

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	27,383,260.52	0.00	11,899,573.54	30,192,289.54	9,090,544.52	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,467,779.88	0.00	461,925.00	4,102,573.00	827,131.88	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,186,133.11	0.00	3,981,528.95	22,064,407.45	4,103,254.61	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	100.54	100.54	0.00	0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	18,800,621.77	0.00	0.00	17,150.00	18,783,471.77	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
D	1231	TERRENOS	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	21,836,090.93	21,836,090.93	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	381,146.00	0.00	0.00	0.00	381,146.00	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,963.78	0.00	0.00	0.00	12,963.78	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,349,770.00	0.00	0.00	0.00	1,349,770.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	935,725.91	0.00	0.00	0.00	935,725.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	272,300.58	272,300.58	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,926.08	247,687.13	235,183.13	0.00	64,422.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,640.00	21,836,090.93	21,836,090.93	0.00	33,640.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,083.74	11,698.00	14,506.48	0.00	5,892.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,610,087.14	28,894,497.88	10,849,500.00	0.00	1,565,089.26
A	3110	APORTACIONES	0.00	21,004,590.12	17,150.00	0.00	0.00	20,987,440.12
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,102,536.14	0.00	0.00	0.00	13,102,536.14
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,324.61	0.00	100.54	0.00	1,425.15
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN	0.00	1,461,523.06	0.00	301,925.00	0.00	1,763,448.06
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	26,025,274.89	0.00	80,000.00	0.00	26,105,274.89
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	851,109.77	0.00	84,848.24	0.00	935,958.01	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	238,811.55	0.00	187,452.34	0.00	426,263.89	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,986.28	0.00	0.00	0.00	6,986.28	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	320,452.03	0.00	13,177.46	0.00	333,629.49	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	59,070.70	0.00	28,401.86	0.00	87,472.56	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261,020.71	0.00	31,044.00	0.00	292,064.71	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	5,800.23	0.00	4,239.80	0.00	10,040.03	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	140,732.04	0.00	1,218.00	0.00	141,950.04	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	208,137.67	0.00	20,513.23	0.00	228,650.90	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	494,176.48	0.00	45,134.22	0.00	539,310.70	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	96,394.78	0.00	415.00	0.00	96,809.78	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	68,051.18	0.00	30,328.46	0.00	98,379.64	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	117,744.44	0.00	0.00	0.00	117,744.44	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,688.03	0.00	60,711.10	0.00	74,399.13	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	98,121.01	0.00	0.00	0.00	98,121.01	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,577,945.25	0.00	0.00	0.00	3,577,945.25	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	36,370.00	0.00	0.00	0.00	36,370.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	94,024.48	0.00	0.00	0.00	94,024.48	0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CONTABILIZABLE	0.00	0.00	21,836,090.93	0.00	21,836,090.93	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	56,737,182.59	0.00	576,410.59	301,925.00	57,011,668.18	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	56,737,182.59	301,925.00	576,410.59	0.00	57,011,668.18
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,881,478.99	0.00	0.00	0.00	2,881,478.99	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	432,853.04	1,600,001.52	1,247,148.48	0.00	80,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,176,469.44	0.00	1,247,148.48	1,137,975.98	26,285,641.94	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,560,648.00	4,102,673.54	462,025.54	0.00	-80,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	25,064,447.39	0.00	4,102,673.54	0.00	29,167,120.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	24,374,999.99	0.00	0.00	0.00	24,374,999.99
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,607,005.30	0.00	820,399.41	22,343,574.64	83,830.07	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	4,201,753.89	241,830.79	1,062,230.20	0.00	5,022,153.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,160.00	0.00	22,343,574.64	22,343,574.64	2,160.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	59,589.42	0.00	22,343,574.64	22,356,078.64	47,085.42	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,336.66	0.00	22,356,078.64	22,356,078.64	17,336.66	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,890,662.50	0.00	22,356,078.64	0.00	29,246,741.14	0.00
Sumas =>			196,626,596.59	196,626,596.59	210,091,914.01	210,091,914.01	180,140,836.23	180,140,836.23

LIC. JUAN GABRIEL BALLARDO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. EDUARDO VALDEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON Y FINANZAS