



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300701	CTA. 10478697	529,392.79	6,396,515.70	- 5,674,389.68	1,251,518.81	722,126.02
111300702	CTA.104792440	10,379.76			10,379.76	
1113	Bancos/Dependen	539,772.55	6,396,515.70	- 5,674,389.68	1,261,898.57	722,126.02
1110	Efectivo y Equi	539,772.55	6,396,515.70	- 5,674,389.68	1,261,898.57	722,126.02
112200006	SUBSIDIO PARA	172.00	823.00	- 849.00	146.00	- 26.00
1122	Cuentas por Cob	172.00	823.00	- 849.00	146.00	- 26.00
112300003	Gastos por Co		185,766.61	- 185,766.61		
112300011	Anticipos de		65,870.00	- 38,705.00	27,165.00	27,165.00
1123	Deudores Divers		251,636.61	- 224,471.61	27,165.00	27,165.00
112500001	Fondo Fijo		4,500.00	- 1,500.00	3,000.00	3,000.00
1125	Deudores por an		4,500.00	- 1,500.00	3,000.00	3,000.00
1120	Der. a recibir	172.00	256,959.61	- 226,820.61	30,311.00	30,139.00
1100	Activo Circulan	539,944.55	6,653,475.31	- 5,901,210.29	1,292,209.57	752,265.02
124115111	Muebles de of	154,598.76	16,748.00		171,346.76	16,748.00
124135151	Computadoras	684,218.92	22,900.00		707,118.92	22,900.00
124195191	Otros mobilia	999.00			999.00	
1241	Mobiliario y Eq	839,816.68	39,648.00		879,464.68	39,648.00
124415411	Automóviles y	930,675.00	93,000.00		1,023,675.00	93,000.00
1244	Equipo de Trans	930,675.00	93,000.00		1,023,675.00	93,000.00
1240	Bienes Muebles	1,770,491.68	132,648.00		1,903,139.68	132,648.00
126305111	Muebles de of	- 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 Circu	1,134,305.77	132,648.00		1,266,953.77	132,648.00
1000	Activo	1,674,250.32	6,786,123.31	- 5,901,210.29	2,559,163.34	884,913.02
211100001	SERV PERSONAL		2,377,330.80	- 2,377,330.80		
211100151	PASIVOS C. 10	- 77,676.87	77,676.87			77,676.87
2111	Serv. Personale	- 77,676.87	2,455,007.67	- 2,377,330.80		77,676.87
211200001	Prov por paga		1,046,120.95	- 1,046,120.95		
211200152	PASIVOS C. 20	- 5,000.00	5,000.00			5,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211200153	PASIVOS C. 30	- 39,230.40	39,230.40			39,230.40
2112	Proveedores x p	- 44,230.40	1,090,351.35	- 1,046,120.95		44,230.40
211700001	ISR	- 145,102.00	488,676.00	- 422,839.00	- 79,265.00	65,837.00
211700006	ISR ASIMILADO	- 1,549.00	6,228.00	- 5,061.00	- 382.00	1,167.00
211700101	PROVISION IMS	- 16,110.00	98,006.00	- 98,107.50	- 16,211.50	- 101.50
211700106	PRESTAMO HIPO		100,362.36	- 100,362.36		
211700108	PROVISION INF	- 24,148.08	72,601.90	- 72,680.73	- 24,226.91	- 78.83
211700202	PENSIÓN ALIME		57,717.99	- 57,717.99		
211700208	FUNERARIA SAN		24,180.00	- 24,180.00		
2117	Retenciones y C	- 186,909.08	847,772.25	- 780,948.58	- 120,085.41	66,823.67
211900001	Otras ctas pa		1,834,128.33	- 1,834,128.33		
211900002	PROVISIÓN ISR			- 106,896.00	- 106,896.00	- 106,896.00
211900003	PROVISIÓN IMP		116,301.50	- 532,786.61	- 416,485.11	- 416,485.11
2119	Otras Cuentas x		1,950,429.83	- 2,473,810.94	- 523,381.11	- 523,381.11
2110	Cuentas por pag	- 308,816.35	6,343,561.10	- 6,678,211.27	- 643,466.52	- 334,650.17
2100	Pasivo Circulan	- 308,816.35	6,343,561.10	- 6,678,211.27	- 643,466.52	- 334,650.17
2000	Pasivo	- 308,816.35	6,343,561.10	- 6,678,211.27	- 643,466.52	- 334,650.17
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		- 93,000.00	- 135,800.00	- 93,000.00
3120	Donaciones de C	- 42,800.00		- 93,000.00	- 135,800.00	- 93,000.00
3120	Donaciones de C	- 42,800.00		- 93,000.00	- 135,800.00	- 93,000.00
3100	Patrimonio Cont	- 232,800.00		- 93,000.00	- 325,800.00	- 93,000.00
3210	Ahorro/ Desahor	382,113.77	5,922,227.85	- 6,761,604.47	- 457,262.85	- 839,376.62
3210	Ahorro/ Desahor	382,113.77	5,922,227.85	- 6,761,604.47	- 457,262.85	- 839,376.62
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	6,304,341.62	- 6,761,604.47	- 1,589,896.82	- 457,262.85
3000	Hacienda Pública	- 1,365,433.97	6,304,341.62	- 6,854,604.47	- 1,915,696.82	- 550,262.85
TOTAL BALANCE			19,434,026.03	-19,434,026.03		
422108801	Transferencia		415,000.00	- 5,228,698.40	- 4,813,698.40	- 4,813,698.40
422108802	Transferencia			- 65,634.00	- 65,634.00	- 65,634.00
422108803	Transferencia			- 1,085,158.30	- 1,085,158.30	- 1,085,158.30
4221	Transferencias		415,000.00	- 6,379,490.70	- 5,964,490.70	- 5,964,490.70
4220	Transferencias,		415,000.00	- 6,379,490.70	- 5,964,490.70	- 5,964,490.70
4200	Participaciones		415,000.00	- 6,379,490.70	- 5,964,490.70	- 5,964,490.70
4000	Ingresos y otro		415,000.00	- 6,379,490.70	- 5,964,490.70	- 5,964,490.70
511101131	Sueldos Base		3,075,039.19		3,075,039.19	3,075,039.19
5111	Rem. al Pers. d		3,075,039.19		3,075,039.19	3,075,039.19
511201212	Honorarios as		64,560.57		64,560.57	64,560.57
5112	Rem. al Pers. d		64,560.57		64,560.57	64,560.57
511301321	Prima Vacacio		109,428.06		109,428.06	109,428.06
511301323	Gratif fin de		438,417.11		438,417.11	438,417.11
511301331	Remun Horas e		216.59		216.59	216.59
5113	Rem. Adicionale		548,061.76		548,061.76	548,061.76
511401411	Aport al ISSE		4,119.38		4,119.38	4,119.38
511401413	Aportaciones		484,289.86		484,289.86	484,289.86
511401421	Aport INFONAV		183,023.72		183,023.72	183,023.72
5114	Seguridad Socia		671,432.96		671,432.96	671,432.96
5110	Servicios Perso		4,359,094.48		4,359,094.48	4,359,094.48
512102111	Mat y útiles		53,953.85		53,953.85	53,953.85



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512102121	Maty útiles i		34,079.02		34,079.02	34,079.02
512102161	Material de l		4,535.88		4,535.88	4,535.88
5121	Materiales de A		92,568.75		92,568.75	92,568.75
512602612	Combust p Serv		71,395.01		71,395.01	71,395.01
5126	Combustibles, L		71,395.01		71,395.01	71,395.01
512702711	Vestuario y u		1,089.24		1,089.24	1,089.24
5127	Vestuario, Blan		1,089.24		1,089.24	1,089.24
5120	Materiales y Su		165,053.00		165,053.00	165,053.00
513103111	Serv Energía		26,186.00		26,186.00	26,186.00
513103141	Serv Telefoní		21,116.00		21,116.00	21,116.00
513103151	Serv Telefoní		600.00		600.00	600.00
5131	Servicios Básic		47,902.00		47,902.00	47,902.00
513303353	Serv Estadíst		710,980.92		710,980.92	710,980.92
513303381	Serv Vigilanc		7,134.00		7,134.00	7,134.00
5133	Serv. Profesion		718,114.92		718,114.92	718,114.92
513403411	Serv Financie		1,357.20		1,357.20	1,357.20
513403451	Seg Bienes pa		18,075.33		18,075.33	18,075.33
5134	Serv. Financier		19,432.53		19,432.53	19,432.53
513503511	Cons y mantto		4,379.20		4,379.20	4,379.20
513503531	Instal Blnfor		19,510.11		19,510.11	19,510.11
513503551	Mantto Vehíc		27,441.12		27,441.12	27,441.12
5135	Serv. de Instal		51,330.43		51,330.43	51,330.43
513703751	Viáticos naci		7,902.20		7,902.20	7,902.20
513703791	Otros Serv Tr		2,858.00		2,858.00	2,858.00
5137	Serv. de Trasla		10,760.20		10,760.20	10,760.20
513803852	Gto Oficina S		28,124.73		28,124.73	28,124.73
5138	Servicios Ofici		28,124.73		28,124.73	28,124.73
513903921	Otros imptos		55,571.56		55,571.56	55,571.56
513903981	Impuesto S nó		51,844.00		51,844.00	51,844.00
5139	Otros Servicios		107,415.56		107,415.56	107,415.56
5130	Servicios Gener		983,080.37		983,080.37	983,080.37
5100	Gastos de Funci		5,507,227.85		5,507,227.85	5,507,227.85



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION, PLANEACION Y ESTADISTICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5000	Gastos y Otras		5,507,227.85		5,507,227.85	5,507,227.85
	TOTAL		5,922,227.85	- 6,379,490.70	- 457,262.85	- 457,262.85