



**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO**  
**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
111300001	111300001 Scotiabank 02103505308	7,127.36	154,507.98	150,002.59	11,632.75	-
111300002	111300002 Scotiabank 021034249709	73,226.26	2,877,113.56	2,873,567.40	76,772.42	-
111300003	111300003 Scotiabank 021034249733	8,586.73	2.13	4,264.16	4,324.70	-
111300004	111300004 HSBC 04038995262	572,555.85	1,596,704.85	1,528,750.75	640,509.95	-
111300005	111300005 HSBC 04041744244	137,200.97	1,100.00	-	138,300.97	-
111300006	111300006 HSBC 04043694223	9,600.00	-	-	9,600.00	-
111300007	111300007 Scotiabank 2103442020	51,013.02	3,357,253.70	3,376,888.05	31,378.67	-
111300008	111300008 HSBC 4057140386	16,603.98	8.82	0.42	16,612.38	-
111300009	111300009 HSBC 4057140394	43.18	25,605.95	11,586.01	14,063.12	-
111400001	111400001 ScotiabankM IMUVI 0076393880	1,323,287.66	1,890,075.01	550,009.28	2,663,353.39	-
111600001	111600001 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	608.40	220,036.46	150,148.85	70,496.01	-
112200001	112200001 Cuentas por cobrar a corto plazo	8,565.85	-	-	8,565.85	-
112300001	112300001 Funcionarios y empleados	15,000.00	1,514.52	1,233.92	15,280.60	-
112300003	112300003 Gastos por Comprobar	-	9,169.00	9,169.00	-	-
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	-
112900001	112900001 Otros deudores	17,450.00	1,749,514.81	1,557,487.10	209,477.71	-
113400001	113400001 Ant Contratistas C P	10.00	111,046.09	-	111,036.09	-
121347541	121347541 Inver fideicomisos pub no empres y no financ	-	17,135,192.70	-	17,135,192.70	-
123105811	123105811 Terrenos	-	26,334,140.90	26,334,140.90	-	-
123546141	123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	313,860.61	-	-	313,860.61	-
123616211	123616211 Edificación habitacional	1,017,680.47	-	1,017,680.47	-	-
123646241	123646241 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	5,623,860.48	-	-	5,623,860.48	-
124115111	124115111 Muebles de oficina y estantería	236,457.74	31,348.13	74,764.58	193,041.29	-
124135151	124135151 Computadoras y equipo periférico	230,421.95	19,900.00	102,248.95	148,073.00	-
124215211	124215211 Equipo de audio y de video	7,999.00	-	-	7,999.00	-
124415411	124415411 Automóviles y camiones	593,000.02	117,200.00	299,100.00	411,100.02	-
124655651	124655651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	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
126305411	126305411 Automóviles y camiones	79,597.92	-	-	-	79,597.92
126305651	126305651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	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	129.09	1,018,543.25	1,018,559.17	-	145.01
211100151	211100151 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	42,486.58	42,486.58	-	-	-
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP	0.01	1,103,537.22	1,148,193.25	-	44,656.04
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	-	-	-
211300001	211300001 Contratistas por pagar CP	-	245,403.12	245,403.12	-	-
211700001	211700001 RETENCION ISR POR SALARIOS	130,473.53	222,003.93	182,091.12	-	90,560.72
211700002	211700002 IMPUESTO CEDULAR	3,765.91	1,345.00	1,436.82	3,674.09	-



**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO**  
**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
211700003	211700003 RET ISR ASIMILADOS A SALARIOS	- 43,632.43	6,356.40	6,385.06	43,603.77	-
211700004	211700004 RET 10% ISR HONORARIOS	1,764.19	3,447.65	4,288.50	-	2,605.04
211700005	211700005 RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	3,960.65	10,000.00	10,080.00	-	4,040.65
211700101	211700101 RET IMSS	19,329.61	37,724.88	29,230.97	-	10,835.70
211700102	211700102 RETENCIONES DE VIVIENDA	-	33,592.72	48,392.50	-	14,799.78
211700399	211700399 Fondo de Ahorro	-	11,383.67	79,297.89	-	67,914.22
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP	32,878.73	61,549.55	44,815.64	-	16,144.82
311000001	311000001 Aportaciones al Patrimonio	20.02	-	-	-	20.02
311009999	311009999 Baja AF	-	476,113.53	-	476,113.53	-
312000001	312000001 DONACIONES DE BIENES INMUEBLES EN ESPECIE	-	-	434,694.00	-	434,694.00
313000001	313000001 ACTUAL.BIENES INMUEBLES DERIV.DE AVALUO	-	-	7,646,431.63	-	7,646,431.63
321000001	321000001 Ahorro/Desahorro	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	1,017,680.47	-	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	-	0.43	40,070.36	-	40,069.93
417308601	417308601 INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	-	-	466,737.00	-	466,737.00
417308602	417308602 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 1	-	-	56,355.00	-	56,355.00
417308603	417308603 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 2	-	-	423,631.00	-	423,631.00
417308604	417308604 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 3	-	-	382,726.00	-	382,726.00
417308605	417308605 HUERTAS REASIGNACIONES	-	-	737,524.56	-	737,524.56
417308606	417308606 INGRESOS POR SERVICIOS	-	-	16,000.00	-	16,000.00
417308607	417308607 INGRESOS POR VENTA DE CASAS HUERTAS 4	-	1,046.00	424,240.00	-	423,194.00
422108601	422108601 Transferencias para servicios personales Cap 1000	-	-	1,263,517.37	-	1,263,517.37
422108602	422108602 Transferencias Capitulo 2000	-	-	40,425.00	-	40,425.00
422108603	422108603 Transferencias Capitulo 3000	-	-	107,842.62	-	107,842.62
422108607	422108607 Transferencias Otros	-	-	37,000.00	-	37,000.00
511101131	511101131 Sueldos Base	-	946,549.88	79,103.44	867,446.44	-
511201212	511201212 Honorarios asimilados	-	62,148.45	4,780.65	57,367.80	-
511201221	511201221 Remuneraciones para eventuales	-	4,459.20	-	4,459.20	-
511301321	511301321 Prima Vacacional	-	30,331.98	780.56	29,551.42	-
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	-	7,677.64	3,838.82	3,838.82	-
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	-	118,680.07	21,029.85	97,650.22	-
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	-	53,462.86	13,345.91	40,116.95	-
511401431	511401431 Ahorro para el retiro	-	21,385.16	5,338.37	16,046.79	-
511501511	511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	-	38,040.36	3,164.14	34,876.22	-
511501592	511501592 Otras prestaciones	-	59,160.00	5,220.00	53,940.00	-



**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO**  
**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
511601711	511601711 Estímulos por productividad y eficiencia	-	190,202.29	15,820.70	174,381.59	-
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	-	27,480.64	2,577.33	24,903.31	-
512102121	512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	301.60	-	301.60	-
512102151	512102151 Material impreso e información digital	-	14,856.00	-	14,856.00	-
512102161	512102161 Material de limpieza	-	2,328.92	149.11	2,179.81	-
512402421	512402421 Materiales de construcción de concreto	-	55,755.21	-	55,755.21	-
512402451	512402451 Materiales de construcción de vidrio	-	31,088.00	-	31,088.00	-
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	-	38,744.00	-	38,744.00	-
512402471	512402471 Estructuras y manufacturas	-	102,947.50	-	102,947.50	-
512602612	512602612 Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	-	26,000.00	-	26,000.00	-
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	-	20,131.04	-	20,131.04	-
512902911	512902911 Herramientas menores	-	3,645.81	195.40	3,450.41	-
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	-	20,459.00	-	20,459.00	-
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	-	18,705.00	-	18,705.00	-
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	-	11,817.12	-	11,817.12	-
513203221	513203221 Arrendamiento de edificios y locales	-	116,928.00	-	116,928.00	-
513203231	513203231 Arrendam de Mobil y Eq de administración	-	14,091.79	-	14,091.79	-
513303311	513303311 Servicios legales	-	49,747.01	-	49,747.01	-
513303321	513303321 Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	-	23,574.92	-	23,574.92	-
513303331	513303331 Servicios de consultoría administrativa	-	27,050.00	-	27,050.00	-
513403411	513403411 Servicios financieros y bancarios	-	33,336.90	151.38	33,185.52	-
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales	-	15,268.04	-	15,268.04	-
513503511	513503511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	-	1,682.00	-	1,682.00	-
513503551	513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	-	15,529.69	-	15,529.69	-
513603611	513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	-	4,292.00	-	4,292.00	-
513603621	513603621 Promoción para la venta de bienes o servicios	-	104,207.76	-	104,207.76	-
513703751	513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	-	6,075.01	644.00	5,431.01	-
513803821	513803821 Gastos de orden social y cultural	-	6,415.61	1,247.34	5,168.27	-
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos	-	13,654.72	524.98	13,129.74	-
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	-	19,123.00	-	19,123.00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>63,778,249.78</b>	<b>63,778,249.78</b>	-	-