

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
111300701	CTA.10478697	529,392.79	3,060,765.70	-2,940,646.00	649,512.49	120,119.70
111300702	CTA.104792440	10,379.76			10,379.76	
1113	Bancos/Dependencias	539,772.55	3,060,765.70	-2,940,646.00	659,892.25	120,119.70
1110	Efectivo y Equi	539,772.55	3,060,765.70	-2,940,646.00	659,892.25	120,119.70
112200006	SUBSIDIO PARA	172.00	515.00	-525.00	162.00	-10.00
1122	Cuentas por Cobrar	172.00	515.00	-525.00	162.00	-10.00
112300003	Gastos por Comprobar		116,313.46	-116,313.46		
112300011	Anticipos de		28,000.00	-6,950.00	21,050.00	21,050.00
1123	Deudores Diversos		144,313.46	-123,263.46	21,050.00	21,050.00
112500001	Fondo Fijo		4,500.00		4,500.00	4,500.00
1125	Deudores por anticipo		4,500.00		4,500.00	4,500.00
1120	Der. A recibir	172.00	149,328.46	-123,788.46	25,712.00	25,540.00
1100	Activo Circulante	539,944.55	3,210,094.16	-3,064,434.46	685,604.25	145,659.70
124115111	Muebles de oficina	154,598.76	14,750.00		169,348.76	14,750.00
124135151	Computadoras	684,218.92			684,218.92	
124195191	Otros mobiliarios	999.00			999.00	
1241	Mobiliario y Eq	839,816.68	14,750.00		854,566.68	14,750.00
124415411	Automóviles y	930,675.00			930,675.00	
1244	Equipo de Transporte	930,675.00			930,675.00	
1240	Bienes Muebles	1,770,491.68	14,750.00		1,785,241.68	14,750.00
126305111	Muebles de oficina	-22,006.82			-22,006.82	
126305151	Computadoras	-286,094.38			-286,094.38	
126305411	Automóviles y	-328,084.71			-328,084.71	
1263	Dep. Ac. de Bie	-636,185.91			-636,185.91	
1260	Dep., Det. y Am	-636,185.91			-636,185.91	
1200	Activo No Circulante	1,134,305.77	14,750.00		1,149,055.77	14,750.00
1000	Activo	1,674,250.32	3,224,844.16	-3,064,434.46	1,834,660.02	160,409.70
211100001	SERV PERSONAL		1,092,829.47	-1,092,829.47		
211100151	PASIVOS C.10	-77,676.87	77,676.87			77,676.87
2111	Serv. Personales	-77,676.87	1,170,506.34	-1,092,829.47		77,676.87
211200001	Prov por pagar		854,852.96	-854,852.96		
211200152	PASIVOS C.20	-5,000.00	5,000.00			5,000.00
211200153	PASIVOS C.30	-39,230.40	25,230.40		-14,000.00	25,230.40
2112	Proveedores x p	-44,230.40	885,083.36	-854,852.96	-14,000.00	30,230.40
211700001	ISR	-145,102.00	259,787.00	-172,045.00	-57,360.00	87,742.00
211700006	ISR ASIMILADO	-1,549.00	3,681.00	-2,932.00	-800.00	749.00
211700101	PROVISION IMSS	-16,110.00	48,677.00	-49,378.00	-16,811.00	-701.00
211700106	PRESTAMO HIPO		50,181.18	-50,181.18		
211700108	PROVISION INF	-24,148.08	48,374.99	-36,341.12	-12,114.21	12,033.87
211700202	PENSIÓN ALIME		25,488.33	-25,488.33		

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
211700208	FUNERARIA SAN		11,160.00	-11,160.00		
2117	Retencione y C	-186,909.08	447,349.50	-347,525.63	-87,085.21	99,823.87
211900001	Otras ctas pa		991,606.37	-991,606.37		
211900002	PROVISIÓN ISR			-44,717.00	-44,717.00	-44,717.00
211900003	PROVISIÓN IMP			-271,924.93	-271,924.93	-271,924.93
2119	Otras Cuentas x		991,606.37	-1,308,248.30	-316,641.93	-316,641.93
2110	Cuentas por pag	-308,816.35	3,494,545.57	-3,603,456.36	-417,727.14	-108,910.79
2100	Pasivo Circulante	-308,816.35	3,494,545.57	-3,603,456.36	-417,727.14	-108,910.79
2000	Pasivo	-308,816.35	3,494,545.57	-3,603,456.36	-417,727.14	-108,910.79
311000001	PATRIMONIO	-190,000.00			-190,000.00	
3110	Aportaciones	-190,000.00			-190,000.00	
3110	Aportaciones	-190,000.00			-190,000.00	
312000001	DONACIONES DE	-42,800.00			-42,800.00	
3120	Donaciones de C	-42,800.00			-42,800.00	
3120	Donaciones de C	-42,800.00			-42,800.00	
3100	Patrimonio Cont	-232,800.00			-232,800.00	
3210	Ahorro/Desahor	382,113.77	2,993,991.79	-3,427,604.47	-51,498.91	-433,612.68
3210	Ahorro/Desahor	382,113.77	2,993,991.79	-3,427,604.47	-51,498.91	-433,612.68
322000004	RESULTADO DEL	384,346.53			384,346.53	
322000005	RESULTADO DEL	282,730.01			282,730.01	
322000006	RESULTADO DEL	-1,043,293.00			-1,043,293.00	
322000007	RESULTADO DEL	-18,008.51			-18,008.51	
322000008	RESULTADO DEL	179,862.58			179,862.58	
322000009	RESULTADO DEL	-87,129.04			-87,129.04	
322000010	RESULTADO DEL	-100,762.59			-100,762.59	
322000011	RESULTADO DEL	-197,138.05			-197,138.05	
322000012	RESULT EJERCI	-156,380.11			-156,380.11	
322000013	RESULT EJERCI	-1,142,136.03			-1,142,136.03	
322000014	RESULT EJERCI	383,160.47			383,160.47	
322000015	RESULT EJERCI		382,113.77		382,113.77	382,113.77
3220	Res. de Ejercic	-1,514,747.74	382,113.77		-1,132,633.97	382,113.77
3220	Res. de Ejercic	-1,514,747.74	382,113.77		-1,132,633.97	382,113.77
3200	Patrimonio Gene	-1,132,633.97	3,376,105.56	-3,427,604.47	-1,184,132.88	-51,498.91
3000	Hacienda Pública	-1,365,433.97	3,376,105.56	-3,427,604.47	-1,416,932.88	-51,498.91
	TOTAL BALANCE		10,095,495.29	-10,095,495.29		
422108801	Transferencia			-2,092,725.87	-2,092,725.87	-2,092,725.87
422108802	Transferencia			-32,817.00	-32,817.00	-32,817.00
422108803	Transferencia			-919,947.83	-919,947.83	-919,947.83
4221	Transferencias			-3,045,490.70	-3,045,490.70	-3,045,490.70
4220	Transferencias			-3,045,490.70	-3,045,490.70	-3,045,490.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

BALANZA DE COMPROBACION

mar-16

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
4200	Participaciones			-3,045,490.70	-3,045,490.70	-3,045,490.70
4000	Ingresos y otro			-3,045,490.70	-3,045,490.70	-3,045,490.70
511101131	Sueldos Base		1,378,935.78		1,378,935.78	1,378,935.78
5111	Rem. Al Pers. d		1,378,935.78		1,378,935.78	1,378,935.78
511201212	Honorarios as		34,677.86		34,677.86	34,677.86
5112	Rem. Al Pers. d		34,677.86		34,677.86	34,677.86
511301321	Prima Vacacional		54,444.06		54,444.06	54,444.06
511301323	Gratificación de fin de año		217,480.87		217,480.87	217,480.87
511301331	Remun Horas extras		216.59		216.59	216.59
5113	Rem. Adicionales		272,141.52		272,141.52	272,141.52
511401411	Aportal ISSE		2,059.68		2,059.68	2,059.68
511401413	Aportaciones		277,712.36		277,712.36	277,712.36
511401421	Aport INFONAV		120,688.76		120,688.76	120,688.76
5114	Seguridad Social		400,460.80		400,460.80	400,460.80
5110	Servicios Perso		2,086,215.96		2,086,215.96	2,086,215.96
512102111	Mat y útiles		39,134.26		39,134.26	39,134.26
512102121	Mat y útiles i		13,119.36		13,119.36	13,119.36
512102161	Material de l		1,943.88		1,943.88	1,943.88
5121	Materiales de A		54,197.50		54,197.50	54,197.50
512602612	Combus p Serv		34,250.00		34,250.00	34,250.00
5126	Combustibles, L		34,250.00		34,250.00	34,250.00
5120	Materiales y Su		88,447.50		88,447.50	88,447.50
513103111	Serv Energía		10,364.00		10,364.00	10,364.00
513103141	Serv Telefonía		6,602.00		6,602.00	6,602.00
513103151	Serv Telefonía		300.00		300.00	300.00
5131	Servicios Básic		17,266.00		17,266.00	17,266.00
513303353	Serv Estadíst		670,980.92		670,980.92	670,980.92
513303381	Serv Vigilanc		7,134.00		7,134.00	7,134.00
5133	Serv. Profesion		678,114.92		678,114.92	678,114.92
513403411	Serv Financie		904.80		904.80	904.80
513403451	Seg Bienes pa		14,113.73		14,113.73	14,113.73
5134	Serv. Financier		15,018.53		15,018.53	15,018.53
513503511	Cons y mantto		1,256.00		1,256.00	1,256.00
513503531	Instal Blnfor		2,600.00		2,600.00	2,600.00
513503551	Mantto Vehíc		13,703.80		13,703.80	13,703.80
5135	Serv. de Instal		17,559.80		17,559.80	17,559.80
513703751	Viáticos naci		4,038.20		4,038.20	4,038.20
513703791	Otros Serv Tr		1,567.00		1,567.00	1,567.00
5137	Serv. de Trasla		5,605.20		5,605.20	5,605.20
513803852	Gto Oficina S		20,420.88		20,420.88	20,420.88



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

BALANZA DE COMPROBACION

mar-16

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
5138	Servicios Ofici		20,420.88		20,420.88	20,420.88
513903921	Otros imptos		46,545.00		46,545.00	46,545.00
513903981	Impuesto S nó		18,798.00		18,798.00	18,798.00
5139	Otros Servicios		65,343.00		65,343.00	65,343.00
5130	Servicios Gener		819,328.33		819,328.33	819,328.33
5100	Gastos de Funci		2,993,991.79		2,993,991.79	2,993,991.79
5000	Gastos y Otras		2,993,991.79		2,993,991.79	2,993,991.79
	TOTAL ACTIVIDAD		2,993,991.79	-3,045,490.70	-51,498.91	-51,498.91