



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	* TOTAL		6,555,894.17	6,555,894.17		
111300001	111300001 Scotiabank 02103505308	7,127.36	3,501.59		10,628.95	3,501.59
111300002	111300002 Scotiabank 021034249709	73,226.26	1,176,601.56	1,156,975.92	92,851.90	19,625.64
111300003	111300003 Scotiabank 021034249733	8,586.73	1.41	52.20	8,535.94	- 50.79
111300004	111300004 HSBC 04038995262	572,555.85	360,037.11	487,164.87	445,428.09	- 127,127.76
111300005	111300005 HSBC 04041744244	137,200.97	1,100.00		138,300.97	1,100.00
111300006	111300006 HSBC 04043694223	9,600.00			9,600.00	
11 130000	11 1300007 Scotiabank 2103442020	51,013.02	1,163,779.63	1,119,845.39	94,947.26	43,934.24
111300008	111300008 HSBC 4057140386	16,603.98	2.77		16,606.75	2.77
111300 00	111300 009 HSBC 4057140394	43.18	25,601.18	11,586.00	14,058.36	14,015.18
111400001	111400001 ScotiabankM IMUVI 0076393880	1,323,287.66	509,323.61		1,832,611.27	509,323.61
11 160000	11 1600001 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	608.40	17,160.86		17,769.26	17,160.86
112200001	112200001 Cuentas por cobrar a corto plazo	8,565.85			8,565.85	
112300001	112300001 Funci onarios y empleados	15,000.00	197. 60		15,197.60	197.60
112300003	112300003 Gastos por Comprobar		5,449.00	5,449.00		
112300009	112300009 Financiamientos	2,842.17			2,842.17	
112400001	112400001 Contribuyentes Clientes	2,600.00			2,600.00	
112500001	112500001 Fondo Fijo		5,000.00		5,000.00	5,000.00
112900001	112900001 Otros deudores	17,450.00	405,201.71	369,767.11	52,884.60	35,434.60
113400001	113400001 Ant Contratistas C P	- 10.00			- 10.00	
123546141	123546141 División terrenos	313,860.61		313,86 0.61		
123616211	123616211 Edificación habitacional	1,017,680.47			1,017,680.47	
123646241	123646241 División de terrenos	5,623,860.48			5,623,860.4 8	
124115111	124115111 Muebles de oficina y estantería	236,457.74	5,999.00		242,456.74	5,999.00
124135151	124135151 Computadoras y equipo periférico	230,421.95			230,421.95	
124215211	124215211 Equipo de audio y de video	7,999.00			7,999.00	
124415411	124415411 Automóviles y camiones	593,000.02			593,000.02	
124655651	124655651 Eq Comunicación	12,760.00			12,760.00	
125105911	125105911 Software	29,771.00			29,771.00	
126305111	126305111 Muebles de oficina y estantería	- 19,214.69			- 19,214.69	
126305151	126305151 Computadoras y equipo periférico	- 41,941.34			- 41,941.34	
126305211	126305211 Equipo de audio y de video	- 2,066.41			- 2,066.41	
126305 41	126305 411 Automóviles y camiones	- 79,597.92			- 79,597.92	
126305651	126305651 Eq Comunicación	- 1,382.33			- 1,382.33	
126505911	126505911 Amort Ac um Software	- 2,977.10			- 2,977.10	
211100001	211100001 Servicios Personales por pagar a CP	129.09	282,360.37	292,184.65	9,953.37	9,824.28
211100151	211100151 PASIVOS CAPITU LO 1000 AL CIERRE 2015	42,486.58	42,486.58			42,486.58
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP	0.01	262,804.18	305,818.31	43,014.14	43,014.13
211200143	211200143 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	2,815.00			2,815.00	
211200153	211200153 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	7,288.00	7,288.00			7,288.00
211700001	211700001 RETENCION ISR POR SALARIOS	130,473.53	100,865.68	55,219.66	84,827.51	45,6 46.02
211700002	211700002 IMPUESTO CEDULAR	3,765.91	328.00	336.00	3,757.91	8.00
211700003	211700003 RET ISR ASIMILADOS A SALARIOS	43,632.43	1,998.40	1,936.80	43,694.03	61.60
211700004	211700004 RET 10% ISR HONORARIOS	1, 764.19			1,764.19	



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700005	211700005 RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	3,960.65	3,280.00	3,360.00	4,040.65	80.00
211700101	211700101 RET IMSS	19,329.61	21,798.88	9,123.07	6,653.80	12,675.81
211700102	211700102 RETENCIONES DE VIVIENDA			14,890.00	14,890.00	14,890.00
211700399	211700399 Fondo de Ahorro		459.58	23,627.77	23,168.19	23,168.19
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP	32,878.73	20,669.84	11,596.73	23,805.62	9,073.11
311000001	311000001 Aportaciones al Patrimonio	20.02			20.02	
321000001	321000001 Ahorro/Desahorro	1,484,978.59	1,484,978.59			1,484,978.59
322000001	322000001 Resultado del ejercicio 2006-2011	780,368.35		780,368.35		
322000002	322000002 Resultado del ejercicio 2012	9,500.03			9,500.03	
322000003	322000003 Resultado del ejercicio 2013	419,805.31			419,805.31	
322000004	322000004 RESULTADO EJERCICIO 2014	3,766,116.27			3,766,116.27	
322000005	322000005 RESULTADO EJERCICIO 2015			1,484,978.59	1,484,978.59	1,484,978.59
322000101	322000101 Aplicación de remanente 2012	646,639.76			646,639.76	
322000102	322000102 Aplicación de remanente 2011	235,845.57			235,845.57	
322000103	322000103 Aplicación de remanente 2013	1,048,607.57			1,048,607.57	
322000104	322000104 Aplicación de remanente 2014	1,579,324.39			1,579,324.39	
415108601	415108601 Intereses Ganados			9,286.49	9,286.49	9,286.49
417308601	417308601 INGRESO POR VENTA DE TERRENOS			154,702.00	154,702.00	154,702.00
417308602	417308602 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 1			25,408.00	25,408.00	25,408.00
417308603	417308603 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 2			161,811.00	161,811.00	161,811.00
417308604	417308604 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 3			164,453.00	164,453.00	164,453.00
417308605	417308605 HUERTAS REASIGNACIONES			264,870.56	264,870.56	264,870.56
417308606	417308606 INGRESOS POR SERVICIOS			2,500.00	2,500.00	2,500.00
417308607	417308607 INGRESOS POR VENTA DE CASAS HUERTAS 4		1,046.00	7,457.00	6,411.00	6,411.00
422108601	422108601 Transferenc Cap 1000			290,106.31	290,106.31	290,106.31
422108602	422108602 Transferencias Capitulo 2000			3,925.00	3,925.00	3,925.00
422108603	422108603 Transferencias Capitulo 3000		59,135.80	59,135.80	59,135.80	
422108607	422108607 Transferencias Otros			6,000.00	6,000.00	6,000.00
511101131	511101131 Sueldos Base		295,346.87	5,744.70	289,602.17	289,602.17
511201212	511201212 Honorarios asimilados		19,122.60		19,122.60	19,122.60
511301321	511301321 Prima Vacacional		1,561.11	780.56	780.55	780.55
511301323	511301323 Gratificación de fin de año		7,677.64	3,838.82	3,838.82	3,838.82
511401413	511401413 Aportaciones IMSS		54,652.75	21,029.85	33,622.90	33,622.90
51140142	511401421 Aportaciones INFONAVIT		26,691.82	13,345.91	13,345.91	13,345.91
511401431	511401431 Ahorro para el retiro		10,676.74	5,338.37	5,338.37	5,338.37
511501511	511501511 Cu otas para el fondo de ahorro		11,813.87	229.79	11,584.08	11,584.08
511501592	511501592 Otras prestaciones		18,705.00	870.00	17,835.00	17,835.00
511601711	511601711 Estím Produ ctividad		59,069.42	1,148.94	57,920.48	57,920.48
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina		7,592.82		7,592.82	7,592.82
512102121	512102121 Maty útiles impresi		301.60		301.60	301.60
512102151	512102151 Mat impreso e info		14,856.00		14,856.00	14,856.00
512102161	512102161 Material de limpieza		128.79		128.79	128.79
512402421	512402421 Mat Constr Concret		864.01		864.01	864.01
512902911	512902911 Herramientas menores		2,775.00		2,775.00	2,775.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica		10,158.00		10,158.00	10,158.00
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional		6,235.00		6,235.00	6,235.00
513103151	513103151 Servicio telefonía celular		3,431.98		3,431.98	3,431.98
513203221	513203221 Arrendamiento de edificios y locales		38,976.00		38,976.00	38,976.00
513303311	513303311 Servicios legales		7,241.39		7,241.39	7,241.39
513303321	513303321 Serv de diseño		8,274.92		8,274.92	8,274.92
513303331	513303331 Serv Consultoría		5,300.00		5,300.00	5,300.00
513403411	513403411 Servicios financieros y bancarios		8,904.22		8,904.22	8,904.22
513603611	513603611 Difusión Activ Gub		4,292.00		4,292.00	4,292.00
513603621	513603621 Promoción Vta Biene		11,090.06		11,090.06	11,090.06
513703751	513703751 Viáticos nacionales		518.00		518.00	518.00
513803821	513803821 Gastos de orden social y cultural		1,481.60		1,481.60	1,481.60
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos		2,577.83		2,577.83	2,577.83
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas		6,256.00		6,256.00	6,256.00