

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

Balanza de Comprobación del 01 al 31 de Octubre 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	60,354.13	0.00	300,000.00	312,040.19	48,313.94	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,106,000.00	0.00	0.00	300,000.00	806,000.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	446,871.06	0.00	28,970.16	0.00	475,841.22	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	453,751.37	0.00	13,232.24	0.00	466,983.61
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	1,552,902.44	139,792.03	537,559.54	0.00	1,950,669.95
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,500.00	70,000.00	75,000.00	0.00	28,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	777.78	778.00	500.00	0.00	499.78
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	7,346,001.42	0.00	0.00	0.00	7,346,001.42
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	511,000.00	0.00	73,000.00	0.00	584,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	80,712.76	0.00	14,022.18	0.00	94,734.94	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	298,373.14	0.00	42,667.17	0.00	341,040.31	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	15,384.03	0.00	1,624.00	0.00	17,008.03	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	226,143.00	0.00	0.00	0.00	226,143.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	6,764,393.71	0.00	329,935.16	0.00	7,094,328.87	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	66,450.23	0.00	4,376.91	0.00	70,827.14	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	106,203.00	0.00	10,708.00	0.00	116,911.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	104,746.60	0.00	13,920.00	0.00	118,666.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	169,287.00	0.00	11,600.00	0.00	180,887.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,659.16	0.00	452.40	0.00	25,111.56	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	441,391.40	0.00	36,138.02	0.00	477,529.42	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	374,445.12	0.00	33,524.00	0.00	407,969.12	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,937.00	0.00	592.00	0.00	11,529.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	137,008.07	0.00	37,999.70	0.00	175,007.77	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,462,143.64	0.00	75,000.00	0.00	1,537,143.64	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	121,585.02	0.00	13,232.24	0.00	134,817.26	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	38,396,956.49	0.00	1,259,010.97	0.00	39,655,967.46	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	38,396,956.49	0.00	1,259,010.97	0.00	39,655,967.46
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	1,106,000.00	300,000.00	0.00	0.00	806,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,240,001.42	0.00	300,000.00	0.00	6,540,001.42
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	3,196,280.37	0.00	0.00	685,559.54	2,510,720.83	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	2,795,418.23	260,000.00	260,000.00	0.00	2,795,418.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-0.00	0.00	685,559.54	685,559.54	-0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,576,402.42	0.00	685,559.54	282,792.03	1,979,169.93	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	282,792.03	282,792.03	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,716,775.44	0.00	282,792.03	0.00	9,999,567.47	0.00
Sumas =>			80,972,572.28	80,972,572.28	5,067,046.08	5,067,046.08	82,647,305.00	82,647,305.00

LEF. EVODIO LEON COTA
DIRECTOR GENERAL

LCP. JUAN OCHOA CASTILLO
CONTADOR