



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	TOTAL		46,777,612.29	46,777,612.29		
111300001	Scotiabank 02103505308	10,628.95	500.95		11,129.90	500.95
111300002	Scotiabank 021034249709	92,851.90	457,288.00	505,413.72	44,726.18 -	48,125.72
111300003	Scotiabank 021034249733	8,535.94	0.72	4,091.32	4,445.34 -	4,090.60
111300004	HSBC 04038995262	445,428.09	13,059.35	259,256.32	199,231.12 -	246,196.97
111300005	HSBC 04041744244	138,300.97			138,300.97	
111300006	HSBC 04043694223	9,600.00			9,600.00	
111300007	Scotiabank 2103442020	93,464.87	500,000.00	501,414.12	92,050.75 -	1,414.12
111300008	HSBC 4057140386	16,606.75	1.43		16,608.18	1.43
111300009	HSBC 4057140394	14,058.36	1.21	0.01	14,059.56	1.20
111400001	ScotiabankM IMUVI 076393880	1,832,611.27	406,539.76		2,239,151.03	406,539.76
111600001	FONDO DE AHORRO RABAJADORES	17,769.26	16,989.35		34,758.61	16,989.35
112200001	Cuentas por cobrar a corto plazo	8,565.85			8,565.85	
112300001	Funcionarios y empleados	15,197.60	19.24	19.24	15,197.60	
112300003	Gastos por Comprobar		2,090.00	2,090.00		
112300009	Financiamientos	2,842.17			2,842.17	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,600.00			2,600.00	
112500001	Fondo Fijo	5,000.00			5,000.00	
112900001	Otros deudores	52,884.60	235,329.21		288,213.81	235,329.21
113400001	Ant Contratistas C P	- 10.00			10.00	
121347541	Inver fideicomisos pub no empres y no financ		17,135,192.70		17,135,192.70	17,135,192.70
123105811	Terrenos		26,334,140.90 -	26,334,140.90		
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	313,860.61			313,860.61	
123616211	Edificación habitacional	1,017,680.47		1,017,680.47		1,017,680.47
123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	5,623,860.48			5,623,860.48	
124115111	Muebles de oficina y estantería	242,456.74			242,456.74	
124135151	Computadoras y equipo periférico	230,421.95			230,421.95	
124215211	Equipo de audio y de video	7,999.00			7,999.00	
124415411	Automóviles y camiones	593,000.02			593,000.02	
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	12,760.00			12,760.00	
125105911	Software	29,771.00			29,771.00	
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 19,214.69			- 19,214.69	
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 41,941.34			- 41,941.34	
126305211	Equipo de audio y de video	- 2,066.41			- 2,066.41	
126305411	Automóviles y camiones	- 79,597.92			- 79,597.92	
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	- 1,382.33			- 1,382.33	
126505911	Amort Acum Software	- 2,977.10			- 2,977.10	
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	9,953.37	154,166.97	144,346.30	132.70	9,820.67
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015					
211200001	Proveedores por pagar CP	43,014.14	139,672.19	111,179.25	14,521.20	28,492.94
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	2,815.00			2,815.00	
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015					
211700001	RETENCION ISR POR SALARIOS	84,827.51	28,281.00	26,457.40	83,003.91	1,823.60
211700002	IMPUESTO CEDULAR	- 3,757.91		168.00 -	3,589.91 -	168.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700003	RET ISR ASIMILADOS A SALARIOS	- 43,694.03	968.00	968.40 -	43,693.63 -	0.40
211700004	RET 10% ISR HONORARIOS	1,764.19			1,764.19	
211700005	RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	4,040.65	1,680.00	1,680.00	4,040.65	
211700101	RET IMSS	6,653.80	4,958.17	4,299.66	5,995.29	658.51
211700102	RETENCIONES DE VIVIENDA	14,890.00	14,935.11	7,445.00	7,399.89	7,490.11
211700399	Fondo de Ahorro	23,168.19	5,055.38	14,529.00	32,641.81 -	9,473.62
211900001	Otras ctas por pagar CP	22,323.23	4,913.29	6,200.35	23,610.29 -	1,287.06
311000001	Aportaciones al Patrimonio	20.02		-	20.02	
312000001	ESPECIE			434,694.00	434,694.00 -	434,694.00
313000001	ACTUAL.BIENES INMUEBLES DERIV.DE AVALUO			7,501,550.50	7,501,550.50 -	7,501,550.50
321000001	Ahorro/Desahorro					
322000001	Resultado del ejercicio 2006-2011	780,368.35			780,368.35	
322000002	Resultado del ejercicio 2012	9,500.03			9,500.03	
322000003	Resultado del ejercicio 2013	419,805.31	1,017,680.47	-	597,875.16	1,017,680.47
322000004	RESULTADO EJERCICIO 2014	3,766,116.27			3,766,116.27	
322000005	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,484,978.59			1,484,978.59	
322000101	Aplicación de remanente 2012	646,639.76			646,639.76	
322000102	Aplicación de remanente 2011	235,845.57			235,845.57	
322000103	Aplicación de remanente 2013	1,048,607.57			1,048,607.57	
322000104	Aplicación de remanente 2014	1,579,324.39			1,579,324.39	
325200001	Cambios por Errores Contables	-		9,198,948.20	9,198,948.20	9,198,948.20
415108601	Intereses Ganados	9,286.49	0.01	6,552.25	15,838.73	6,552.24
417308601	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	154,702.00		96,299.00	251,001.00	96,299.00
417308602	INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 1	25,408.00		7,815.00	33,223.00	7,815.00
417308603	INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 2	161,811.00		76,024.00	237,835.00	76,024.00
417308604	INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 3	164,453.00		60,680.00	225,133.00	60,680.00
417308605	HUERTAS REASIGNACIONES	264,870.56		118,655.00	383,525.56	118,655.00
417308606	INGRESOS POR SERVICIOS	2,500.00		500.00	3,000.00	500.00
417308607	INGRESOS POR VENTA DE CASAS HUERTAS 4	6,411.00		97,815.00	104,226.00	97,815.00
422108601	Transferencias para servicios personales Cap 1000	290,106.31		235,329.21	525,435.52	235,329.21
422108602	Transferencias Capitulo 2000	3,925.00			3,925.00	
422108603	Transferencias Capitulo 3000	59,135.80			59,135.80	
422108607	Transferencias Otros	6,000.00			6,000.00	
511101131	Sueldos Base	289,602.17	141,398.81		431,000.98	141,398.81
511201212	Honorarios asimilados	19,122.60	9,561.30		28,683.90	9,561.30
511301321	Prima Vacacional	780.55			780.55	
511301323	Gratificación de fin de año	3,838.82			3,838.82	
511401413	Aportaciones IMSS	33,622.90	11,502.19		45,125.09	11,502.19
511401421	Aportaciones INFONAVIT	13,345.91			13,345.91	
511401431	Ahorro para el retiro	5,338.37			5,338.37	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	11,584.08	5,655.96		17,240.04	5,655.96
511501592	Otras prestaciones	17,835.00	8,700.00		26,535.00	8,700.00
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	57,920.48	28,280.11		86,200.59	28,280.11
512102111	Materiales y útiles de oficina	7,592.82	945.35	550.67	7,987.50	394.68



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512102121	impresión y reproducción	301.60			301.60	
512102151	Material impreso e información digital	14,856.00			14,856.00	
512102161	Material de limpieza	128.79	1,478.50		1,607.29	1,478.50
512402421	Materiales de construcción de concreto	864.01			864.01	
512402471	Estructuras y manufacturas		12,597.97		12,597.97	12,597.97
512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub		5,000.00		5,000.00	5,000.00
512702711	Vestuario y uniformes		16,576.28		16,576.28	16,576.28
512902911	Herramientas menores	2,775.00			2,775.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	10,158.00	1,111.00		11,269.00	1,111.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	6,235.00	3,118.00		9,353.00	3,118.00
513103151	Servicio telefonía celular	3,431.98	1,715.99		5,147.97	1,715.99
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	38,976.00	19,488.00		58,464.00	19,488.00
513303311	Servicios legales	7,241.39	14,482.78		21,724.17	14,482.78
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	8,274.92			8,274.92	
513303331	Servicios de consultoría administrativa	5,300.00			5,300.00	
513403411	Servicios financieros y bancarios	8,904.22	9,899.44		18,803.66	9,899.44
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti		3,900.00		3,900.00	3,900.00
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,292.00			4,292.00	
513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	11,090.06			11,090.06	
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	518.00	2,731.00	644.00	2,605.00	2,087.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,481.60	352.00	176.00	1,657.60	176.00
513903921	Otros impuestos y derechos	2,577.83	2,635.20		5,213.03	2,635.20
513903981	Impuesto sobre nóminas	6,256.00	3,019.00		9,275.00	3,019.00