



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
	<b>TOTAL</b>			<b>4,540,813.03</b>	<b>4,540,813.03</b>		
111300001	111300001	Scotiabank 02103505308	11,631.79	150,003.55	150,002.59	11,632.75	0.96
111300002	111300002	Scotiabank 021034249709	143,044.86	387,653.00	453,925.44	76,772.42	- 66,272.44
111300003	111300003	Scotiabank 021034249733	4,381.54	-	56.84	4,324.70	- 56.84
111300004	111300004	HSBC 04038995262	453,807.46	413,253.13	226,550.64	640,509.95	186,702.49
111300005	111300005	HSBC 04041744244	138,300.97	-	-	138,300.97	-
111300006	111300006	HSBC 04043694223	9,600.00	-	-	9,600.00	-
111300007	111300007	Scotiabank 2103442020	24,071.91	751,905.18	744,598.42	31,378.67	7,306.76
111300008	111300008	HSBC 4057140386	16,611.00	1.80	0.42	16,612.38	1.38
111300009	111300009	HSBC 4057140394	14,061.94	1.18	-	14,063.12	1.18
111400001	111400001	Scotiabank IMUVI 0076393880	2,704,660.82	408,700.34	450,007.77	2,663,353.39	- 41,307.43
111600001	111600001	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	51,970.55	18,525.46	-	70,496.01	18,525.46
112200001	112200001	Cuentas por cobrar a corto plazo	8,565.85	-	-	8,565.85	-
112300001	112300001	Funcionarios y empleados	15,280.60	-	-	15,280.60	-
112300003	112300003	Gastos por Comprobar	-	-	-	-	-
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	180,049.91	442,680.93	413,253.13	209,477.71	29,427.80
113400001	113400001	Ant Contratistas C P	10.00	111,046.09	-	111,036.09	111,046.09
121347541	121347541	Inver fideicomisos pub no empres y no financ	17,135,192.70	-	-	17,135,192.70	-
123105811	123105811	Terrenos	-	-	-	-	-
123546141	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	313,860.61	-	-	313,860.61	-
123616211	123616211	Edificación habitacional	-	-	-	-	-
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	248,024.74	19,781.13	74,764.58	193,041.29	- 54,983.45
124135151	124135151	Computadoras y equipo periférico	230,421.95	19,900.00	102,248.95	148,073.00	- 82,348.95
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	- 181,900.00
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	140.37	172,754.13	172,758.77	145.01	- 4.64
211100151	211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	-	-	-	-	-
211200001	211200001	Proveedores por pagar CP	14,896.17	251,393.56	281,153.43	44,656.04	- 29,759.87
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	-	245,403.12	245,403.12	-	-
211700001	211700001	RETENCION ISR POR SALARIOS	83,120.99	26,693.00	34,132.73	90,560.72	- 7,439.73
211700002	211700002	IMPUESTO CEDULAR	3,689.11	237.00	252.02	3,674.09	- 15.02
211700003	211700003	RET ISR ASIMILADOS A SALARIOS	43,693.63	969.00	1,058.86	43,603.77	- 89.86
211700004	211700004	RET 10% ISR HONORARIOS	2,454.79	690.00	840.25	2,605.04	- 150.25
211700005	211700005	RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	4,040.65	1,680.00	1,680.00	4,040.65	-
211700101	211700101	RET IMSS	8,075.66	1,975.62	4,735.66	10,835.70	- 2,760.04
211700102	211700102	RETENCIONES DE VIVIENDA	7,354.78	-	7,445.00	14,799.78	- 7,445.00
211700399	211700399	Fondo de Ahorro	55,447.77	-	12,466.45	67,914.22	- 12,466.45
211900001	211900001	Otras ctas por pagar CP	16,156.46	8,963.86	8,952.22	16,144.82	11.64
311000001	311000001	Aportaciones al Patrimonio	20.02	-	-	20.02	-
311009999	311009999	Baja AF	-	476,113.53	-	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	7,501,550.50	-	144,881.13	7,646,431.63	- 144,881.13
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	-



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	31,370.13	0.42	8,700.22	40,069.93	8,699.80
417308601	417308601 INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	404,541.00	-	62,196.00	466,737.00	62,196.00
417308602	417308602 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 1	48,951.00	-	7,404.00	56,355.00	7,404.00
417308603	417308603 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 2	367,263.00	-	56,368.00	423,631.00	56,368.00
417308604	417308604 INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 3	339,078.00	-	43,648.00	382,726.00	43,648.00
417308605	417308605 HUERTAS REASIGNACIONES	611,333.56	-	126,191.00	737,524.56	126,191.00
417308606	417308606 INGRESOS POR SERVICIOS	15,500.00	-	500.00	16,000.00	500.00
417308607	417308607 INGRESOS POR VENTA DE CASAS HUERTAS 4	329,948.00	-	93,246.00	423,194.00	93,246.00
422108601	422108601 Transferencias para servicios personales Cap 1000	1,010,900.29	-	252,617.08	1,263,517.37	252,617.08
422108602	422108602 Transferencias Capitulo 2000	27,925.00	-	12,500.00	40,425.00	12,500.00
422108603	422108603 Transferencias Capitulo 3000	76,635.80	-	31,206.82	107,842.62	31,206.82
422108607	422108607 Transferencias Otros	25,000.00	-	12,000.00	37,000.00	12,000.00
511101131	511101131 Sueldos Base	716,075.36	151,371.08	-	867,446.44	151,371.08
511201212	511201212 Honorarios asimilados	47,806.50	9,561.30	-	57,367.80	9,561.30
511201221	511201221 Remuneraciones para eventuales	-	4,459.20	-	4,459.20	4,459.20
511301321	511301321 Prima Vacacional	780.55	28,770.87	-	29,551.42	28,770.87
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	3,838.82	-	-	3,838.82	-
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	76,198.17	21,452.05	-	97,650.22	21,452.05
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	26,231.25	13,885.70	-	40,116.95	13,885.70
511401431	511401431 Ahorro para el retiro	10,492.51	5,554.28	-	16,046.79	5,554.28
511501511	511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	28,643.01	6,233.21	-	34,876.22	6,233.21
511501592	511501592 Otras prestaciones	43,935.00	10,005.00	-	53,940.00	10,005.00
511601711	511601711 Estímulos por productividad y eficiencia	143,215.51	31,166.08	-	174,381.59	31,166.08
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	22,943.51	3,986.46	2,026.66	24,903.31	1,959.80
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	2,030.70	298.22	149.11	2,179.81	149.11
512402421	512402421 Materiales de construcción de concreto	21,024.81	34,730.40	-	55,755.21	34,730.40
512402451	512402451 Materiales de construcción de vidrio	12,644.00	18,444.00	-	31,088.00	18,444.00
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	15,428.00	23,316.00	-	38,744.00	23,316.00
512402471	512402471 Estructuras y manufacturas	55,755.22	47,192.28	-	102,947.50	47,192.28
512602612	512602612 Combustibles y aditivos vehiculos Serv Pub	18,000.00	8,000.00	-	26,000.00	8,000.00
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	16,576.28	3,554.76	-	20,131.04	3,554.76
512902911	512902911 Herramientas menores	3,255.01	390.80	195.40	3,450.41	195.40
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	16,097.00	4,362.00	-	20,459.00	4,362.00
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	15,588.00	3,117.00	-	18,705.00	3,117.00
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	8,579.95	3,237.17	-	11,817.12	3,237.17
513203221	513203221 Arrendamiento de edificios y locales	97,440.00	19,488.00	-	116,928.00	19,488.00
513203231	513203231 Arrendam de Mobil y Eq de administración	-	14,091.79	-	14,091.79	14,091.79
513303311	513303311 Servicios legales	40,000.00	9,747.01	-	49,747.01	9,747.01
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	28,074.38	5,111.14	-	33,185.52	5,111.14
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 Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,626.69	4,903.00	-	15,529.69	4,903.00
513603611	513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,292.00	-	-	4,292.00	-
513603621	513603621 Promoción para la venta de bienes o servicios	91,424.56	12,783.20	-	104,207.76	12,783.20
513703751	513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,431.01	-	-	5,431.01	-
513803821	513803821 Gastos de orden social y cultural	3,692.93	2,546.68	1,071.34	5,168.27	1,475.34
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos	5,889.40	7,765.32	524.98	13,129.74	7,240.34
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	15,359.00	3,764.00	-	19,123.00	3,764.00