

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300301	BANORTE CTA. 523091734	117,614.21	412,707.12	418,249.77	112,071.56	-5,542.65
111300303	BANORTE,S.A CTA. 060	3,740.96	180,760.92	180,762.96	3,738.92	-2.04
111300304	BANORTE,S.A CTA. 086	36,397.12	9.66		36,406.78	9.66
111300305	BANORTE,S.A CTA. 086	36,798.72	9.76		36,808.48	9.76
111300401	INBURSA, S.A. DE C.V. 03001000011	105,934.15	538.96	398.00	106,075.11	140.96
111300402	INBURSA, S. A. CTA 50015776767	2,547,456.65	12,767.59	398.00	2,559,826.24	12,369.59
111400403	INBURSA, S.A. DE C.V. 26317-8	5,505,421.14	26,848.32	100,000.00	5,432,269.46	-73,151.68
112200002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO POR ACR	205.89	22.98	214.00	14.87	-191.02
112200003	OTROS ESTIMULOS FISC	6,781.00		6,781.00		-6,781.00
112300001	Funcionarios y empleados	27,388.78		6,495.76	20,893.02	-6,495.76
112300003	Gastos por Comprobar	2,332.47	6,357.00	8,689.47		-2,332.47
112500001	Fondo Fijo		3,500.00		3,500.00	3,500.00
112900001	Otros deudores	6,211,225.62	1,125.00	288,198.59	5,924,152.03	-287,073.59
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	125,603.71		866,094.66	125,603.71
124115111	Muebles de oficina y estantería	79,390.63			79,390.63	
124135151	Computadoras y equipo periférico	181,739.87			181,739.87	
124195191	Otros mobiliarios	53,000.00			53,000.00	
124415411	Automóviles y camiones	821,654.00			821,654.00	
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	Computadoras y equipo periférico	-99,500.48			-99,500.48	
126305191	Otros mobiliarios	-26,427.40			-26,427.40	
126305231	Camaras fotograficas 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		241,284.32	241,284.32		
211200001	Proveedores por pagar CP		159,788.52	167,095.45	-7,306.93	-7,306.93
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2	-975.50	975.50			975.50
211700001	SR SUELDOS Y SALARIOS	-22,187.28	34,191.00	27,363.91	-15,360.19	6,827.09
211700002	ISR HONORARIOS ASIMILADOS	-4,545.33	8,313.00	6,059.79	-2,292.12	2,253.21
211700003	ISR 10% HONORARIOS PROFESIONAL	-2,904.76	3,399.00	1,987.04	-1,492.80	1,411.96
211700005	2% IMPUESTO SOBRE NOMINA	-5,562.71	7,451.00	4,243.70	-2,355.41	3,207.30
211700006	1% IMPUESTO CEDULAR	-290.93	340.00	198.69	-149.62	141.31
211700301	RETENCIONES POR PENS		3,625.80	3,625.80		

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211900001	Otras ctas por pagar CP	-9,233.41	21,232.80	21,817.30	-9,817.91	-584.50
215100003	CERON ARROYO JOSE			5,317.89	-5,317.89	-5,317.89
215100004	CERON CORDOBA JOSE			5,317.89	-5,317.89	-5,317.89
215100005	ARROYO VILLASEÑOR ELIZABETH			8,803.77	-8,803.77	-8,803.77
215100009	ALMAGUER ZARATE MIGUEL ANGEL		5,019.42	10,038.84	-5,019.42	-5,019.42
215100010	HERNANDEZ SEGURA DOLORES LORENA		4,653.73	9,307.46	-4,653.73	-4,653.73
215100013	MARGARIT PERUSQUIA ALICIA		3,998.49	3,998.49		
215100014	NIETO PEÑA ANGELINA	-4,570.38	4,570.38			4,570.38
312000001	DONACIONES DE CAPITAL	-32,116,863.14	288,576.92		-31,828,286.22	288,576.92
321000001	(AHORRO / DESAHORRO)	-2,195,005.74	2,195,005.74			2,195,005.74
322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	-2,347,765.20	298,368.16		-2,049,397.04	298,368.16
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		298,368.16	-6,944,628.88	-298,368.16
415905101	INT. INBURSA, S.A. D			538.96	-538.96	-538.96
415905103	INT. INBURSA, S. A. CTA 50015776767			12,767.59	-12,767.59	-12,767.59
415905104	INT. INV. INBURSA, S			26,848.32	-26,848.32	-26,848.32
415905105	INT. MORATORIO X REC.CREDITOS PROPIOS			639.97	-639.97	-639.97
415905110	INTERESES BANCARIOS			19.42	-19.42	-19.42
417307102	TERRENOS FRAC.SAN RI			288,576.91	-288,576.91	-288,576.91
511101131	Sueldos Base		196,673.00		196,673.00	196,673.00
511201212	Honorarios asimilados		15,512.00		15,512.00	15,512.00
511501592	Otras prestaciones		7,181.81		7,181.81	7,181.81
512102111	Materiales y útiles de oficina		2,016.84		2,016.84	2,016.84
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos		10,031.24		10,031.24	10,031.24
512602612	Combust p Serv pub		26,098.81	4,534.95	21,563.86	21,563.86
513103111	Servicio de energía eléctrica		233.00		233.00	233.00
513103131	Servicio de agua		403.00		403.00	403.00
513103141	Servicio telefonía tradicional		1,600.00		1,600.00	1,600.00
513103152	Radiolocalización		5,612.12		5,612.12	5,612.12
513303391	Serv Profesionales		22,039.46		22,039.46	22,039.46
513403411	Servicios financieros y bancarios		1,114.88		1,114.88	1,114.88
513503551	Mantto Vehic		2,511.59		2,511.59	2,511.59
513803821	Gastos de orden social y cultural		800.00		800.00	800.00
513803852	Gto Oficina SP		4,449.66		4,449.66	4,449.66
513903921	Otros impuestos y derechos		2,382.00		2,382.00	2,382.00
513903981	Impuesto sobre nóminas		4,243.70		4,243.70	4,243.70
	TOTAL		4,353,947.91	4,353,947.91		