

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

Balanza de Comprobación del 01/jul al 31/jul/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	192,590.64	0.00	1,359,270.61	774,994.93	776,866.32	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	120,150.51	0.00	125,000.00	8,270.61	236,879.90	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	414,054.65	0.00	13,232.24	0.00	427,286.89
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,610,396.70	473,701.13	419,329.78	0.00	1,556,025.35
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,500.00	36,293.80	13,793.80	0.00	4,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	-0.00	0.00	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	4,574,001.42	0.00	1,356,000.00	0.00	5,930,001.42
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	365,000.00	0.00	146,000.00	0.00	511,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	63,411.35	0.00	1,367.78	0.00	64,779.13	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	200,748.00	0.00	11,169.44	0.00	211,917.44	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	151,143.00	0.00	25,000.00	0.00	176,143.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	6,343,160.29	0.00	224,371.85	0.00	6,567,532.14	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	56,020.31	0.00	1,605.44	0.00	57,625.75	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	71,231.00	0.00	2,027.00	0.00	73,258.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	72,608.80	0.00	11,600.00	0.00	84,208.80	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	134,487.00	0.00	11,600.00	0.00	146,087.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,256.72	0.00	452.40	0.00	23,709.12	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	324,165.34	0.00	72,804.67	0.00	396,970.01	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	315,854.45	0.00	56,318.00	0.00	372,172.45	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,138.00	0.00	158.00	0.00	7,296.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	118,367.20	0.00	855.20	0.00	119,222.40	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,119,502.89	0.00	13,793.80	0.00	1,133,296.69	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	81,888.30	0.00	13,232.24	0.00	95,120.54	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	33,185,352.63	0.00	2,458,350.47	0.00	35,643,703.10	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,185,352.63	0.00	2,458,350.47	0.00	35,643,703.10
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	8,304,040.00	1,356,000.00	1,611,416.81	0.00	8,559,456.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,184,001.42	0.00	1,611,416.81	0.00	2,795,418.23	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,574,001.42	0.00	1,356,000.00	0.00	5,930,001.42
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	2,996,663.04	0.00	1,611,416.81	579,123.58	4,028,956.27	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	1,184,001.42	50,000.00	1,661,416.81	0.00	2,795,418.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-0.00	0.00	579,123.58	579,123.58	-0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,636,896.68	0.00	579,123.58	655,994.93	1,560,025.33	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	655,994.93	655,994.93	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,244,481.70	0.00	655,994.93	0.00	8,900,476.63	0.00
Sumas =>			69,786,154.56	69,786,154.56	15,002,042.47	15,002,042.47	76,760,699.54	76,760,699.54