

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

Balanza de Comprobación del 01 al 31 de diciembre de 2015

NATURALEZ	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	4,952.13	47.87	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	131,356.83	0.00	340,438.50	468,003.73	3,791.60	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,034,000.00	336,000.00	1,698,000.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	605,942.18	0.00	23,500.00	629,310.50	131.68	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	480,215.85	0.00	13,232.24	0.00	493,448.09
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	1,783,825.30	849,407.89	403,004.63	0.00	1,337,422.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,500.00	151,919.97	167,971.97	0.00	44,552.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	-0.22	0.00	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	2,034,000.00	0.00	9,380,001.42
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	657,000.00	0.00	73,000.00	0.00	730,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	107,509.71	0.00	24,407.02	0.00	131,916.73	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	387,578.74	0.00	64,410.33	0.00	451,989.07	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	17,008.03	0.00	5,422.20	0.00	22,430.23	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251,143.00	0.00	30,080.00	0.00	281,223.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	7,207,631.39	0.00	176,593.68	0.00	7,384,225.07	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	76,553.82	0.00	2,420.00	0.00	78,973.82	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	128,252.00	0.00	13,570.00	0.00	141,822.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	132,586.60	0.00	0.00	0.00	132,586.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	192,487.00	0.00	11,600.00	0.00	204,087.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,563.96	0.00	452.40	0.00	26,016.36	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	498,825.55	0.00	-6,355.16	0.00	492,470.39	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	423,632.81	0.00	65,192.00	0.00	488,824.81	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,098.00	0.00	14,798.60	0.00	36,896.60	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	175,762.05	0.00	413.56	0.00	176,175.61	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600,716.24	0.00	167,971.97	0.00	1,768,688.21	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	148,049.50	0.00	13,232.24	0.00	161,281.74	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	41,129,521.53	0.00	1,967,534.76	0.00	43,097,056.29	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	41,129,521.53	0.00	1,967,534.76	0.00	43,097,056.29
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	2,274,000.00	4,084,000.00	0.00	8,953,456.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,795,418.23	0.00	4,084,000.00	240,000.00	6,639,418.23	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	336,000.00	2,034,000.00	0.00	1,698,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	7,346,001.42	0.00	336,000.00	0.00	7,682,001.42
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	2,085,209.33	0.00	3,844,000.00	643,976.60	5,285,232.73	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	2,795,418.23	206,018.23	4,050,018.23	0.00	6,639,418.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-0.00	0.00	643,976.60	643,976.60	-0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,812,325.28	0.00	643,976.60	1,074,327.86	1,381,974.02	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,074,327.86	1,074,327.86	-0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,591,923.62	0.00	1,074,327.86	0.00	11,666,251.48	0.00
Sumas =>			83,966,746.66	83,966,746.66	20,277,637.11	20,277,637.11	95,239,162.40	95,239,162.40

LEF. EVODIO LEON COTA
DIRECTOR GENERAL

LCP. JUAN OCHOA CASTILLO
CONTADOR