

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

Balanza de Comprobación del 01 al 30 de Noviembre del 2015.

NATURALEZ	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	48,313.94	0.00	806,000.00	722,957.11	131,356.83	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	475,841.22	0.00	156,000.00	25,899.04	605,942.18	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	466,983.61	0.00	13,232.24	0.00	480,215.85
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	1,950,669.95	455,783.55	288,938.90	0.00	1,783,825.30
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,500.00	63,572.60	63,572.60	0.00	28,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	499.78	500.00	0.00	0.00	-0.22
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	7,346,001.42	0.00	0.00	0.00	7,346,001.42
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	584,000.00	0.00	73,000.00	0.00	657,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	94,734.94	0.00	12,774.77	0.00	107,509.71	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	341,040.31	0.00	46,538.43	0.00	387,578.74	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	17,008.03	0.00	0.00	0.00	17,008.03	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	226,143.00	0.00	25,000.00	0.00	251,143.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	7,094,328.87	0.00	113,302.52	0.00	7,207,631.39	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	70,827.14	0.00	5,726.68	0.00	76,553.82	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	116,911.00	0.00	11,341.00	0.00	128,252.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	118,666.60	0.00	13,920.00	0.00	132,586.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	180,887.00	0.00	11,600.00	0.00	192,487.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,111.56	0.00	452.40	0.00	25,563.96	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	477,529.42	0.00	21,296.13	0.00	498,825.55	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	407,969.12	0.00	15,663.69	0.00	423,632.81	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,529.00	0.00	10,569.00	0.00	22,098.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	175,007.77	0.00	754.28	0.00	175,762.05	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,537,143.64	0.00	63,572.60	0.00	1,600,716.24	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	134,817.26	0.00	13,232.24	0.00	148,049.50	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	39,655,967.46	0.00	1,473,554.07	0.00	41,129,521.53	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	39,655,967.46	0.00	1,473,554.07	0.00	41,129,521.53
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	7,143,456.81	0.00	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	806,000.00	806,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,540,001.42	0.00	806,000.00	0.00	7,346,001.42
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	2,510,720.83	0.00	0.00	425,511.50	2,085,209.33	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	2,795,418.23	32,000.00	32,000.00	0.00	2,795,418.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-0.00	0.00	425,511.50	425,511.50	-0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,979,169.93	0.00	425,511.50	592,356.15	1,812,325.28	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	592,356.15	592,356.15	-0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,999,567.47	0.00	592,356.15	0.00	10,591,923.62	0.00
Sumas =>			<u>82,647,305.00</u>	<u>82,647,305.00</u>	<u>6,340,889.26</u>	<u>6,340,889.26</u>	<u>83,966,746.66</u>	<u>83,966,746.66</u>

LEF. EVODIO LEON COTA
DIRECTOR GENERAL

LCP. JUAN OCHOA CASTILLO
CONTADOR