

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300301	BANORTE CTA. 523091734	117,614.21	1,614,154.23	1,657,557.46	74,210.98	-43,403.23
111300303	BANORTE,S.A CTA. 060	3,740.96	647,124.07	620,462.83	30,402.20	26,661.24
111300304	BANORTE,S.A CTA. 086	36,397.12	12,099,524.27	12,090,978.74	44,942.65	8,545.53
111300305	BANORTE,S.A CTA. 086	36,798.72	2,378,773.96	2,265,795.09	149,777.59	112,978.87
111300306	BANORTE, S.A. CTA 0		35,382.80	574.20	34,808.60	34,808.60
111300401	INBURSA, S.A. DE C.V. 03001000011	105,934.15	1,641.61	1,194.00	106,381.76	447.61
111300402	INBURSA, S. A. CTA 50015776767	2,547,456.65	39,448.42	1,194.00	2,585,711.07	38,254.42
111400403	INBURSA, S.A. DE C.V. 26317-8	5,505,421.14	61,263.41	2,529,267.80	3,037,416.75	-2,468,004.39
112200002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO POR ACREDIT	205.89	91.92	282.00	15.81	-190.08
112200003	OTROS ESTIMULOS FISC	6,781.00		6,781.00		-6,781.00
112300001	Funcionarios y empleados	27,388.78	3.00	21,114.22	6,277.56	-21,111.22
112300003	Gastos por Comprobar	2,332.47	30,759.00	33,091.47		-2,332.47
112500001	Fondo Fijo		3,500.00		3,500.00	3,500.00
112900001	Otros deudores	6,211,225.62	1,806,855.88	2,970,344.74	5,047,736.76	-1,163,488.86
113100001	Ant Prov Prest Serv C P		458,818.03	359,504.10	99,313.93	99,313.93
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P		431,184.78	431,184.78		
113400001	Ant Contratistas C P		5,007,929.08	2,498,254.21	2,509,674.87	2,509,674.87
123105811	Terrenos	23,801,555.18			23,801,555.18	
123305831	Edificios e instalaciones	585,861.60			585,861.60	
123626221	Edificación no habitacional	740,490.95	231,703.18		972,194.13	231,703.18
124115111	Muebles de oficina y estantería	79,390.63			79,390.63	
124135151	Computadoras y equipo periférico	181,739.87	8,498.30	1.00	190,237.17	8,497.30
124195191	Otros mobiliarios	53,000.00			53,000.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video		3,419.10		3,419.10	3,419.10
124415411	Automóviles y camiones	821,654.00		1.00	821,653.00	-1.00
124655651	Eq Comunicación	1,196.60			1,196.60	
125105911	Software	6,949.86			6,949.86	
126305111	Muebles de oficina y estantería	-33,991.04			-33,991.04	
126305151	Comp utadoras y equipo periférico	-99,500.48			-99,500.48	
126305191	Otros mobiliarios	-26,427.40			-26,427.40	
126305231	Camaras fotogra ficas y de video	-736.38			-736.38	
126305411	Automóviles y camiones	-316,066.81			-316,066.81	
126305651	Eq Comunicación	-672.72			-672.72	
126505911	Amort Acum Software	-3,395.56			-3,395.56	
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-481.67			-481.67	
211100001	SERVICIOS PERSONALES		1,828,451.50	1,828,451.50		
211200001	Proveedores por pagar CP		1,717,257.90	1,725,211.48	-7,953.58	-7,953.58
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	-975.50	975.50			975.50
211300001	Contratistas por pagar CP		7,090,906.50	7,506,183.19	-415,276.69	-415,276.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-22,187.28	94,231.00	87,120.02	15,076.30	7,110.98
211700002	ISR HONORARIOS ASIMILADOS	-4,545.33	76,884.88	88,390.51	-16,050.96	-11,505.63
211700003	ISR 10% HONORARIOS PROFESIONALES	-2,904.76	10,702.00	9,753.82	-1,956.58	948.18
211700005	2% IMPUESTO SOBRE NOMINA	-5,562.71	17,532.82	14,682.78	-2,712.67	2,850.04
211700006	1% IMPUESTO CEDULAR	-290.93	1,071.00	972.05	-191.98	98.95
211700301	RETENCIONES POR PENS		11,785.85	11,785.85		
211900001	Otras ctas por pagar CP	-9,233.41	80,053.58	81,941.17	-11,121.00	-1,887.59
215100003	CERON ARROYO JOSE		5,317.89	5,317.89		
215100004	CERON CORDOBA JOSE		5,317.89	5,317.89		
215100005	ARROYO VILLASEÑOR ELIZABETH		8,803.77	8,803.77		
215100009	ALMAGUER ZARATE MIGUEL ANGEL		25,097.10	30,116.52	-5,019.42	-5,019.42
215100010	HERNANDEZ SEGURA DOLORES LORENA		23,268.65	27,922.38	-4,653.73	-4,653.73
215100013	PERUSQUIA ALICIA		7,996.98	7,996.98		
215100014	NIETO PEÑA ANGELINA	-4,570.38	4,570.38			4,570.38
215 10001	OLVERA SERRANO GUADALUPE LOTE 12		5,391.08	5,391.08		
215100016	OLVERA SERRANO GUADALUPE LOTE 13		5,050.43	5,050.43		
312000001	DONACIONES DE CAPITAL	-32,116,863.14	814,662.00	30,759.50	-31,332,960.64	783,902.50
321000001	(AHORRO / DESAHORRO)	-2,195,005.74	2,195,005.74			2,195,005.74
322 00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-2,347,765.20	2,983,000.38		635,235.18	2,983,000.38
322000002	RESULTADOS DE EJERCICIO 2013	2,964,301.76			2,964,301.76	
322000003	RESULTADOS DE EJERCICIO 2014			2,195,005.74	-2,195,005.74	-2,195,005.74
322000101	APLICACION DE REMANENTES	-6,646,260.72		2,979,343.46	-9,625,604.18	-2,979,343.46
413103103	BENEFICIARIOS EDIFIC			100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
413103104	BENEFICIARIOS EDIFIC		10,000.00	87,500.00	-77,500.00	-77,500.00
415905101	INT. INBURSA, S.A. D			1,641.61	-1,641.61	-1,641.61
415905103	INT. INBURSA, S. A. CTA 50015776767			39,448.42	-39,448.42	-39,448.42
415905104	INT. INV. INBURSA, S			61,263.41	-61,263.41	-61,263.41
415905105	INT. MORATORIO X REC.CREDITOS PROPIOS		139.54	1,911.36	-1,771.82	-1,771.82
415905110	INTERESES BANCARIOS		352.48	2,447.31	-2,094.83	-2,094.83
417307102	TERRENOS FRAC.SAN RI		30,757.68	814,659.28	-783,901.60	-783,901.60
421308307	AMPLIACION VIVIENDA URBANA			478,346.67	-478,346.67	-478,346.67
421308308	AMPLIACION VIVIENDA RURAL		5,020,394.33	11,297,479.97	-6,277,085.64	-6,277,085.64
511101131	Sueldos Base		633,328.00		633,328.00	633,328.00
511201212	Honorarios asimilados		79,499.00	9,141.00	70,358.00	70,358.00
511301321	Vacacional		10,807.27		10,807.27	10,807.27
511301331	Remun Horas extra		10,504.42		10,504.42	10,504.42
511501592	Otras prestaciones		20,793.00		20,793.00	20,793.00
512102111	Materiales y útiles de oficina		7,791.86		7,791.86	7,791.86
5 1210212	Maty útiles impresi		3,048.48		3,048.48	3,048.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512102141	Mat y útiles Tec In		10,975.00		10,975.00	10,975.00
512102161	Ma terial de limpieza		106.16		106.16	106.16
512202212	Prod Alimen instal		770.00		770.00	770.00
512502531	Medicinas y productos farmacé uticos		31,356.84		31,356.84	31,356.84
512602612	Combus p Serv pub		73,662.91	4,534.95	69,127.96	69,127.96
512702711	Vestuario y uniformes		1,128.24	10.00	1,118.24	1,118.24
512902941	Ref Eq Cómputo		159.00		159.00	159.00
513103111	Servicio de energía eléctrica		1,193.00		1,193.00	1,193.00
513103131	Servicio de agua		1,013.00		1,013.00	1,013.00
513103141	Servicio telefonía tradicional		3,386.20		3,386.20	3,386.20
513103152	Radiolocalización		13,680.44		13,680.44	13,680.44
513303311	Servicios legales		5,523.82		5,523.82	5,523.82
513303391	Serv Profesionales		100,253.35		100,253.35	100,253.35
513403411	Servicios financieros y bancarios		4,413.18		4,413.18	4,413.18
513403451	Seguro de bienes patrimoniales		30,466.52		30,466.52	30,466.52
513503521	Instal Mobil Adm		978.99		978.99	978.99
513 50355	503551 Mantto Vehíc		8,521.49		8,521.49	8,521.49
513703751	Viáticos nacionales		5,252.22		5,252.22	5,252.22
513803821	Gastos de orden social y cultural		14,047.56	3,460.85	10,586.71	10,586.71
513803852	Gto Oficina SP		12,894.28		12,894.28	12,894.28
513903921	Otros impuesto s y derechos		3,102.94		3,102.94	3,102.94
513903981	Impuesto sobre nóminas		14,682.78	182.82	14,499.96	14,499.96
523104361	Subs AdqVivienda		7,064,885.59	58,151.13	7,006,734.46	7,006,734.46
	TOTAL		55,103,279.43	55,103,279.43		