



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	TOTAL		3,006,133.12	3,006,133.12-		
111300001	111300001 Scotiabank 02103505308	11,634.78	0.96		11,635.74	0.96
111300002	111300002 Scotiabank 021034249709	19,752.17	398,533.00	355,199.72-	63,085.45	43,333.28
111300003	111300003 Scotiabank 021034249733	4,272.50		20.88-	4,251.62	20.88-
111300004	111300004 HSBC 04038995262	419,537.93	320,106.32	271,176.64-	468,467.61	48,929.68
111300005	111300005 HSBC 04041744244					
111300006	111300006 HSBC 04043694223					
111300007	111300007 Scotiabank 2103442020	86,59 6.19	467,353.83	530,716.81-	23,233.21	63,362.98-
111300008	111300008 HSBC 4057140386	16,615.24	1.39		16,616.63	1.39
111300009	111300009 HSBC 4057140394	14,065.54	1.17		14,066.71	1.17
111300010	111300010 BBVA Bancomer 103392333	0.06	0.07		0.13	0.07
111400001	111400001 ScotiabankM IMUVI 0076393880	2,631,771.18	159,385.57	150,000.56-	2,641,156.19	9,385.01
11 160000	11 1600001 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	90,556.33	13,684.71		104,241.04	13,684.71
112200001	112200001 Cuentas por cobrar a corto plazo	8,565.85			8,565.85	
112300001	112300001 Funcionarios y empleados	15,000.02	24.00	3,500.00-	11,524.02	3,476.00-
112300003	112300003 Gastos por Comprobar	1,500.00	2,914.00	4,414.00-		1,500.00-
112300009	112300009 Financiamientos	2,842.17	2,285.00	765.00-	4,362.17	1,520.00
112400001	112400001 Contribuyentes Clientes	2,600.00			2,600.00	
112500001	112500001 Fondo Fijo	5,000.00			5,000.00	
112900001	112900001 Otros deudores	259,327.41	326,856.32	320,106.32-	266,077.41	6,750.00
113400001	113400001 Ant Contrat istas C P	10.00-			10.00-	
121347541	121347541 InvFideicompub No	17,135,192.70			17,135,192.70	
123105811	123105811 Terrenos					
123546141	123546141 División terrenos	313,860.61			313,860.61	
123616211	123616211 Edificación habitacional					
123646241	123646241 División de terrenos	5,994,014.11			5,994,014.11	
124115111	124115111 Muebles de oficina y estantería	187,042.29	26,100.00		213,142.29	26,100.00
1241251 2	1241251 21 Muebles excepto ofic	29,635.08			29,635.08	
124135151	124135151 Computadoras y equipo periférico	148,073.00			148,073.00	
124215211	124215211 Equipo de audio y de video	7,999.00			7,999.00	
124415411	124415411 Automóviles y camiones	411,100.02	251,900.00		663,000.02	251,900.00
124625621	124625621 Maquinaria y equipo industrial	34,438.00			34,438.00	
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-		
126305411	126305411 Automóviles y camiones	79,597.92-			79,597.92-	
126305651	126305651 Eq Comunicación	1,382.33-			1,382.33-	
126505911	126505911 Amort Acum Software	2,977.10-			2,977.10-	
211100001	211100001 Servicios Personales por pagar a CP	158.79-	161,730.54	161,738.84-	167.09-	8.30-
211100151	211100151 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015					
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP	49,562.59-	419,264.69	387,254.90-	17,552.80-	32,009.79
211200143	211200143 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	2,815.00-			2,815.00-	
211200153	211200153 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015					
211300001	211300001 Contratistas por pagar CP					
211700001	211700001 RETENCION ISR POR SALARIOS	87,9 74.18-	29,110.62	29,758.84-	88,622.40-	648.22-
211700002	211700002 IMPUESTO CEDULAR	3,667.83	474.00	542.92 -	3,598.91	68.92-



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700003	211700003 RET ISR ASIMILADOS A SALARIOS	43,693.97	968.13	968.40-	43,693.70	0.27-
211700004	211700004 RET 10% ISR HONORARIOS	3,357.71-	1,295.25	1,379.30-	3,441.76-	84.05-
211700005	211700005 RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	4,040.65-	1,680.00	1,680.00-	4,040.65-	
211700101	211700101 RET IMSS	13,216.70-	5,835.89	4,977.96-	12,358.77-	857.93
211700102	211700102 RETENCIONES DE VIVIENDA	14,754.67-	14,935.11	7,445.00-	7,264.56-	7,490.11
211700399	211700399 Fondo de Ahorro	94,073.08-		13,335.68-	107,408.76-	13,335.68-
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP	15,777.12-	14,083.54	13,325.28-	15,018.86-	758.26
311000001	311000001 Aportaciones al Patrimonio	20.02-			20.02-	
311009999	311009999 Baja AF	476,113.53			476,113.53	
312000001	312000001 DONACIONES DE BIENES < /TH>	434,694.00-			434,694.00-	
313000001	313000001 ACTUAL.BIENES INMUEB	7,646,431.63-			7,646,431.63-	
321000001	321000001 Ahorro/Desahorro					
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	597,875.16			597,875.16	
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-	
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-	
325200001	325200001 Cambios por Errores Contables	9,198,948.20-			9,198,948.20-	
415108601	415108601 Intereses Ganados	58,498.45-	9,394.61-	67,893.06-	9,394.61-	
417308601	417308601 INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	582,201.00-	4,161.00	51,878.00-	629,918.00-	47,717.00-
417308602	417308602 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 1	71,200.00-	1,425.00	4,816.00-	74,591.00-	3,391.00-
417308603	417308603 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 2	542,659.00-		56,479.00-	599,138.00-	56,479.00-
417308604	417308604 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 3	493,044.00-	15,093.00	66,140.00-	544,091.00-	51,047.00-
417308605	417308605 HUERTAS REASIGNACIONES	933,265.56-	8,417.00	81,447.00-	1,006,295.56-	73,030.00-
417308606	417308606 INGRESOS POR SERVICIOS	51,500.00-		8,000.00-	59,500.00-	8,000.00-
417308607	417308607 INGRESOS POR VENTA DE CASAS HUERTAS 4	701,559.45-	22,242.00	137,773.00-	817,090.45-	115,531.00-
422108601	422108601 Transferencias Capitulo 1000	1,553,623.68-		290,106.32-	1,843,730.00-	290,106.32-
422108602	422108602 Transferencias Capitulo 2000	58,175.00-		13,750.00-	71,925.00-	13,750.00-
422108603	422108603 Transferencias Capitulo 3000	128,342.62-		23,000.00-	151,342.62-	23,000.00-
422108607	422108607 Transferencias Otros	37,000.00-			37,000.00-	
511101131	511101131 Sueldos Base	1,176,595.10	157,777.58		1,334,372.68	157,777.58
511201212	511201212 Honorarios asimilados	76,490.40	9,561.30		86,051.70	9,561.30
511201221	511201221 Remuneraciones para eventuales	22,296.00	8,918.40		31,214.40	8,918.40
511301321	511301321 Prima Vacacional	29,551.42			29,551.42	
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	3,838.82			3,838.82	



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	135,445.85	14,027.79		149,473.64	14,027.79
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	55,749.68			55,749.68	
511401431	511401431 Ahorro para el retiro	22,299.90			22,299.90	
511501511	511501511 Cuotas para el fon do de ahorro	47,955.64	6,667.84		54,623.48	6,667.84
511501592	511501592 Otras prestaciones	75,690.00	11,310.00		87,000.00	11,310.00
511601711	511601711 Estím Productividad	239,778.71	33,339.20		273,117.91	33,339.20
51210211	51210211 1 Materiales y útiles de oficina	39,523.56	9,556.00	602.00-	48,477.56	8,954.00
512102121	512102121 Maty útiles impresi	1,901.61			1,901.61	
512102151	512102151 Mat impreso e info	14,856.00			14,856.00	
512102161	512102161 Material de limpieza	4,315.81			4,315.81	
512402421	512402421 Mat Constr Co ncret	71,067.21			71,067.21	
512402451	512402451 Materiales de construcción de vidrio			38,048.00		
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	48,488.00			48,488.00	
512402471	512402471 Estructuras y manufacturas	123,227.78			123,227.78	
512402491	512402491 Materiales diversos	1,019.64			1,019.64	
512602612	512602612 Co mbus p Serv pub	41,000.00	200.00	200.00-	41,000.00	
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	21,750.69			21,750.69	
512702721	512702721 Prendas de seguridad		1,724.98		1,724.98	1,724.98
512902911	512902911 Herramientas menores	3,616.41	4,310.36		7, 926.77	4,310.36
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	27,922.00	1,506.00		29,428.00	1,506.00
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	24,940.00	3,118.00		28,058.00	3,118.00
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	15,488.16	1,750.79		17,238.95	1,750.79
513203221	513203221 Arrendamiento de edificios y locales	155,904.00	19,488.00		175,392.00	19,488.00
513203231	513203231 Arren Mobiliario	22,859.17	5, 926.34	2,963.27-	25,822.24	2,963.07
513203261	513203261 Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,624.00		1,624.00	1,624.00
513303311	513303311 Servicios legales	66, 482.04	16,000.00		82,482.04	16,000.00
513303321	513303321 Serv de diseño	23,574.92			23,574.92	
513303331	513303331 Serv Consultoría	34,550.00			34,550.00	
513303381	513303381 Servicios de vigilancia	46,034.60			46,034.60	
513403411	513403411 Servicios financieros y bancarios	42,323.42	3,971.02		46,294.44	3,971.02
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales	15,268.04	14,927.67		30,195.71	14,927.67
513503511	513503511 Cons y ma ntto Inm	17,977.15	1,396.64	292.32-	19,081.47	1,104.32
513503531	513503531 Instal Blnformat			13,500.00		
513503551	513503551 Mantto Vehíc	29,829.69			29,829.69	
513603611	513603611 Difusión Activ Gub	4,292.00			4, 292.00	
513603621	513603621 Promoción Vta Biene	104,207.76			104,207.76	
513703721	513703721 Pasajes terr Nac	2,500.00	762.00		3,262.00	762.00
513703751	513703751 Viáticos nacionales	6,305.01	90.00	45.00-	6,350.01	45.00
513703791	513703791 Otros Serv Traslado	911.00	438.00	143.00-	1,206.00	295.00
513803821	513803821 Gastos de orden social y cultural	6,761.07	3,507.10	796.55-	9,471.62	2,710.55
513903921	513903921 Otros impuestos y derecho s	30,551.72	847.00		31,398.72	847.00
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	26,045.00	3,525.00		29,570.00	3,525.00
523104361	523104361 Subs AdqVivienda	447,856.77			447,856.77	