

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

Balanza de Comprobación del 01/Mar al 31/Mar/2014

Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00	\$ -	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 421.830,47	\$ -	\$ 1.264.002,42	\$ 493.990,43	\$ 1.191.842,46	\$ -	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 1.263.931,66	\$ 1.263.931,66	\$ -	\$ -	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 32.373,13	\$ -	\$ 3.749,24	\$ 9.845,84	\$ 26.276,53	\$ -	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 381.193,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 381.193,11	\$ -	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 121.562,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.562,19	\$ -	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 292.673,00	\$ -	\$ 3.791,24	\$ -	\$ 296.464,24	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2.949.221,79	\$ 374.724,97	\$ 436.364,89	\$ -	\$ 3.010.861,71	
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 194.990,00	\$ 130.791,30	\$ 145.026,90	\$ -	\$ 209.225,60	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.500,00	\$ -	\$ 5.500,00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	-\$ 2.678.106,10	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 2.678.106,10	
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	\$ -	\$ 603.405,02	\$ -	\$ 1.263.931,66	\$ -	\$ 1.867.336,68	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 10.540,68	\$ -	\$ 16.092,80	\$ -	\$ 26.633,48	\$ -	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 8.883,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.883,00	\$ -	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 25.000,00	\$ -	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 49.478,59	\$ -	\$ 117.511,96	\$ -	\$ 166.990,55	\$ -	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 6.557,61	\$ -	\$ 12.366,30	\$ -	\$ 18.923,91	\$ -	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 23.767,85	\$ -	\$ 12.240,81	\$ -	\$ 36.008,66	\$ -	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 63.800,00	\$ -	\$ 63.800,00	\$ -	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 904,80	\$ -	\$ 452,40	\$ -	\$ 1.357,20	\$ -	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ 2.469,64	\$ -	\$ 7.513,09	\$ -	\$ 9.982,73	\$ -	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 42.536,22	\$ -	\$ 173.056,35	\$ -	\$ 215.592,57	\$ -	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 4.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.640,00	\$ -	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 26.905,46	\$ -	\$ 8.331,18	\$ -	\$ 35.236,64	\$ -	
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 215.929,19	\$ -	\$ 145.026,90	\$ -	\$ 360.956,09	\$ -	
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 7.611,77	\$ -	\$ 3.791,24	\$ -	\$ 11.403,01	\$ -	
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$ 2.459.936,60	\$ -	\$ 2.029.058,21	\$ -	\$ 4.488.994,81	\$ -	
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$ -	\$ 2.459.936,60	\$ -	\$ 2.029.058,21	\$ -	\$ 4.488.994,81	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 7.403.589,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.403.589,96	\$ -	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 6.811.624,13	\$ 1.263.931,66	\$ -	\$ -	\$ 5.547.692,47	
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 11.439,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.439,19	\$ -	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 1.263.931,66	\$ 1.263.931,66	\$ -	\$ -	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 603.405,02	\$ -	\$ 1.263.931,66	\$ -	\$ 1.867.336,68	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 7.403.589,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.403.589,96	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 7.022.416,11	\$ -	\$ -	\$ 581.391,79	\$ 6.441.024,32	\$ -	
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 11.439,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.439,19	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 581.391,79	\$ 581.391,79	\$ -	\$ -	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 271.219,99	\$ -	\$ 581.391,79	\$ 505.516,27	\$ 347.095,51	\$ -	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 505.516,27	\$ 505.516,27	\$ -	\$ -	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 121.393,05	\$ -	\$ 505.516,27	\$ -	\$ 626.909,32	\$ -	
Sumas =>			\$ 18.652.178,61	\$ 18.652.178,61	\$ 10.353.120,27	\$ 10.353.120,27	\$ 22.030.335,24	\$ 22.030.335,24	

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

LCP. JUAN OCHOA CASTILLO
ADMINISTRADOR