

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300002	Banco del Bajío 1180777	10,248,343.19	3,904,639.60	-4,125,261.27	10,027,721.52	-220,621.67
111300004	Banco del Bajío 2495901	5,013.13	5,950,492.67	-5,950,489.32	5,016.48	3.35
111300006	Banco del Bajío 2948248	189,149.34	426,003.17	-500,093.08	115,059.43	-74,089.91
111300007	Banco del Bajío 3477817	158,453.42	350,105.65	-247,933.40	260,625.67	102,172.25
111300008	Banco del Bajío 3477866	289,460.35	2,718,851.18	-2,946,652.07	61,659.46	-227,800.89
111300009	Banco del Bajío 12385407	12,842.67	40,701.32	-40,361.54	13,182.45	339.78
111400002	Inversión Banco del Bajío 12385407	2,518,748.11	6,490.39	0.00	2,525,238.50	6,490.39
111400003	Inversión Banco del Bajío 2495901	0.00	2,975,867.13	-2,975,867.13	0.00	0.00
111400005	Inversión Banco del Bajío 3477866	2,517,437.83	4,169.00	-2,521,606.83	0.00	-2,517,437.83
112200201	Deudores corto plazo	8,868,235.19	609,987.97	-1,124,339.15	8,353,884.01	-514,351.18
112300001	Funcionarios y empleados	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02
112300003	Gastos por Comprobar	5,500.00	8,270.00	-10,500.00	3,270.00	-2,230.00
112300011	Anticipos de Nómina	30,529.12	1,333.41	-31,862.89	-0.36	-30,529.48
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112900001	Otros deudores	1,502,866.92	0.00	-131,282.10	1,371,584.82	-131,282.10
112900002	Subsidio al Empleo	144.72	186.31	-144.80	186.23	41.51
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE UR	1,860,218.32	17,605.78	0.00	1,877,824.10	17,605.78
114500002	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACI	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)	2,430,489.04	129,853.52	0.00	2,560,342.56	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	45,644,179.15	400,875.54	-591,871.78	45,453,182.91	-190,996.24
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	445,259.11	0.00	0.00	445,259.11	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administra	3,579.48	0.00	0.00	3,579.48	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	24,092.00	0.00	0.00	24,092.00	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	-4,328.26	-108,196.97	-4,328.26
126305151	Computadoras y equipo periférico	-190,991.70	0.00	-72,266.07	-263,257.77	-72,266.07
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administra	-477.27	0.00	-357.95	-835.22	-357.95
126305211	Equipo de audio y de video	-191.38	0.00	-1,109.27	-1,300.65	-1,109.27
126305411	Automóviles y camiones	-597,007.00	0.00	-37,725.00	-634,732.00	-37,725.00
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicac	-15,290.45	0.00	-7,589.50	-22,879.95	-7,589.50
126505911	Amort Acum Software	0.00	0.00	-4,544.94	-4,544.94	-4,544.94
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	0.00	741,937.62	-741,937.62	0.00	0.00

211200001	Proveedores por pagar CP	-1,428,389.89	1,534,474.83	-1,404,621.31	-1,298,536.37	129,853.52
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	-189,227.72	0.00	0.00	-189,227.72	0.00
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	-35,758.36	35,758.36	-109,482.41	-109,482.41	-73,724.05
211700005	ISPT Honorarios similares a S	-15,077.81	15,077.81	-50,721.00	-50,721.00	-35,643.19
211700010	10% Retención Honorarios a te	-431.04	431.04	-1,535.80	-1,535.80	-1,104.76
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	-13,274.39	4,746.12	-7,794.75	-16,323.02	-3,048.63
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	-38,284.21	43.00	-153.53	-38,394.74	-110.53
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	-9,525,347.13	3,122,122.18	-400,348.95	-6,803,573.90	2,721,773.23
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00
311000001	Aportaciones al Patrimonio	-110,248,601.80	790,848.37	0.00	-109,457,753.40	790,848.40
311009999	Baja AF	7,701.67	0.00	0.00	7,701.67	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	514,745.68	29,288.36	0.00	544,034.04	29,288.36
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4,107,014.61	0.00	0.00	4,107,014.61	0.00
322002013	Resultado del ejercicio 2013	5,812,647.37	31,068.54	0.00	5,843,715.91	31,068.54
322002014	Resultado del ejercicio 2014	5,629,412.74	32,848.23	0.00	5,662,260.97	32,848.23
322002015	Resultado del ejercicio 2015	3,250,755.78	39,520.69	0.00	3,290,276.47	39,520.69
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758,619.35	0.00	0.00	-758,619.35	0.00
417308601	Intereses Bancarios	-264,550.67	35,867.13	-48,558.34	-277,241.88	-12,691.21
417308602	Intereses Moratorios	-629,490.93	0.00	-50,364.38	-679,855.31	-50,364.38
417308603	Cuota Agua VSC	-29,365.00	0.00	-200.00	-29,565.00	-200.00
417308605	Diferencia en Redondeo	-3.66	0.00	-0.41	-4.07	-0.41
417308630	Reasignaciones Liebes 2007	-569,934.47	0.00	-44,684.70	-614,619.17	-44,684.70
417308631	Reasignaciones VSC 2004	-542,860.54	0.00	-29,173.24	-572,033.78	-29,173.24
417308632	Reestructuras Liebres 2007	-188,898.11	0.00	-7,763.07	-196,661.18	-7,763.07
417308633	LOTES LIEBRES	-135,190.21	0.00	-22,583.75	-157,773.96	-22,583.75
417308634	REESTRUCTURAS LIEBRES 2008	-34,915.79	0.00	-3,673.04	-38,588.83	-3,673.04
417308635	REASIGNACIONES APATZINGAN 2004	-100,388.64	0.00	-4,524.12	-104,912.76	-4,524.12
417308636	REASIGNACIONES LIBRES 2008	-403,529.64	0.00	-45,903.70	-449,433.34	-45,903.70
417308637	Lucio Cabañas	-240,984.62	0.00	-22,966.83	-263,951.45	-22,966.83
417308639	Lote Bellas Artes	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
417308641	Che Guevara	-22,146.21	0.00	-2,234.38	-24,380.59	-2,234.38
417308642	Lotes VSC	-162,226.82	0.00	-30,961.29	-193,188.11	-30,961.29
417308643	Vivah reasignados	-5,939.73	0.00	0.00	-5,939.73	0.00
417308644	LOTES CONSTITUCION DE APATZINGA/	-180,813.59	0.00	-11,859.18	-192,672.77	-11,859.18
417308648	Programa vivienda digna	-327,242.34	0.00	-42,570.96	-369,813.30	-42,570.96
417308649	reest lotes apatzingan 2004	-6,126.96	0.00	0.00	-6,126.96	0.00
417308650	reest lotes vsc 2004	-21,042.70	0.00	-2,104.27	-23,146.97	-2,104.27
417308651	san Cayetano de luna I	-33,495.00	0.00	-3,045.00	-36,540.00	-3,045.00
417308652	vivintierra	-300,695.93	0.00	-10,360.05	-311,055.98	-10,360.05

417308653	reest san Cayetano de luna I	-68,754.03	0.00	-7,132.32	-75,886.35	-7,132.32
417308654	vivientierra reest de crédito	-30,963.52	0.00	-5,028.22	-35,991.74	-5,028.22
417308655	reest const de apatzingan	-81,278.62	0.00	-2,115.99	-83,394.61	-2,115.99
417308657	vivah 2001	-23,256.00	0.00	0.00	-23,256.00	0.00
417308658	reassignados reest vsc 2004	-25,441.03	0.00	-1,266.21	-26,707.24	-1,266.21
417308659	reest vsc 2004	-184,395.23	0.00	-6,505.60	-190,900.83	-6,505.60
417308660	vsc 2004	-91,760.44	0.00	-3,396.49	-95,156.93	-3,396.49
417308661	reest vsc 2008	-15,500.83	0.00	-508.40	-16,009.23	-508.40
417308662	vsc 2008	-364,391.89	0.00	-31,039.21	-395,431.10	-31,039.21
417308663	Las liebre 2008	-2,424,186.96	0.00	-196,962.14	-2,621,149.10	-196,962.14
417308664	las liebres 2007	-4,644,579.76	0.00	-453,483.51	-5,098,063.27	-453,483.51
417308665	casa muestra las liebres	-219,338.82	0.00	0.00	-219,338.82	0.00
417308666	Autoconstrucción	-35,010.70	0.00	0.00	-35,010.70	0.00
417308667	Obras de urbanizacion	-4,461.00	0.00	0.00	-4,461.00	0.00
417308668	Vivah Créditos Reassignados	-13,598.16	0.00	-1,402.86	-15,001.02	-1,402.86
417308673	REEST REASGINADOS LIEBRES 2007	-27,696.38	0.00	-2,785.93	-30,482.31	-2,785.93
511101131	Sueldos Base	2,081,637.61	263,325.59	0.00	2,344,963.20	263,325.59
511201212	Honorarios asimilados	1,452,588.80	350,971.50	0.00	1,803,560.30	350,971.50
511201221	Remuneraciones para eventuales	37,699.10	6,562.98	0.00	44,262.08	6,562.98
511301321	Prima Vacacional	1,105.19	38,436.14	0.00	39,541.33	38,436.14
511301323	Gratificación de fin de año	17,019.84	256,233.39	0.00	273,253.23	256,233.39
511301342	Compensaciones por servicios	13,408.61	0.00	0.00	13,408.61	0.00
511401413	Aportaciones IMSS	221,486.20	13,251.99	0.00	234,738.19	13,251.99
511401421	Aportaciones INFONAVIT	115,189.58	0.00	0.00	115,189.58	0.00
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caíd	105,855.98	5,417.91	0.00	111,273.89	5,417.91
511501592	Otras prestaciones	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00	0.00
512102111	Materiales y útiles de oficina	29,308.35	2,855.66	0.00	32,164.01	2,855.66
512102113	Equipos menores de oficina inventariable	5,351.01	0.00	0.00	5,351.01	0.00
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Cc	14,182.77	1,006.51	0.00	15,189.28	1,006.51
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Inf	6,953.69	4,500.00	0.00	11,453.69	4,500.00
512102151	Material impreso e información digital	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
512102161	Material de limpieza	6,662.60	882.52	0.00	7,545.12	882.52
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y	20,038.25	1,800.51	0.00	21,838.76	1,800.51
512202231	Utensilios para el servicio de alimentaciór	909.63	0.00	0.00	909.63	0.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	475.50	550.30	0.00	1,025.80	550.30
512402481	Materiales complementarios	5,999.98	0.00	0.00	5,999.98	0.00
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	419.65	0.00	0.00	419.65	0.00
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pu	59,342.96	15,125.00	0.00	74,467.96	15,125.00
512702711	Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
512902911	Herramientas menores	309.00	0.00	0.00	309.00	0.00
512902921	Refacciones y accesorios menores de edi	112.50	0.00	0.00	112.50	0.00
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de le	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,244.90	0.00	0.00	10,244.90	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	23,166.00	5,270.00	0.00	28,436.00	5,270.00

513103141	Servicio telefonía tradicional	9,980.00	799.00	0.00	10,779.00	799.00
513103151	Servicio telefonía celular	15,422.00	1,457.00	0.00	16,879.00	1,457.00
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	240,628.45	22,000.00	0.00	262,628.45	22,000.00
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes inform:	34,800.00	6,960.00	0.00	41,760.00	6,960.00
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	4,222.40	0.00	0.00	4,222.40	0.00
513303311	Servicios legales	301,968.59	17,815.19	0.00	319,783.78	17,815.19
513303312	Servicios de contabilidad	12,643.46	0.00	0.00	12,643.46	0.00
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ reli	50,576.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
513303341	Servicios de capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Ser	30,481.08	5,961.99	0.00	36,443.07	5,961.99
513403411	Servicios financieros y bancarios	55,289.66	5,347.02	0.00	60,636.68	5,347.02
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	23,919.77	0.00	0.00	23,919.77	0.00
513403471	Fletes y maniobras	4,849.99	0.00	0.00	4,849.99	0.00
513503511	Conservación y mantenimiento de inmueb	72,477.43	642.00	0.00	73,119.43	642.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adn	4,663.60	0.00	0.00	4,663.60	0.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informático	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos r	16,729.51	4,216.60	0.00	20,946.11	4,216.60
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desect	31,920.00	5,200.00	0.00	37,120.00	5,200.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubername	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de infor	6,365.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comision	481.00	0.00	0.00	481.00	0.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcione	284.00	0.00	0.00	284.00	0.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	51,342.14	8,417.62	0.00	59,759.76	8,417.62
513903921	Otros impuestos y derechos	2,625.69	0.00	0.00	2,625.69	0.00
513903951	Penas multas accesorios y actualizacione	10,087.00	0.00	0.00	10,087.00	0.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	146,565.00	5,547.00	0.00	152,112.00	5,547.00
551505111	Muebles de oficina y estantería	0.00	4,328.26	0.00	4,328.26	4,328.26
551505151	Computadoras y equipo periférico	0.00	72,266.07	0.00	72,266.07	72,266.07
551505191	Otros mobiliarios y equipos de administra	0.00	357.95	0.00	357.95	357.95
551505211	Equipo de audio y de video	0.00	1,109.27	0.00	1,109.27	1,109.27
551505411	Automóviles y camiones	0.00	37,725.00	0.00	37,725.00	37,725.00
551505651	Equipo de comunicación y telecomunicac	0.00	7,589.50	0.00	7,589.50	7,589.50
551705911	Amort Software	0.00	4,544.94	0.00	4,544.94	4,544.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO GUANAJUATO						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300002	Banco del Bajío 1180777	4,004,028.36	7,257,827.14	-1,360,122.37	9,901,733.13	5,897,704.77
111300004	Banco del Bajío 2495901	5,013.05	0.04	0.00	5,013.09	0.04
111300006	Banco del Bajío 2948248	199,732.07	320,804.99	-415,536.95	105,000.11	-94,731.96
111300007	Banco del Bajío 3477817	174,045.79	507,832.75	-294,630.68	387,247.86	213,202.07
111300008	Banco del Bajío 3477866	154,111.64	183,247.89	-235,813.18	101,546.35	-52,565.29
111300009	Banco del Bajío 12385407	7,713.73	34,753.94	-34,740.19	7,727.48	13.75
111400001	Inversión Banco del Bajío 1180777	2,508,803.22	3,476,614.49	-5,985,417.71	0.00	-2,508,803.22
111400002	Inversión Banco del Bajío 12385407	2,507,073.98	5,729.08	0.00	2,512,803.06	5,729.08
111400003	Inversión Banco del Bajío 2495901	2,972,777.63	1,844.55	-2,974,622.18	0.00	-2,972,777.63
111400005	Inversión Banco del Bajío 3477866	2,505,769.78	5,726.10	0.00	2,511,495.88	5,726.10
112200201	Deudores corto plazo	10,620,160.82	1,035,970.08	-1,828,530.35	9,827,600.55	-792,560.27
112300003	Gastos por Comprobar	730.80	6,000.00	-730.80	6,000.00	5,269.20
112300011	Anticipos de Nómina	49,313.71	0.00	-19,725.64	29,588.07	-19,725.64
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112900001	Otros deudores	1,765,431.12	0.00	-131,282.10	1,634,149.02	-131,282.10
112900002	Subsidio al Empleo	170.58	144.80	-170.66	144.72	-25.86
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	23,780.00	0.00	-23,780.00	0.00	-23,780.00
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE UR	1,860,218.32	0.00	0.00	1,860,218.32	0.00
114500002	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACI	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)	2,170,782.00	129,853.52	0.00	2,300,635.52	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	46,111,648.83	0.00	-846,720.58	45,264,928.25	-846,720.58
122300001	Promotor/001Inmobiliaria Lega	256,750.69	0.00	0.00	256,750.69	0.00
123616211	Edificación habitacional	0.00	23,780.00	-23,780.00	0.00	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	445,259.11	0.00	0.00	445,259.11	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administra	3,579.48	0.00	0.00	3,579.48	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	24,092.00	0.00	0.00	24,092.00	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	-190,991.70	0.00	0.00	-190,991.70	0.00
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administra	-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	0.00	322,629.97	-322,629.97	0.00	0.00
211200001	Proveedores por pagar CP	-1,688,096.93	1,784,038.15	-1,654,184.63	-1,558,243.41	129,853.52
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	-189,227.72	0.00	0.00	-189,227.72	0.00
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	-53,637.59	53,637.59	-35,758.36	-35,758.36	17,879.23
211700005	ISPT Honorarios similares a S	-23,495.66	23,495.66	-23,040.67	-23,040.67	454.99
211700010	10% Retención Honorarios a te	-431.04	431.04	-431.04	-431.04	0.00
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	-16,310.95	7,119.18	-6,073.12	-15,264.89	1,046.06
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	-38,284.01	43.00	-43.10	-38,284.11	-0.10
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	-8,263,088.38	200,104.38	-1,137,283.02	-9,200,267.02	-937,178.64
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00
311000001	Aportaciones al Patrimonio	-112,656,517.30	1,634,151.79	0.00	-111,022,365.60	1,634,151.70
311009999	Baja AF	7,701.67	0.00	0.00	7,701.67	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	262,174.19	208,166.31	0.00	470,340.50	208,166.31
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4,098,139.56	5,772.37	0.00	4,103,911.93	5,772.37
322002013	Resultado del ejercicio 2013	5,143,329.42	655,032.72	0.00	5,798,362.14	655,032.72
322002014	Resultado del ejercicio 2014	5,566,266.84	34,939.69	0.00	5,601,206.53	34,939.69
322002015	Resultado del ejercicio 2015	3,171,363.65	38,396.61	-436.00	3,209,324.26	37,960.61
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758,619.35	0.00	0.00	-758,619.35	0.00
417308601	Intereses Bancarios	-175,956.03	0.00	-42,580.76	-218,536.79	-42,580.76
417308602	Intereses Moratorios	-544,243.89	0.00	-46,901.73	-591,145.62	-46,901.73
417308603	Cuota Agua VSC	-29,188.68	0.00	-176.32	-29,365.00	-176.32
417308605	Diferencia en Redondeo	-3.76	0.37	0.00	-3.39	0.37
417308630	Reasignaciones Liebes 2007	-397,891.79	0.00	-115,928.88	-513,820.67	-115,928.88
417308631	Reasignaciones VSC 2004	-473,757.14	0.00	-43,485.88	-517,243.02	-43,485.88
417308632	Reestructuras Liebres 2007	-165,081.34	0.00	-17,811.27	-182,892.61	-17,811.27
417308633	LOTES LIEBRES	-117,092.43	0.00	-10,780.48	-127,872.91	-10,780.48
417308634	REESTRUCTURAS LIEBRES 2008	-25,966.90	0.00	-5,160.84	-31,127.74	-5,160.84
417308635	REASIGNACIONES APATZINGAN 2004	-64,927.72	0.00	-6,955.56	-71,883.28	-6,955.56
417308636	REASIGNACIONES LIBRES 2008	-326,465.49	0.00	-33,612.70	-360,078.19	-33,612.70
417308637	Lucio Cabañas	-195,355.36	0.00	-12,413.68	-207,769.04	-12,413.68
417308639	Lote Bellas Artes	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
417308641	Che Guevara	-17,565.73	0.00	-2,294.95	-19,860.68	-2,294.95
417308642	Lotes VSC	-138,477.22	0.00	-14,525.64	-153,002.86	-14,525.64
417308643	Vivah reasignados	-5,939.73	0.00	0.00	-5,939.73	0.00
417308644	LOTES CONSTITUCION DE APATZING/	-165,618.77	0.00	-7,168.12	-172,786.89	-7,168.12
417308648	Programa vivienda digna	-258,068.82	0.00	-34,587.64	-292,656.46	-34,587.64
417308649	reest lotes apatzingan 2004	-6,126.96	0.00	0.00	-6,126.96	0.00
417308650	reest lotes vsc 2004	-16,834.16	0.00	-2,104.27	-18,938.43	-2,104.27
417308651	san Cayetano de luna I	-27,405.00	0.00	-3,045.00	-30,450.00	-3,045.00
417308652	vivienterra	-287,267.90	0.00	-6,047.76	-293,315.66	-6,047.76
417308653	reest san Cayetano de luna I	-56,354.65	0.00	-10,048.01	-66,402.66	-10,048.01
417308654	vivienterra reest de crédito	-25,485.53	0.00	-1,500.00	-26,985.53	-1,500.00
417308655	reest const de apatzingan	-25,228.17	0.00	-54,225.64	-79,453.81	-54,225.64
417308657	vivah 2001	-23,256.00	0.00	0.00	-23,256.00	0.00
417308658	reasignados reest vsc 2004	-22,905.64	0.00	-1,269.18	-24,174.82	-1,269.18
417308659	reest vsc 2004	-165,768.59	0.00	-12,001.13	-177,769.72	-12,001.13
417308660	vsc 2004	-83,749.12	0.00	-4,871.49	-88,620.61	-4,871.49
417308661	reest vsc 2008	-12,938.90	0.00	-1,439.95	-14,378.85	-1,439.95
417308662	vsc 2008	-305,896.69	0.00	-38,209.13	-344,105.82	-38,209.13
417308663	Las liebre 2008	-1,946,053.50	0.00	-233,448.18	-2,179,501.68	-233,448.18
417308664	las liebres 2007	-3,875,127.58	0.00	-366,340.21	-4,241,467.79	-366,340.21
417308665	casa muestra las liebres	-215,051.16	0.00	-4,287.66	-219,338.82	-4,287.66
417308666	Autoconstrucción	-34,513.22	0.00	-497.48	-35,010.70	-497.48
417308667	Obras de urbanizacion	-4,461.00	0.00	0.00	-4,461.00	0.00
417308668	Vivah Créditos Reasignados	-7,270.56	0.00	-4,912.63	-12,183.19	-4,912.63
417308673	REEST REASIGNADOS LIEBRES 2007	-19,899.82	0.00	-2,848.26	-22,748.08	-2,848.26
511101131	Sueldos Base	1,670,563.87	205,537.24	0.00	1,876,101.11	205,537.24
511201212	Honorarios asimilados	1,193,283.58	133,660.33	0.00	1,326,943.91	133,660.33

511201221	Remuneraciones para eventuales	30,591.50	3,553.80	0.00	34,145.30	3,553.80
511301321	Prima Vacacional	231.14	874.05	0.00	1,105.19	874.05
511301323	Gratificación de fin de año	2,315.00	14,704.84	0.00	17,019.84	14,704.84
511301342	Compensaciones por servicios	13,408.61	0.00	0.00	13,408.61	0.00
511401413	Aportaciones IMSS	172,286.27	10,878.93	0.00	183,165.20	10,878.93
511401421	Aportaciones INFONAVIT	96,103.98	0.00	0.00	96,103.98	0.00
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caic	57,103.28	48,752.70	0.00	105,855.98	48,752.70
511501592	Otras prestaciones	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00	0.00
512102111	Materiales y útiles de oficina	25,679.19	2,265.06	0.00	27,944.25	2,265.06
512102113	Equipos menores de oficina inventariable	5,351.01	0.00	0.00	5,351.01	0.00
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Cc	8,818.78	5,270.00	0.00	14,088.78	5,270.00
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Inf	6,193.68	760.01	0.00	6,953.69	760.01
512102151	Material impreso e información digital	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
512102161	Material de limpieza	6,656.59	706.01	-700.00	6,662.60	6.01
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y	15,017.13	2,843.32	0.00	17,860.45	2,843.32
512402461	Material eléctrico y electrónico	475.50	0.00	0.00	475.50	0.00
512402481	Materiales complementarios	4,159.99	0.00	0.00	4,159.99	0.00
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	419.65	0.00	0.00	419.65	0.00
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pu	59,302.96	0.00	0.00	59,302.96	0.00
512702711	Vestuario y uniformes	21,328.00	13,672.00	0.00	35,000.00	13,672.00
512902911	Herramientas menores	309.00	0.00	0.00	309.00	0.00
512902921	Refacciones y accesorios menores de ed	112.50	0.00	0.00	112.50	0.00
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de le	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,200.00	5,148.00	0.00	6,348.00	5,148.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	17,490.00	6,996.00	-1,320.00	23,166.00	5,676.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	8,382.00	799.00	0.00	9,181.00	799.00
513103151	Servicio telefonía celular	12,609.00	1,457.00	0.00	14,066.00	1,457.00
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	196,628.45	22,000.00	0.00	218,628.45	22,000.00
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes inform.	27,840.00	3,480.00	0.00	31,320.00	3,480.00
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	4,222.40	0.00	0.00	4,222.40	0.00
513303311	Servicios legales	291,968.59	5,000.00	0.00	296,968.59	5,000.00
513303312	Servicios de contabilidad	12,643.46	0.00	0.00	12,643.46	0.00
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ rel	47,792.00	0.00	0.00	47,792.00	0.00
513303341	Servicios de capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Sen	25,479.08	473.00	0.00	25,952.08	473.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	46,007.34	4,432.36	0.00	50,439.70	4,432.36
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	23,919.77	0.00	0.00	23,919.77	0.00
513403471	Fletes y maniobras	3,654.00	1,195.99	0.00	4,849.99	1,195.99
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	35,208.87	1,659.99	0.00	36,868.86	1,659.99
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adm	3,163.60	1,500.00	0.00	4,663.60	1,500.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informático	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos n	7,502.98	1,740.00	0.00	9,242.98	1,740.00
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	25,620.00	2,800.00	0.00	28,420.00	2,800.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernam	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de infor	4,495.00	174.00	0.00	4,669.00	174.00
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comision	481.00	0.00	0.00	481.00	0.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcione	284.00	0.00	0.00	284.00	0.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	19,448.92	28,922.89	0.00	48,371.81	28,922.89
513903921	Otros impuestos y derechos	2,338.68	705.01	0.00	3,043.69	705.01
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	10,087.00	0.00	0.00	10,087.00	0.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	131,657.00	8,934.00	0.00	140,591.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300002	Banco del Bajío 1180777	9,901,733.13	758,540.18	-411,930.12	10,248,343.19	346,610.06
111300004	Banco del Bajío 2495901	5,013.09	0.04	0.00	5,013.13	0.04
111300006	Banco del Bajío 2948248	105,000.11	386,788.23	-302,639.00	189,149.34	84,149.23
111300007	Banco del Bajío 3477817	387,247.86	60,211.57	-289,006.01	158,453.42	-228,794.44
111300008	Banco del Bajío 3477866	101,546.35	189,224.80	-1,310.80	289,460.35	187,914.00
111300009	Banco del Bajío 12385407	7,727.48	32,057.93	-26,942.74	12,842.67	5,115.19
111400002	Inversión Banco del Bajío 12385407	2,512,803.06	5,945.05	0.00	2,518,748.11	5,945.05
111400005	Inversión Banco del Bajío 3477866	2,511,495.88	5,941.95	0.00	2,517,437.83	5,941.95
112200201	Deudores corto plazo	9,827,600.55	6,055.10	-965,420.46	8,868,235.19	-959,365.36
112300003	Gastos por Comprobar	6,000.00	6,500.00	-7,000.00	5,500.00	-500.00
112300011	Anticipos de Nómina	29,588.07	20,000.00	-19,058.95	30,529.12	941.05
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112900001	Otros deudores	1,634,149.02	0.00	-131,282.10	1,502,866.92	-131,282.10
112900002	Subsidio al Empleo	144.72	144.80	-144.80	144.72	0.00
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE UR	1,860,218.32	0.00	0.00	1,860,218.32	0.00
114500002	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACI	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)	2,300,635.52	129,853.52	0.00	2,430,489.04	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	45,264,928.25	379,250.90	0.00	45,644,179.15	379,250.90
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	445,259.11	0.00	0.00	445,259.11	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administra	3,579.48	0.00	0.00	3,579.48	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	24,092.00	0.00	0.00	24,092.00	0.00
124415411	Automóviles y camiones	735,332.00	0.00	0.00	735,332.00	0.00
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicaci	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	-190,991.70	0.00	0.00	-190,991.70	0.00
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administra	-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 telecomunicaci	-15,290.45	0.00	0.00	-15,290.45	0.00
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	0.00	345,048.62	-345,048.62	0.00	0.00
211200001	Proveedores por pagar CP	-1,558,243.41	1,612,065.00	-1,482,211.48	-1,428,389.89	129,853.52
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	35,608.57	-35,608.57	0.00	0.00
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	-189,227.72	0.00	0.00	-189,227.72	0.00
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	-35,758.36	35,758.36	-35,758.36	-35,758.36	0.00
211700005	ISPT Honorarios similares a S	-23,040.67	23,040.67	-15,077.81	-15,077.81	7,962.86
211700010	10% Retención Honorarios a te	-431.04	431.04	-431.04	-431.04	0.00
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	-15,264.89	8,063.62	-6,073.12	-13,274.39	1,990.50
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	-38,284.11	43.00	-43.10	-38,284.21	-0.10
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	-9,200,267.02	140,582.11	-465,662.22	-9,525,347.13	-325,080.11
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00

311000001	Aportaciones al Patrimonio	-111,022,365.60	773,763.75	0.00	-110,248,601.80	773,763.80
311009999	Baja AF	7,701.67	0.00	0.00	7,701.67	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	470,340.50	44,405.18	0.00	514,745.68	44,405.18
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4,103,911.93	3,102.68	0.00	4,107,014.61	3,102.68
322002013	Resultado del ejercicio 2013	5,798,362.14	14,285.23	0.00	5,812,647.37	14,285.23
322002014	Resultado del ejercicio 2014	5,601,206.53	28,206.21	0.00	5,629,412.74	28,206.21
322002015	Resultado del ejercicio 2015	3,209,324.26	41,431.52	0.00	3,250,755.78	41,431.52
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758,619.35	0.00	0.00	-758,619.35	0.00
417308601	Intereses Bancarios	-218,536.79	0.00	-46,013.88	-264,550.67	-46,013.88
417308602	Intereses Moratorios	-591,145.62	0.00	-38,345.31	-629,490.93	-38,345.31
417308603	Cuota Agua VSC	-29,365.00	0.00	0.00	-29,365.00	0.00
417308605	Diferencia en Redondeo	-3.39	0.00	-0.27	-3.66	-0.27
417308630	Reasignaciones Liebes 2007	-513,820.67	0.00	-56,113.80	-569,934.47	-56,113.80
417308631	Reasignaciones VSC 2004	-517,243.02	0.00	-25,617.52	-542,860.54	-25,617.52
417308632	Reestructuras Liebres 2007	-182,892.61	0.00	-6,005.50	-188,898.11	-6,005.50
417308633	LOTES LIEBRES	-127,872.91	0.00	-7,317.30	-135,190.21	-7,317.30
417308634	REESTRUCTURAS LIEBRES 2008	-31,127.74	0.00	-3,788.05	-34,915.79	-3,788.05
417308635	REASIGNACIONES APATZINGAN 2004	-71,883.28	0.00	-28,505.36	-100,388.64	-28,505.36
417308636	REASIGNACIONES LIBRES 2008	-360,078.19	0.00	-43,451.45	-403,529.64	-43,451.45
417308637	Lucio Cabañas	-207,769.04	0.00	-33,215.58	-240,984.62	-33,215.58
417308639	Lote Bellas Artes	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
417308641	Che Guevara	-19,860.68	0.00	-2,285.53	-22,146.21	-2,285.53
417308642	Lotes VSC	-153,002.86	0.00	-9,223.96	-162,226.82	-9,223.96
417308643	Vivah reasignados	-5,939.73	0.00	0.00	-5,939.73	0.00
417308644	LOTES CONSTITUCION DE APATZINGA	-172,786.89	0.00	-8,026.70	-180,813.59	-8,026.70
417308648	Programa vivienda digna	-292,656.46	0.00	-34,585.88	-327,242.34	-34,585.88
417308649	reest lotes apatzingan 2004	-6,126.96	0.00	0.00	-6,126.96	0.00
417308650	reest lotes vsc 2004	-18,938.43	0.00	-2,104.27	-21,042.70	-2,104.27
417308651	san Cayetano de luna I	-30,450.00	0.00	-3,045.00	-33,495.00	-3,045.00
417308652	vivienterra	-293,315.66	0.00	-7,380.27	-300,695.93	-7,380.27
417308653	reest san Cayetano de luna I	-66,402.66	0.00	-2,351.37	-68,754.03	-2,351.37
417308654	vivienterra reest de crédito	-26,985.53	0.00	-3,977.99	-30,963.52	-3,977.99
417308655	reest const de apatzingan	-79,453.81	0.00	-1,824.81	-81,278.62	-1,824.81
417308657	vivah 2001	-23,256.00	0.00	0.00	-23,256.00	0.00
417308658	reasignados reest vsc 2004	-24,174.82	0.00	-1,266.21	-25,441.03	-1,266.21
417308659	reest vsc 2004	-177,769.72	0.00	-6,625.51	-184,395.23	-6,625.51
417308660	vsc 2004	-88,620.61	0.00	-3,139.83	-91,760.44	-3,139.83
417308661	reest vsc 2008	-14,378.85	0.00	-1,121.98	-15,500.83	-1,121.98
417308662	vsc 2008	-344,105.82	0.00	-20,286.07	-364,391.89	-20,286.07
417308663	Las liebre 2008	-2,179,501.68	0.00	-244,685.28	-2,424,186.96	-244,685.28
417308664	las liebres 2007	-4,241,467.79	0.00	-403,111.97	-4,644,579.76	-403,111.97
417308665	casa muestra las liebres	-219,338.82	0.00	0.00	-219,338.82	0.00
417308666	Autoconstrucción	-35,010.70	0.00	0.00	-35,010.70	0.00
417308667	Obras de urbanizacion	-4,461.00	0.00	0.00	-4,461.00	0.00
417308668	Vivah Créditos Reasignados	-12,183.19	0.00	-1,414.97	-13,598.16	-1,414.97
417308673	REEST REASGINADOS LIEBRES 2007	-22,748.08	0.00	-4,948.30	-27,696.38	-4,948.30
511101131	Sueldos Base	1,876,101.11	205,536.50	0.00	2,081,637.61	205,536.50
511201212	Honorarios asimilados	1,326,943.91	125,644.89	0.00	1,452,588.80	125,644.89
511201221	Remuneraciones para eventuales	34,145.30	3,553.80	0.00	37,699.10	3,553.80
511301321	Prima Vacacional	1,105.19	0.00	0.00	1,105.19	0.00

511301323	Gratificación de fin de año	17,019.84	0.00	0.00	17,019.84	0.00
511301342	Compensaciones por servicios	13,408.61	0.00	0.00	13,408.61	0.00
511401413	Aportaciones IMSS	183,165.20	38,321.00	0.00	221,486.20	38,321.00
511401421	Aportaciones INFONAVIT	96,103.98	19,085.60	0.00	115,189.58	19,085.60
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caíd	105,855.98	0.00	0.00	105,855.98	0.00
511501592	Otras prestaciones	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00	0.00
512102111	Materiales y útiles de oficina	27,944.25	1,364.10	0.00	29,308.35	1,364.10
512102113	Equipos menores de oficina inventariable	5,351.01	0.00	0.00	5,351.01	0.00
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Co	14,088.78	93.99	0.00	14,182.77	93.99
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Infi	6,953.69	0.00	0.00	6,953.69	0.00
512102151	Material impreso e información digital	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
512102161	Material de limpieza	6,662.60	0.00	0.00	6,662.60	0.00
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y	17,860.45	2,177.80	0.00	20,038.25	2,177.80
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	909.63	0.00	909.63	909.63
512402461	Material eléctrico y electrónico	475.50	0.00	0.00	475.50	0.00
512402481	Materiales complementarios	4,159.99	1,839.99	0.00	5,999.98	1,839.99
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	419.65	0.00	0.00	419.65	0.00
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pu	59,302.96	40.00	0.00	59,342.96	40.00
512702711	Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
512902911	Herramientas menores	309.00	0.00	0.00	309.00	0.00
512902921	Refacciones y accesorios menores de edi	112.50	0.00	0.00	112.50	0.00
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,348.00	3,896.90	0.00	10,244.90	3,896.90
513103111	Servicio de energía eléctrica	23,166.00	0.00	0.00	23,166.00	0.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	9,181.00	799.00	0.00	9,980.00	799.00
513103151	Servicio telefonía celular	14,066.00	1,356.00	0.00	15,422.00	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	218,628.45	22,000.00	0.00	240,628.45	22,000.00
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes inform:	31,320.00	3,480.00	0.00	34,800.00	3,480.00
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	4,222.40	0.00	0.00	4,222.40	0.00
513303311	Servicios legales	296,968.59	5,000.00	0.00	301,968.59	5,000.00
513303312	Servicios de contabilidad	12,643.46	0.00	0.00	12,643.46	0.00
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ rel:	47,792.00	2,784.00	0.00	50,576.00	2,784.00
513303341	Servicios de capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv	25,952.08	4,529.00	0.00	30,481.08	4,529.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	50,439.70	4,849.96	0.00	55,289.66	4,849.96
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	23,919.77	0.00	0.00	23,919.77	0.00
513403471	Fletes y maniobras	4,849.99	0.00	0.00	4,849.99	0.00
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuet	36,868.86	35,608.57	0.00	72,477.43	35,608.57
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adr	4,663.60	0.00	0.00	4,663.60	0.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informático:	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos r	9,242.98	7,486.53	0.00	16,729.51	7,486.53
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desech	28,420.00	3,500.00	0.00	31,920.00	3,500.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubername	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de infor	4,669.00	1,696.00	0.00	6,365.00	1,696.00
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comision:	481.00	0.00	0.00	481.00	0.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcione	284.00	0.00	0.00	284.00	0.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	48,371.81	2,970.33	0.00	51,342.14	2,970.33
513903921	Otros impuestos y derechos	3,043.69	0.00	-418.00	2,625.69	-418.00
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	10,087.00	0.00	0.00	10,087.00	0.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	140,591.00	5,974.00	0.00	146,565.00	5,974.00