

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

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

NATURALEZA	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	347,705.60	0.00	60,008.84	347,360.31	60,354.13	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,166,000.00	60,000.00	1,106,000.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	444,379.90	0.00	15,000.00	12,508.84	446,871.06	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	440,519.13	0.00	13,232.24	0.00	453,751.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,523,733.13	189,538.09	218,707.40	0.00	1,552,902.44
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,500.00	155,100.00	166,100.00	0.00	23,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	1,000.00	1,000.00	777.78	0.00	777.78
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	6,180,001.42	0.00	1,166,000.00	0.00	7,346,001.42
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	511,000.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	78,868.02	0.00	1,844.74	0.00	80,712.76	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	287,235.97	0.00	11,137.17	0.00	298,373.14	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	15,384.03	0.00	0.00	0.00	15,384.03	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	201,143.00	0.00	25,000.00	0.00	226,143.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	6,676,128.61	0.00	88,265.10	0.00	6,764,393.71	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	64,930.22	0.00	1,520.01	0.00	66,450.23	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	95,633.00	0.00	10,570.00	0.00	106,203.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	91,986.60	0.00	12,760.00	0.00	104,746.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	157,687.00	0.00	11,600.00	0.00	169,287.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,161.52	0.00	497.64	0.00	24,659.16	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	404,301.00	0.00	37,090.40	0.00	441,391.40	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	373,564.45	0.00	880.67	0.00	374,445.12	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,629.00	0.00	2,308.00	0.00	10,937.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	121,774.40	0.00	15,233.67	0.00	137,008.07	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,296,043.64	0.00	166,100.00	0.00	1,462,143.64	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	108,352.78	0.00	13,232.24	0.00	121,585.02	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	37,185,486.31	0.00	1,211,470.18	0.00	38,396,956.49	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	37,185,486.31	0.00	1,211,470.18	0.00	38,396,956.49
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	8,309,456.81	1,166,000.00	0.00	0.00	7,143,456.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,795,418.23	0.00	0.00	0.00	2,795,418.23	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	60,000.00	1,166,000.00	0.00	1,106,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,180,001.42	0.00	60,000.00	0.00	6,240,001.42
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	3,581,087.77	0.00	0.00	384,807.40	3,196,280.37	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	2,795,418.23	0.00	0.00	0.00	2,795,418.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-0.00	0.00	384,807.40	384,807.40	-0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,536,233.11	0.00	384,807.40	344,638.09	1,576,402.42	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-0.00	0.00	344,638.09	344,638.09	-0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,372,137.35	0.00	344,638.09	0.00	9,716,775.44	0.00
Sumas =>			78,541,922.77	78,541,922.77	5,881,047.73	5,881,047.73	80,972,572.28	80,972,572.28