

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
111300301	BANORTE CTA. 523091734	117,614.21	3,252,296.08	2,978,030.76	391,879.53	274,265.32
111300303	BANORTE,S.A CTA. 0604950048	3,740.96	1,186,750.75	1,160,075.57	30,416.14	26,675.18
111300304	BANORTE, S.A. CTA 0861334030	36,397.12	15,016,677.24	14,980,749.02	72,325.34	35,928.22
111300305	BANORTE, S.A. CTA 0861334049	36,798.72	2,383,833.21	2,382,188.58	38,443.35	1,644.63
111300306	BANORTE, S.A. CTA 0273991700		35,404.14	574.20	34,829.94	34,829.94
111300401	INBURSA, S.A. DE C.V. 03001000011	105,934.15	2,957.69	2,189.00	106,702.84	768.69
111300402	INBURSA, S. A. CTA 50015776767	2,547,456.65	66,871.67	2,189.00	2,612,139.32	64,682.67
111400403	INBURSA, S.A. DE C.V. 26317-8	5,505,421.14	90,913.34	2,929,267.80	2,667,066.68	-2,838,354.46
112200002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO POR ACREDITA	205.89	160.86	350.00	16.75	-189.14
112200003	OTROS ESTIMULOS FISCALES POR ACREDIT	6,781.00		6,781.00		-6,781.00
112300001	Funcionarios y empleados	27,388.78	53.00	27,441.78		-27,388.78
112300003	Gastos por Comprobar	2,332.47	37,519.00	39,851.47		-2,332.47
112500001	Fondo Fijo		7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
112900001	Otros deudores	6,211,225.62	7,841,068.93	8,140,019.51	5,912,275.04	-298,950.58
113100001	Ant Prov Prest Serv C P		504,657.44	471,127.20	33,530.24	33,530.24
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P		431,184.78	431,184.78		
113400001	Ant Contratistas C P		5,091,679.01	5,092,027.04	-348.03	-348.03
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	311,398.97	22,694.00	1,029,195.92	288,704.97
124115111	Muebles de oficina y estantería	79,390.63			79,390.63	
124135151	Computadoras y equipo periférico	181,739.87	32,797.30	1.00	214,536.17	32,796.30
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 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		2,380,913.02	2,380,913.02		
211200001	Proveedores por pagar CP		2,238,452.57	2,248,926.44	-10,473.87	-10,473.87
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	-975.50	975.50	0.00	975.50	
211300001	Contratistas por pagar CP		10,140,085.13	10,140,085.13		

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
211700001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-22,187.28	163,427.00	191,950.75	-50,711.03	-28,523.75
211700002	ISR HONORARIOS ASIMILADOS	-4,545.33	105,225.88	104,885.35	-4,204.80	340.53
211700003	ISR 10% HONORARIOS PROFESIONALES	-2,904.76	18,651.00	17,397.50	-1,651.26	1,253.50
211700005	2% IMPUESTO SOBRE NOMINA	-5,562.71	30,372.82	27,991.68	-3,181.57	2,381.14
211700006	1% IMPUESTO CEDULAR	-290.93	1,859.00	1,733.07	-165.00	125.93
211700301	RETENCIONES POR PENS		19,943.90	19,943.90		
211900001	Otras ctas por pagar CP	-9,233.41	254,877.62	254,877.62	-9,233.41	
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		
215100007	SALMERON PEREZ NADIA ITZACHEL		6,644.53	6,644.53		
215100009	ALMAGUER ZARATE MIGUEL ANGEL		35,135.94	35,135.94		
215100010	HERNANDEZ SEGURA DOLORES LORENA		32,576.11	32,576.11		
215100013	MARGARIT PERUSQUIA ALICIA		11,995.47	11,995.47		
215100014	NIETO P EÑA ANGELINA	-4,570.38	4,570.38			4,570.38
215100015	OLVERA SERRANO GUADALUPE LOTE 12		5,391.08	5,391.08		
215100016	OLVERA SERRANO GUADALUPE LOTE 13		5,050.43	5,050.43		
215100017	CERROBLANCO GUTIERREZ MARTHA ALICIA		6,171.09	82,053.08	-75,881.99	-75,881.99
312000001	DONACIONES DE CAPITAL	-32,116,863.14	3,044,200.70	2,737,207.42	-31,809,869.86	306,993.28
321000001	(AHORRO / DESAHORRO)	-2,195,005.74	2,195,005.74			2,195,005.74
322000001	RESULTADO S DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,347,765.20	3,575,738.30		1,227,973.10	3,575,738.30
322000002	RESULTADOS DELEJERCICIO 2013	2,964,301.76			2,964,301.76	
322000003	RESULTADOS DELEJERCICIO 2014		520,792.29	2,195,005.74	-1,674,213.45	-1,674,213.45
322000101	APLICACION DE REMANENTES	-6,646,260.72		4,092,873.67	-10,739,134.39	-4,092,873.67
413103103	BENEFICIARIOS EDIFIC			100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
413103104	BENEFICIARIOS EDIFIC		10,000.00	90,000.00	-80,000.00	-80,000.00
415905101	INT. INBURSA, S.A. D			2,758.69	-2,758.69	-2,758.69
415905103	INT. INBURSA, S. A. CTA 50015776767			66,672.67	-66,672.67	-66,672.67
415905104	INT. INV. INBURSA, S			90,913.34	-90,913.34	-90,913.34
415905105	INT. MORATORIO X REC.CREDITOS PROPIOS		3,476.10	44,683.89	-41,207.79	-41,207.79
415905110	INTERESES BANCARIOS		352.48	2,647.98	-2,295.50	-2,295.50
417307102	TERRENOS FRAC.SAN RI		92,468.19	1,833,045.97	-1,740,577.78	-1,740,577.78
417307104	VIVIENDAS FRACC LA LOMITA IMUVI		9,849.15	86,320.89	-76,471.74	-76,471.74
421308307	AMPLIACION VIVIENDA URBANA			708,091.85	-708,091.85	-708,091.85
421308308	AMPLIACION VIVIENDA RURAL		5,020,394.33	14,312,302.47	-9,291,908.14	-9,291,908.14
511101131	Sueldos Base		1,128,409.00		1,128,409.00	1,128,409.00
511201212	Honorarios asimilados		213,253.00	9,141.00	204,112.00	204,112.00
511301321	Prima Vacacional		12,490.12		12,490.12	12,490.12
511301323	Gratificación de fin de año		30,809.64		30,809.64	30,809.64

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
511301331	Remun Horas extra		14,621.92		14,621.92	14,621.92
511501522	Liquid por indem		101,943.10		101,943.10	101,943.10
511501551	Capacitación SP		2,400.00		2,400.00	2,400.00
511501592	Otras prestaciones		34,910.99		34,910.99	34,910.99
512102111	Materiales y útiles de oficina		16,610.02		16,610.02	16,610.02
512102121	Maty útiles impresi		3,048.48		3,048.48	3,048.48
512102141	Mat y útiles Tec In		11,405.00		11,405.00	11,405.00
512102142	Equi pos Men Tec Inf		247.41		247.41	247.41
512102161	Material de limpieza		6,327.39		6,327.39	6,327.39
512202212	Prod Alimen instal		1,839.98		1,839.98	1,839.98
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos		58,288.49		58,288.49	58,288.49
512602612	Combus p Serv pub		139,525.72	4,534.95	134,990.77	134,990.77
512702711	Vestuario y uniformes		1,128.24	10.00	1,118.24	1,118.24
512902921	Ref Edificios		390.82		390.82	390.82
512902941	Ref Eq Cómputo		244.00		244.00	244.00
513103111	Servicio de energía eléctrica		1,525.00		1,525.00	1,525.00
513103131	Servicio de agua		1,448.00		1,448.00	1,448.00
513103141	Servicio telefonía tradicional		4,332.20		4,332.20	4,332.20
513103152	Radiolocalización		18,779.69		18,779.69	18,779.69
513303311	Servicios legales		7,329.82		7,329.82	7,329.82
513303332	Serv Procesos		4,542.56		4,542.56	4,542.56
513303391	Serv Profesionales		176,690.35		176,690.35	176,690.35
513403411	Servicios financieros y bancarios		7,550.72	930.32	6,620.40	6,620.40
513403451	Seguro de bienes patrimoniales		69,335.74		69,335.74	69,335.74
513503521	Instal Mobil Adm		978.99		978.99	978.99
513503551	Mantto Vehíc		15,872.15	0.01	15,872.14	15,872.14
513703751	Viáticos nacionales		6,784.04		6,784.04	6,784.04
513803821	Gastos de orden social y cultural		16,872.97	3,460.85	13,412.12	13,412.12
513803852	Gto Oficina SP		18,144.20		18,144.20	18,144.20
513903921	Otros impuestos y derechos		6,476.82		6,476.82	6,476.82
513903951	Penas multas acc		80.00		80.00	80.00
513903981	Impuesto sobre nóminas		27,991.68	182.82	27,808.86	27,808.86
523104361	Subs AdqVivienda		12,601,824.16	377,112.33	12,224,711.83	12,224,711.83
	<b>Total</b>		<b>81,015,130.22</b>	<b>81,015,130.22</b>		