

COMISION MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTU DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANORTE 814-017567	40,254.39	119,924.03	102,973.07	57,205.35	16,950.96
111300002	BANORTE 814-017168	43,985.63	1,698,961.50	1,422,676.29	320,270.84	276,285.21
112300001	Funcionarios y empleados	230,306.48		2,000.00	228,306.48	-2,000.00
112300003	Gastos por Comprobar	-248.26	47,700.00	47,720.76	-269.02	-20.76
112300011	Anticipos de Nómina	12,402.98	13,527.20	6,377.20	19,552.98	7,150.00
112400002	ISR RET X RECUP CP	991.39			991.39	
112500001	Fondo Fijo	6,012.24			6,012.24	
112900001	Otros deudores	7,144.66	1,706,533.00	1,706,533.00	7,144.66	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	-3,600.00	236,455.51	43,080.04	189,775.47	193,375.47
123405891	Infraestructura	175,572.96			175,572.96	
124115111	Muebles de oficina y estantería	122,428.99			122,428.99	
124125121	Muebles excepto ofic	23,855.76			23,855.76	
124135151	Computadoras y equipo periférico	107,769.29			107,769.29	
124215211	Equipo de audio y de video	128,163.26	10,708.08		138,871.34	10,708.08
124225221	Aparatos deportivos	214,141.80			214,141.80	
124235231	Camaras fotograficas y de video	11,320.25			11,320.25	
124295291	Otro mobiliario	126,321.99			126,321.99	
124315311	Equiso médico denta	25,392.96			25,392.96	
124415411	Automóviles y camiones	154,540.00			154,540.00	
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	7,633.90	14,939.14	9,784.64	12,788.40	5,154.50
124665663	Eq de generación	34,800.00			34,800.00	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	109,708.49	12,621.15		122,329.64	12,621.15
125105911	Software	78,602.60			78,602.60	
126305151	Computadoras y equipo periférico	-3,494.46			-3,494.46	
126305211	Equipo de audio y de video	-1,465.38			-1,465.38	
126305311	Equiso médico denta	-583.15			-583.15	
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-450.10			-450.10	
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-3,644.33			-3,644.33	
126505911	Amort Acum Software	-50,600.78			-50,600.78	
211200001	Proveedores por pagar CP	-22,139.00	682,918.51	695,219.51	-34,440.00	-12,301.00
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 201	-25,824.00	25,824.00			25,824.00
211500001	TRANSFERENCIAS OTORG	-400.00			-400.00	
211700001	ISR RETENCION POR SALARIOS	-404,240.08	67,823.00	38,370.33	-374,787.41	29,452.67
211700002	RET ISR ASIMILADOS	-12,344.03	982.00	6,863.53	-18,225.56	-5,881.53
211700003	ISR RETENCION POR HONORARIOS	-3,777.25			-3,777.25	
211700005	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR	-517.61			-517.61	
211900001	Otras ctas por pagar CP	-14,398.11	675,952.82	676,899.84	-15,345.13	-947.02
321000001	RESULT DEL EJERCICIO	154,838.28		154,838.28		-154,838.28
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-3,498.08			-3,498.08	
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-13,493.65			-13,493.65	
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-22,598.99			-22,598.99	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	24,344.54			24,344.54	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-311,631.23			-311,631.23	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-184,582.25			-184,582.25	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	82,645.87			82,645.87	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	319,677.32			319,677.32	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	250,973.17			250,973.17	
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-382,473.45			-382,473.45	
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-370,584.04			-370,584.04	