

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO GUANAJUATO						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
TOTAL		0.00	46,209,507.52	-46,209,507.52	0.00	0.00
	111300002 Banco del Bajío 1180777	530,304.00	7,899,529.04	-8,052,948.25	376,884.79	-153,419.21
	111300004 Banco del Bajío 2495901	5,000.43	2,940,012.38	-2,940,000.00	5,012.81	12.38
	111300006 Banco del Bajío 2948248	92,727.82	1,501,058.10	-1,532,168.22	61,617.70	-31,110.12
	111300007 Banco del Bajío 3477817	150,667.61	732,031.47	-632,777.39	249,921.69	99,254.08
	111300008 Banco del Bajío 3477866	37,346.49	692,478.07	-710,647.21	19,177.35	-18,169.14
	111300009 Banco del Bajío 12385407	1,226,774.00	1,052,556.84	-2,183,478.26	95,852.58	-1,130,921.42
	111400001 Inversión Banco del Bajío 1180777	5,177,853.79	6,825,553.42	-3,000,000.00	9,003,407.21	3,825,553.42
	111400002 Inversión Banco del Bajío 12385407	0.00	1,001,906.22	-1,001,906.22	0.00	0.00
	111400003 Inversión Banco del Bajío 2495901	0.00	2,942,389.58	0.00	2,942,389.58	2,942,389.58
	112200001 Programa Ejercicio 2004 Apatzingán II	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	112200003 Reestructuras Apatzingán	276,659.51	429.00	-9,747.83	267,340.68	-9,318.83
	112200004 Reasignados Apatzingán	756,438.52	0.00	-24,315.69	732,122.83	-24,315.69
	112200010 Programa, Ejerc. 2004 VSC	382,044.10	408.00	-40,181.75	342,270.35	-39,773.75
	112200012 Programa Reasignados VSC	3,725,135.22	0.00	-302,289.10	3,422,846.12	-302,289.10
	112200013 Programa Reestructuras VSC	738,163.27	0.00	-46,893.71	691,269.56	-46,893.71
	112200014 Obras de Urbanización calles VSC	81,704.00	0.00	-3,000.00	78,704.00	-3,000.00
	112200015 Reestructuras Reasignados VSC	81,062.56	0.00	-8,657.74	72,404.82	-8,657.74
	112200021 Lotes VSC	987,152.07	4,723.71	-61,304.87	930,570.91	-56,581.16
	112200022 Programa Reestructuras Lotes VSC	61,022.37	0.00	-6,312.81	54,709.56	-6,312.81
	112200030 Programa, Ejercicio 2007 Las Liebres	18,093,249.60	0.00	-1,304,828.77	16,788,420.83	-1,304,828.77
	112200033 Reestructuras 2007 Las Liebre	802,459.80	0.00	-118,222.56	684,237.24	-118,222.56
	112200034 Reasignados 2007 Las Liebres	5,607,644.34	0.00	-215,051.66	5,392,592.68	-215,051.66
	112200035 Reest. Reasig. Liebres 07	262,895.97	0.00	-15,879.90	247,016.07	-15,879.90
	112200040 Programa, Ejercicio 2008 Las Liebres	12,273,207.49	208.20	-577,808.09	11,695,607.60	-577,599.89
	112200043 Reestructuras 2008 Las Liebres	341,421.91	0.00	-6,743.83	334,678.08	-6,743.83
	112200044 Reasignados 2008 Las Liebres	3,715,032.81	0.00	-115,316.58	3,599,716.23	-115,316.58
	112200050 Programa, Ejercicio 2008 VSC	2,377,113.35	0.00	-94,268.59	2,282,844.76	-94,268.59
	112200053 Reestructuras VSC 2008	72,250.05	0.00	-4,094.97	68,155.08	-4,094.97
	112200060 Lotes las Liebres	1,645,460.02	0.00	-30,897.87	1,614,562.15	-30,897.87
	112200061 Vivienda Terminada Liebres	191,515.48	0.00	0.00	191,515.48	0.00
	112200070 Vivah 1999	18,540.90	0.00	0.00	18,540.90	0.00
	112200071 Vivah 2001	62,832.00	7,925.40	-22,613.40	48,144.00	-14,688.00
	112200072 Vivah Créditos Reasignados	360,348.85	0.00	-4,399.74	355,949.11	-4,399.74
	112200081 Autoconstrucc. Gral. 1999	30,326.58	0.00	0.00	30,326.58	0.00
	112200082 Autoconstrucc. Gral. 2000	5,363.51	0.00	0.00	5,363.51	0.00
	112200083 Autoconstrucc. Gral. 2001	132,570.63	0.00	0.00	132,570.63	0.00
	112200084 Autoconstrucc. Gral. 2002	169,211.72	0.00	0.00	169,211.72	0.00
	112200085 Autoconstrucc. Gral. 2003	74,451.50	0.00	0.00	74,451.50	0.00
	112200086 Autoconstrucc. Rural 2002	174,628.97	0.00	0.00	174,628.97	0.00
	112200087 Autoconstrucc. Rural 2003	72,954.72	0.00	0.00	72,954.72	0.00
	112200091 Prog. Vivienterra	2,135,582.02	1,867.19	-26,312.18	2,111,137.03	-24,444.99
	112200092 Prog. San Cayetano de Luna	869,194.70	0.00	-9,135.00	860,059.70	-9,135.00
	112200093 Reestructura Vivienterra	793,319.94	0.00	-5,602.38	787,717.56	-5,602.38
	112200094 Reestructura Cayetano Luna	1,888,164.80	0.00	-13,153.11	1,875,011.69	-13,153.11
	112200095 Purísima del Jardín	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00
	112200096 Lucio Cabañas	1,243,159.17	0.00	-74,800.92	1,168,358.25	-74,800.92
	112200097 Constitución de Apatzingán II	554,923.09	0.00	-66,972.12	487,950.97	-66,972.12
	112200098 Che Guevara	115,858.52	0.00	-3,856.59	112,001.93	-3,856.59
	112200099 Reestruct. Lotes Apatzingán II	14,584.81	0.00	-6,126.93	8,457.88	-6,126.93

112200101	Lote Bellas Artes	999,999.99	0.01	-1,000,000.00	0.00	-999,999.99
112200105	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2015	0.00	4,471,003.64	-42,568.76	4,428,434.88	4,428,434.88
112300001	Funcionarios y empleados	0.00	1,552.80	-1,552.80	0.00	0.00
112300003	Gastos por Comprobar	-0.43	29,124.34	-25,218.72	3,905.19	3,905.62
112500001	Fondo Fijo	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00
112900001	Otros deudores	3,099,387.51	5,181.63	-393,351.95	2,711,217.19	-388,170.32
112900002	Subsidio al Empleo	184.39	404.27	-443.44	145.22	-39.17
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	19,614.65	0.00	19,614.65	19,614.65
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	23,780.00	31,754.80	0.00	55,534.80	31,754.80
113400001	Ant Contratistas C P	0.10	60,759.69	-0.10	60,759.69	60,759.59
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URI	1,860,218.32	0.00	0.00	1,860,218.32	0.00
114500002	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACION	0.00	171,926.77	0.00	171,926.77	171,926.77
114502005	Las Liebres	2,141,668.79	0.00	0.00	2,141,668.79	0.00
114502009	Villas San Cayetano (Obras ejecutadas)	863,704.98	389,560.56	0.00	1,253,265.54	389,560.56
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
122300001	Promotor/001Inmobiliaria Lega	256,750.69	0.00	0.00	256,750.69	0.00
123616211	Edificación habitacional	2,460,205.08	0.00	0.00	2,460,205.08	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	413,324.11	14,355.00	-3,150.00	424,529.11	11,205.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de adminis	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 telecomunicac	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 adminis	-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 telecomunicac	-15,290.45	0.00	0.00	-15,290.45	0.00
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	2.20	686,673.35	-686,675.55	0.00	-2.20
211200001	Proveedores por pagar CP	-1.13	8,410,314.14	-10,877,531.06	-2,467,218.05	-2,467,216.92
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	237,171.63	-237,171.63	0.00	0.00
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	-141,160.36	180,852.43	-62,192.52	-22,500.45	118,659.91
211700005	ISPT Honorarios similares a S	-42,851.10	66,673.46	-37,449.83	-13,627.47	29,223.63
211700010	10% Retención Honorarios a te	-4,887.17	5,268.12	-3,463.16	-3,082.21	1,804.96
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	-7,364.65	13,692.47	-11,772.71	-5,444.89	1,919.76
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	-38,729.02	526.71	-346.31	-38,548.62	180.40
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	-0.16	351,237.91	-3,291,237.75	-2,940,000.00	-2,939,999.84
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	0.00	-0.16	0.00	-0.16
213129112	DEUDA MUNICIPIO DE IRAPUATO	-0.30	0.60	-0.30	0.00	0.30
221100001	Proveedores por pagar LP	-2,856,777.54	2,856,777.54	0.00	0.00	2,856,777.54
311000001	Aportaciones al Patrimonio	-120,661,154.70	0.00	0.00	-120,661,154.70	0.00
311009999	Baja AF	5,826.67	0.00	0.00	5,826.67	0.00
321000001	Ahorro/Desahorro	1,482,172.72	0.00	-1,482,172.72	0.00	-1,482,172.72
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	-10,089,325.09	0.00	0.00	-10,089,325.09	0.00
322002011	Resultado del ejercicio 201	-8,297.62	0.00	0.00	-8,297.62	0.00
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4,009,746.81	0.00	0.00	4,009,746.81	0.00
322002013	Resultado del ejercicio 2013	5,002,543.95	0.00	0.00	5,002,543.95	0.00

322002014	Resultado del ejercicio 2014	4,746,692.37	36,165.86	0.00	4,782,858.23	36,165.86
322002015	Resultado del ejercicio 2015	0.00	1,498,655.51	-165.00	1,498,490.51	1,498,490.51
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758,619.35	0.00	0.00	-758,619.35	0.00
417308601	Intereses Bancarios	0.00	0.00	-39,470.45	-39,470.45	-39,470.45
417308602	Intereses Moratorios	0.00	2,213.40	-234,572.29	-232,358.89	-232,358.89
417308603	Cuota Agua VSC	0.00	0.00	-14,123.00	-14,123.00	-14,123.00
417308605	Diferencia en Redondeo	0.00	3.56	-2.37	1.19	1.19
417308648	Programa vivienda digna	0.00	0.00	-4,469,673.60	-4,469,673.60	-4,469,673.60
511101131	Sueldos Base	0.00	365,294.54	0.00	365,294.54	365,294.54
511201212	Honorarios asimilados	0.00	315,079.43	0.00	315,079.43	315,079.43
511201221	Remuneraciones para eventuales	0.00	9,903.49	0.00	9,903.49	9,903.49
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	56,855.87	0.00	56,855.87	56,855.87
511401421	Aportaciones INFONAVIT	0.00	43,509.41	-17,487.10	26,022.31	26,022.31
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios	0.00	16,835.83	0.00	16,835.83	16,835.83
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,794.17	0.00	6,794.17	6,794.17
512102113	Equipos menores de oficina inventariab	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	1,799.00
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info	0.00	6,253.00	0.00	6,253.00	6,253.00
512102142	Equipos menores de tecnologías de la I	0.00	3,770.67	0.00	3,770.67	3,770.67
512102161	Material de limpieza	0.00	1,194.83	0.00	1,194.83	1,194.83
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend	0.00	4,434.49	0.00	4,434.49	4,434.49
512402481	Materiales complementarios	0.00	109.99	0.00	109.99	109.99
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv P	0.00	13,507.96	0.00	13,507.96	13,507.96
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,043.00	0.00	4,043.00	4,043.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	2,565.00	0.00	2,565.00	2,565.00
513103151	Servicio telefonía celular	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	4,170.00
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	64,628.45	0.00	64,628.45	64,628.45
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes infor	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00
513303311	Servicios legales	0.00	30,990.49	0.00	30,990.49	30,990.49
513303312	Servicios de contabilidad	0.00	8,907.83	0.00	8,907.83	8,907.83
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y acti	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de S	0.00	10,420.03	0.00	10,420.03	10,420.03
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	15,396.68	0.00	15,396.68	15,396.68
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	11,889.68	0.00	11,889.68	11,889.68
513503511	Conservación y mantenimiento de inmueb	0.00	4,253.44	0.00	4,253.44	4,253.44
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informát	0.00	696.00	0.00	696.00	696.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos	0.00	3,658.80	0.00	3,658.80	3,658.80
513503581	Servicios de limpieza y manejo de dese	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	8,120.00
513603611	Difusión e Info mensajes activ guberna	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de	0.00	1,344.44	0.00	1,344.44	1,344.44
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcion	0.00	139.00	0.00	139.00	139.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	6,625.53	0.00	6,625.53	6,625.53
513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	898.00	0.00	898.00	898.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	19,933.00	0.00	19,933.00	19,933.00