

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

Balanza de Comprobación del 01/may al 31/may/2015

NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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	940,946.83	0.00	699,768.39	1,026,493.08	614,222.14	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,037.03	0.00	157,409.86	77,196.38	105,250.51	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	383,436.99	0.00	15,308.83	0.00	398,745.82
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	1,632,943.65	772,445.37	497,330.24	0.00	1,357,828.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,300.00	81,061.99	75,761.99	0.00	25,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	3.85	0.00	1,996.15	0.00	2,000.00
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	3,896,001.42	0.00	678,000.00	0.00	4,574,001.42
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	292,000.00	0.00	73,000.00	0.00	365,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	42,449.98	0.00	3,576.55	0.00	46,026.53	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	123,494.05	0.00	39,127.66	0.00	162,621.71	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	12,514.55	0.00	1,480.00	0.00	13,994.55	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,143.00	0.00	50,000.00	0.00	126,143.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	5,918,747.62	0.00	259,432.31	0.00	6,178,179.93	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,306.48	0.00	1,532.73	0.00	31,839.21	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	45,722.00	0.00	12,763.00	0.00	58,485.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,532.00	0.00	10,232.00	0.00	30,764.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	108,287.00	0.00	14,600.00	0.00	122,887.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,321.76	0.00	452.40	0.00	22,774.16	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	157,599.19	0.00	87,884.54	0.00	245,483.73	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	252,769.27	0.00	12,389.17	0.00	265,158.44	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,074.00	0.00	511.00	0.00	6,585.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	105,714.00	0.00	3,348.88	0.00	109,062.88	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	861,911.57	0.00	75,761.99	0.00	937,673.56	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	51,270.64	0.00	15,308.83	0.00	66,579.47	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	29,593,036.42	0.00	1,857,004.07	0.00	31,450,040.49	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	29,593,036.42	0.00	1,857,004.07	0.00	31,450,040.49
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	8,982,040.00	678,000.00	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	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,896,001.42	0.00	678,000.00	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	4,301,554.95	0.00	0.00	646,092.23	3,655,462.72	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	646,092.23	646,092.23	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,527,053.21	0.00	646,092.23	797,316.94	1,375,828.50	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	797,316.94	797,316.94	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,049,433.26	0.00	797,316.94	0.00	7,846,750.20	0.00
Sumas =>			65,511,571.49	65,511,571.49	9,222,909.08	9,222,909.08	67,783,465.41	67,783,465.41