

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

Balanza de Comprobación del 01/jun al 30/jun/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	614,222.14	0.00	0.00	421,631.50	192,590.64	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	105,250.51	0.00	39,900.00	25,000.00	120,150.51	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	398,745.82	0.00	15,308.83	0.00	414,054.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,357,828.52	224,402.17	476,970.35	0.00	1,610,396.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,000.00	180,329.33	181,829.33	0.00	26,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	-0.00
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	0.00	0.00	4,574,001.42
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	46,026.53	0.00	17,384.82	0.00	63,411.35	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	162,621.71	0.00	38,126.29	0.00	200,748.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	13,994.55	0.00	1,389.48	0.00	15,384.03	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,143.00	0.00	25,000.00	0.00	151,143.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	6,178,179.93	0.00	164,980.36	0.00	6,343,160.29	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	31,839.21	0.00	24,181.10	0.00	56,020.31	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	58,485.00	0.00	12,746.00	0.00	71,231.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,764.00	0.00	41,844.80	0.00	72,608.80	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	122,887.00	0.00	11,600.00	0.00	134,487.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,774.16	0.00	482.56	0.00	23,256.72	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	245,483.73	0.00	78,681.61	0.00	324,165.34	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	265,158.44	0.00	50,696.01	0.00	315,854.45	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,585.00	0.00	553.00	0.00	7,138.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	109,062.88	0.00	9,304.32	0.00	118,367.20	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	937,673.56	0.00	181,829.33	0.00	1,119,502.89	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	66,579.47	0.00	15,308.83	0.00	81,888.30	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	31,450,040.49	0.00	1,735,312.14	0.00	33,185,352.63	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	31,450,040.49	0.00	1,735,312.14	0.00	33,185,352.63
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	0.00	0.00	0.00	8,304,040.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,184,001.42	0.00	0.00	0.00	1,184,001.42	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,574,001.42	0.00	0.00	0.00	4,574,001.42
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	3,655,462.72	0.00	0.00	658,799.68	2,996,663.04	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	1,184,001.42	0.00	0.00	0.00	1,184,001.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	658,799.68	658,799.68	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,375,828.50	0.00	658,799.68	397,731.50	1,636,896.68	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	397,731.50	397,731.50	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,846,750.20	0.00	397,731.50	0.00	8,244,481.70	0.00
Sumas =>			67,783,465.41	67,783,465.41	4,969,114.51	4,969,114.51	69,786,154.56	69,786,154.56