

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO 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
111300002	Banco del Bajío 1180777	259,535.00	1,297,279.72	-1,300,337.03	256,477.69	-3,057.31
111300004	Banco del Bajío 2495901	5,012.89	0.04	0.00	5,012.93	0.04
111300006	Banco del Bajío 2948248	91,833.71	401,180.60	-444,726.07	48,288.24	-43,545.47
111300007	Banco del Bajío 3477817	199,651.17	532,010.83	-407,103.66	324,558.34	124,907.17
111300008	Banco del Bajío 3477866	41,189.73	199,134.05	-216,658.37	23,665.41	-17,524.32
111300009	Banco del Bajío 12385407	5,000.00	36,103.47	-36,103.47	5,000.00	0.00
111400001	Inversión Banco del Bajío 1180777	10,045,063.92	415,923.16	0.00	10,460,987.08	415,923.16
111400003	Inversión Banco del Bajío 2495901	2,952,323.86	4,677.70	0.00	2,957,001.56	4,677.70
112200201	Deudores corto plazo	0.00	14,771,592.65	-1,091,651.11	13,679,941.54	13,679,941.54
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	4,730.00	-4,730.00	0.00	0.00
112300011	Anticipos de Nómina	110,739.99	11,000.00	-16,666.17	105,073.82	-5,666.17
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112900001	Otros deudores	2,280,559.49	0.00	-129,853.52	2,150,705.97	-129,853.52
112900002	Subsidio al Empleo	145.22	145.30	-145.30	145.22	0.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	158,224.00	0.00	158,224.00	158,224.00
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	23,780.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URBANIZACION	1,860,218.32	0.00	0.00	1,860,218.32	0.00
114500002	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,930,678.31	0.00	0.00	2,930,678.31	0.00
114502005	Las Liebres	2,141,668.79	0.00	0.00	2,141,668.79	0.00
114502009	Villas San Cayetano (Obras ejecutadas)	1,512,972.58	129,853.52	0.00	1,642,826.10	129,853.52
114502010	Predio San Luis	38,825,097.86	0.00	0.00	38,825,097.86	0.00
114502014	FRACCIONAMIENTO IMUVI 2014	6,227,188.81	0.00	0.00	6,227,188.81	0.00
122200001	Deudores Largo Plazo	60,541,413.16	305,397.01	-14,850,372.36	45,996,437.81	-14,544,975.35
122300001	Promotor/001Inmobiliaria Lega	256,750.69	0.00	0.00	256,750.69	0.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	204,386.13	0.00	0.00	204,386.13	0.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	438,129.11	0.00	0.00	438,129.11	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,579.48	0.00	0.00	3,579.48	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	4,593.00	0.00	0.00	4,593.00	0.00
124415411	Automóviles y camiones	735,332.00	0.00	0.00	735,332.00	0.00
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	78,885.12	0.00	0.00	78,885.12	0.00
125105911	Software	45,449.44	0.00	0.00	45,449.44	0.00
126305111	Muebles de oficina y estantería	-103,868.71	0.00	0.00	-103,868.71	0.00
126305151	Computadoras y equipo periférico	-196,616.70	0.00	0.00	-196,616.70	0.00
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-477.27	0.00	0.00	-477.27	0.00
126305211	Equipo de audio y de video	-191.38	0.00	0.00	-191.38	0.00
126305411	Automóviles y camiones	-597,007.00	0.00	0.00	-597,007.00	0.00
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-15,290.45	0.00	0.00	-15,290.45	0.00
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	0.00	313,627.77	-313,627.77	0.00	0.00
211200001	Proveedores por pagar CP	-2,207,511.01	2,476,086.64	-2,346,233.12	-2,077,657.49	129,853.52
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2014	-189,227.72	0.00	0.00	-189,227.72	0.00
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	-31,036.60	31,036.60	-34,032.10	-34,032.10	-2,995.50
211700005	ISPT Honorarios similares a S	-14,747.28	14,747.28	-19,610.10	-19,610.10	-4,862.82
211700010	10% Retención Honorarios a te	-2,831.04	2,831.04	-20,181.04	-20,181.04	-17,350.00
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	-6,311.47	3,815.01	-5,787.12	-8,283.58	-1,972.11
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	-38,523.51	283.00	-2,018.10	-40,258.61	-1,735.10
211700021	Ced. Honorarios (Apatzingán)	-158.82	0.00	0.00	-158.82	0.00
211700022	Ced. Honorarios (San Cayetano)	-4,300.69	0.00	0.00	-4,300.69	0.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	-8,023,315.75	139,038.57	-382,221.28	-8,266,498.46	-243,182.71
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00
311000001	Aportaciones al Patrimonio	-116,371,152.60	966,235.82	0.00	-115,404,916.70	966,235.90

311009999	Baja AF	5,826.67	0.00	0.00	5,826.67	0.00
322000001	Aplicación de remanente Recurso Propio	-6,238,664.25	0.00	0.00	-6,238,664.25	0.00
322002009	Resultado del ejercicio 2009	32,967.91	0.00	0.00	32,967.91	0.00
322002010	Resultado del ejercicio 2004-2010	-10,107,865.73	0.00	0.00	-10,107,865.73	0.00
322002011	Resultado del ejercicio 201	103,599.66	32,506.17	0.00	136,105.83	32,506.17
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4,075,237.92	5,834.07	0.00	4,081,071.99	5,834.07
322002013	Resultado del ejercicio 2013	5,088,528.66	13,680.54	0.00	5,102,209.20	13,680.54
322002014	Resultado del ejercicio 2014	5,428,710.02	48,018.63	0.00	5,476,728.65	48,018.63
322002015	Resultado del ejercicio 2015	3,013,672.82	41,941.45	0.00	3,055,614.27	41,941.45
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758,619.35	0.00	0.00	-758,619.35	0.00
417308601	Intereses Bancarios	-81,066.74	0.00	-20,603.63	-101,670.37	-20,603.63
417308602	Intereses Moratorios	-337,581.88	0.00	-63,186.76	-400,768.64	-63,186.76
417308603	Cuota Agua VSC	-16,835.00	150.00	-6,708.00	-23,393.00	-6,558.00
417308605	Diferencia en Redondeo	-4.83	0.38	0.00	-4.45	0.38
417308630	Reasignaciones Liebes 2007	-143,845.67	0.00	-68,735.08	-212,580.75	-68,735.08
417308631	Reasignaciones VSC 2004	-357,569.39	0.00	-23,025.18	-380,594.57	-23,025.18
417308632	Reestructuras Liebres 2007	-122,992.75	0.00	-8,545.20	-131,537.95	-8,545.20
417308633	LOTES LIEBRES	-65,385.78	0.00	-24,746.78	-90,132.56	-24,746.78
417308634	REESTRUCTURAS LIEBRES 2008	-11,736.52	0.00	-4,118.64	-15,855.16	-4,118.64
417308635	REASIGNACIONES APATZINGAN 2004	-37,089.07	0.00	-5,542.85	-42,631.92	-5,542.85
417308636	REASIGNACIONES LIBRES 2008	-182,735.42	0.00	-38,395.69	-221,131.11	-38,395.69
417308637	Lucio Cabañas	-118,775.35	0.00	-16,827.86	-135,603.21	-16,827.86
417308639	Lote Bellas Artes	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
417308641	Che Guevara	-8,326.71	0.00	-2,184.59	-10,511.30	-2,184.59
417308642	Lotes VSC	-85,898.22	0.00	-10,881.74	-96,779.96	-10,881.74
417308643	Vivah reasignados	-5,939.73	0.00	0.00	-5,939.73	0.00
417308644	LOTES CONSTITUCION DE APATZINGAN	-92,482.42	0.00	-20,392.96	-112,875.38	-20,392.96
417308648	Programa vivienda digna	-121,052.26	0.00	-37,247.28	-158,299.54	-37,247.28
417308649	reest lotes apatzingan 2004	-6,126.96	0.00	0.00	-6,126.96	0.00
417308650	reest lotes vsc 2004	-8,417.08	0.00	-2,104.27	-10,521.35	-2,104.27
417308651	san Cayetano de luna I	-15,225.00	0.00	-3,045.00	-18,270.00	-3,045.00
417308652	vivientierra	-42,061.31	0.00	-4,715.25	-46,776.56	-4,715.25
417308653	reest san Cayetano de luna I	-18,504.48	0.00	-21,697.74	-40,202.22	-21,697.74
417308654	vivientierra reest de crédito	-15,850.87	0.00	-3,381.30	-19,232.17	-3,381.30
417308655	reest const de apatzingan	-14,900.22	0.00	-2,937.59	-17,837.81	-2,937.59
417308657	vivah 2001	-18,360.00	0.00	-2,448.00	-20,808.00	-2,448.00
417308658	reasignados reest vsc 2004	-11,190.58	0.00	-1,274.01	-12,464.59	-1,274.01
417308659	reest vsc 2004	-92,037.65	0.00	-31,496.74	-123,534.39	-31,496.74
417308660	vsc 2004	-56,909.02	0.00	-9,289.14	-66,198.16	-9,289.14
417308661	reest vsc 2008	-6,832.52	0.00	-1,482.98	-8,315.50	-1,482.98
417308662	vsc 2008	-173,890.80	0.00	-33,616.78	-207,507.58	-33,616.78
417308663	Las liebre 2008	-1,010,706.08	0.00	-248,818.27	-1,259,524.35	-248,818.27
417308664	las liebres 2007	-2,177,518.98	0.00	-530,046.28	-2,707,565.26	-530,046.28
417308665	casa muestra las liebres	-215,051.16	0.00	0.00	-215,051.16	0.00
417308666	Autoconstrucción	-18,352.98	0.00	-9,133.82	-27,486.80	-9,133.82
417308667	Obras de urbanizacion	-500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
417308668	Vivah Créditos Reasignados	-2,458.85	0.00	-375.38	-2,834.23	-375.38
417308673	REEST REASGINADOS LIEBRES 2007	-2,848.26	0.00	-3,781.50	-6,629.76	-3,781.50
511101131	Sueldos Base	757,488.65	196,511.41	0.00	954,000.06	196,511.41
511201212	Honorarios asimilados	620,241.86	126,071.36	0.00	746,313.22	126,071.36
511201221	Remuneraciones para eventuales	18,787.81	3,553.80	0.00	22,341.61	3,553.80
511301321	Prima Vacacional	0.00	231.14	0.00	231.14	231.14
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	2,315.00	0.00	2,315.00	2,315.00
511301342	Compensaciones por servicios	13,877.42	0.00	-468.81	13,408.61	-468.81
511401413	Aportaciones IMSS	90,693.50	11,524.19	0.00	102,217.69	11,524.19

511401421	Aportaciones INFONAVIT	38,772.37	0.00	0.00	38,772.37	0.00
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	16,835.83	34,556.05	0.00	51,391.88	34,556.05
511501592	Otras prestaciones	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00	0.00
512102111	Materiales y útiles de oficina	13,053.87	4,845.28	0.00	17,899.15	4,845.28
512102113	Equipos menores de oficina inventariable	4,087.00	0.00	0.00	4,087.00	0.00
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,729.00	100.00	0.00	6,829.00	100.00
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	4,030.67	0.00	0.00	4,030.67	0.00
512102161	Material de limpieza	2,789.87	1,414.70	0.00	4,204.57	1,414.70
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,873.50	739.48	0.00	7,612.98	739.48
512402481	Materiales complementarios	109.99	0.00	0.00	109.99	0.00
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	419.65	0.00	0.00	419.65	0.00
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	28,707.96	15,000.00	0.00	43,707.96	15,000.00
512902911	Herramientas menores	309.00	0.00	0.00	309.00	0.00
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	112.50	0.00	0.00	112.50	0.00
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	7,979.00	4,730.00	0.00	12,709.00	4,730.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	4,385.00	799.00	0.00	5,184.00	799.00
513103151	Servicio telefonía celular	6,983.00	1,356.00	0.00	8,339.00	1,356.00
513103172	Servicios de redes	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00
513103181	Servicio postal	197.00	0.00	0.00	197.00	0.00
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	108,628.45	22,000.00	0.00	130,628.45	22,000.00
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,920.00	3,480.00	0.00	17,400.00	3,480.00
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	4,222.40	0.00	0.00	4,222.40	0.00
513303311	Servicios legales	50,049.54	64,276.00	0.00	114,325.54	64,276.00
513303312	Servicios de contabilidad	12,643.46	0.00	0.00	12,643.46	0.00
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	27,840.00	11,600.00	0.00	39,440.00	11,600.00
513303341	Servicios de capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	14,443.48	394.00	0.00	14,837.48	394.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	26,127.84	5,050.64	0.00	31,178.48	5,050.64
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	17,027.60	0.00	0.00	17,027.60	0.00
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	32,846.87	0.00	0.00	32,846.87	0.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	600.00	2,238.80	0.00	2,838.80	2,238.80
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,218.80	2,144.98	0.00	7,363.78	2,144.98
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	13,020.00	2,800.00	0.00	15,820.00	2,800.00
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	3,374.44	0.00	0.00	3,374.44	0.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	226.00	29.00	0.00	255.00	29.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	11,540.22	2,932.94	0.00	14,473.16	2,932.94
513903921	Otros impuestos y derechos	1,896.68	0.00	0.00	1,896.68	0.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	32,202.00	5,534.00	0.00	37,736.00	5,534.00