85		-142,773.75
211900001	Otras ctas por pagar CP		1,665,847.88	-1,665,848		



imec

Instituto Municipal de Ecología de Celaya

INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA DE CELAYA

BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE MARZO 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO	FLUJO
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-454,392.92				-454,392.92
312000001	DONACIÓN DE BIENES			1,003,550.16		-1,003,550.16
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,489,469.70	1,489,470			
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
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		322,344.45	322,344.45		
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES		396.85	1,105,590.72		-1,105,193.87
422109102	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS			26,400.00		-26,400.00
422109103	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS			-58,017		-58,017.07
511101131	Sueldos Base		587,920.79	-29,866	558,054.56	
511201212	Honorarios asimilados		56,266.61		56,266.61	
511301312	Antigüedad		139,070.58	-4,409	134,661.89	
511301321	Prima Vacacional		20,645.61	-488	20,157.95	
511301323	Gratificación de fin de año		67,697.82	-1,626	66,072.30	
511401413	Aportaciones IMSS		103,240.12	20,684.95	82,555.17	
511401421	Aportaciones INFONAVIT		156,044.63	-45,300	110,744.26	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro		58,699.72	-21,833	36,866.84	
511501522	Liquid por indem		730,602.61	-68,989	661,613.61	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT		25,500.00		25,500.00	
512102111	Materiales y útiles de oficina		3,868.45		3,868.45	
512102161	Material de limpieza		929.50		929.50	
512102212	Prod Alimen instal		975.10		975.10	
512102312	Material agropecuario		6,580.00		6,580.00	
512102612	Combus p Serv pub		34,151.98		34,151.98	
512102721	Prendas de seguridad		1,529.00		1,529.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica		20318.15	-15801.15	4517	



imec

Instituto Municipal de Ecología de Celaya

INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA DE CELAYA

BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE MARZO 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO	FLUJO
513103141	Servicio telefonía tradicional		8089	0	8089	
513103152	Radiolocalización		8288.85	0	8288.85	
513203231	Arren Mobiliario		13221.81	0	13221.81	
513403411	Servicios financieros y bancarios		5706.73	-3136.86	2569.87	
513503511	Cons y mantto Inm		13504.95	0	13504.95	
513503551	Mantto Vehíc		8133	0	8133	
513703751	Viáticos nacionales		108	0	108	
513703791	Otros Serv Traslado		143	0	143	
513803852	Gto Oficina SP		887.6	0	887.6	
513903921	Otros impuestos y derechos		1550.83	-1.66	1549.17	
513903981	Impuesto sobre nóminas		41900.09	-6004.07	35896.02	
	TOTAL	0.00	10,542,586.91	-10,542,586.91	9,730,754.59	-9,730,754.59