

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

Balanza de Comprobación del 01/abr al 30/abr/2015

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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	918,293.67	0.00	1,206,034.53	1,183,381.37	940,946.83	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,203,034.53	1,203,034.53	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,797.64	0.00	0.00	22,760.61	25,037.03	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	421,849.07	0.00	0.00	0.00	421,849.07	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	499,900.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	141,862.19	0.00	0.00	0.00	141,862.19	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	368,128.16	0.00	15,308.83	0.00	383,436.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,811.91	1,062,400.58	2,138,532.32	0.00	1,632,943.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	63,791.40	94,091.40	0.00	30,300.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	3,953.85	3,950.00	0.00	0.00	3.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,219,766.32	0.00	0.00	0.00	4,219,766.32
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	2,692,966.89	0.00	1,203,034.53	0.00	3,896,001.42
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	219,000.00	0.00	73,000.00	0.00	292,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	37,100.37	0.00	5,349.61	0.00	42,449.98	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	99,321.72	0.00	24,172.33	0.00	123,494.05	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	997.66	0.00	11,516.89	0.00	12,514.55	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,143.00	0.00	0.00	0.00	76,143.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	3,972,934.24	0.00	1,945,813.38	0.00	5,918,747.62	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,876.27	0.00	11,430.21	0.00	30,306.48	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	33,281.00	0.00	12,441.00	0.00	45,722.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	96,687.00	0.00	11,600.00	0.00	108,287.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,703.48	0.00	618.28	0.00	22,321.76	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	144,131.21	0.00	13,467.98	0.00	157,599.19	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	153,060.64	0.00	99,708.63	0.00	252,769.27	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,525.00	0.00	549.00	0.00	6,074.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	103,848.99	0.00	1,865.01	0.00	105,714.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	767,820.17	0.00	94,091.40	0.00	861,911.57	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	35,961.81	0.00	15,308.83	0.00	51,270.64	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	27,471,607.55	0.00	2,121,428.87	0.00	29,593,036.42	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,471,607.55	0.00	2,121,428.87	0.00	29,593,036.42
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,694,040.00	0.00	0.00	0.00	11,694,040.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	9,660,040.00	1,203,034.53	525,034.53	0.00	8,982,040.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	658,966.89	0.00	525,034.53	0.00	1,184,001.42	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,203,034.53	1,203,034.53	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,692,966.89	0.00	1,203,034.53	0.00	3,896,001.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	11,694,040.00	0.00	0.00	0.00	11,694,040.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,082,144.14	0.00	525,034.53	2,305,623.72	4,301,554.95	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	658,966.89	190,000.00	715,034.53	0.00	1,184,001.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,305,623.72	2,305,623.72	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,777.36	0.00	2,305,623.72	810,347.87	1,527,053.21	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	810,347.87	810,347.87	-0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,239,085.39	0.00	810,347.87	0.00	7,049,433.26	0.00
Sumas =>			60,019,248.46	60,019,248.46	17,932,653.76	17,932,653.76	65,511,571.49	65,511,571.49