

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

Balanza de Comprobación del 01/ago al 31/ago/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	776,866.32	0.00	250,000.00	679,160.72	347,705.60	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	236,879.90	0.00	207,500.00	0.00	444,379.90	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	427,286.89	0.00	13,232.24	0.00	440,519.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,556,025.35	317,413.77	285,121.55	0.00	1,523,733.13
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,000.00	154,246.95	162,746.95	0.00	12,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	5,930,001.42	0.00	250,000.00	0.00	6,180,001.42
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	64,779.13	0.00	14,088.89	0.00	78,868.02	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	211,917.44	0.00	75,318.53	0.00	287,235.97	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	176,143.00	0.00	25,000.00	0.00	201,143.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	6,567,532.14	0.00	108,596.47	0.00	6,676,128.61	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,625.75	0.00	7,304.47	0.00	64,930.22	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	73,258.00	0.00	22,375.00	0.00	95,633.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	84,208.80	0.00	7,777.80	0.00	91,986.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	146,087.00	0.00	11,600.00	0.00	157,687.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,709.12	0.00	452.40	0.00	24,161.52	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	396,970.01	0.00	7,330.99	0.00	404,301.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	372,172.45	0.00	1,392.00	0.00	373,564.45	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,296.00	0.00	1,333.00	0.00	8,629.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	119,222.40	0.00	2,552.00	0.00	121,774.40	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,133,296.69	0.00	162,746.95	0.00	1,296,043.64	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	95,120.54	0.00	13,232.24	0.00	108,352.78	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	35,643,703.10	0.00	1,541,783.21	0.00	37,185,486.31	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,643,703.10	0.00	1,541,783.21	0.00	37,185,486.31
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	8,559,456.81	250,000.00	0.00	0.00	8,309,456.81
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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,930,001.42	0.00	250,000.00	0.00	6,180,001.42
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	4,028,956.27	0.00	0.00	447,868.50	3,581,087.77	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	2,795,418.23	90,000.00	90,000.00	0.00	2,795,418.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-0.00	0.00	447,868.50	447,868.50	-0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,560,025.33	0.00	447,868.50	471,660.72	1,536,233.11	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	471,660.72	471,660.72	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,900,476.63	0.00	471,660.72	0.00	9,372,137.35	0.00
Sumas =>			76,760,699.54	76,760,699.54	5,612,103.11	5,612,103.11	78,541,922.77	78,541,922.77