

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANORTE 00648976631	155,851.87	1,063,487.00	843,402.42	375,936.45	220,084.58
111300002	BANORTE 00648976640	2.62			2.62	
112300001	Funcionarios y empleados	-1,628.84	1,200.00	1,200.00	-1,628.84	
112300003	Gastos por Comprobar	8,847.60	61,000.00	63,052.33	6,795.27	-2,052.33
112500001	Fondo Fijo	2,649.84			2,649.84	
112900001	Otros deudores	57.32	1,060,000.00	1,060,000.00	57.32	
113100001	Ant P rov Prest Serv C P	5,156.00	71,224.00		76,380.00	71,224.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	53,829.00			53,829.00	
124195191	Otros mobiliarios	34,560.00			34,560.00	
124215211	Equipo de audio y de video	32,645.00			32,645.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video	29,378.40			29,378.40	
124415411	Automóviles y camiones	108,751.00			108,751.00	
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	1,644.21			1,644.21	
125105911	Software	156,657.00			156,657.00	
126305151	Computadoras y equipo periférico	-1,019.70			-1,019.70	
126505911	Amort Acum Software	-123,481.00			-123,481.00	
211200001	Proveedores por pagar CP	-10.39	689,664.27	692,827.27	-3,173.39	-3,163.00
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	-3,479.00	3,479.00			3,479.00
211700001	I.S.R. RETENIDO POR	-20,001.28	40,390.00	25,663.26	-5,274.54	14,726.74
211700002	I.S.R. RETENIDO ASIMILADOS A SALAR	-3,927.20	11,444.00	10,168.84	-2,652.04	1,275.16
211700003	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 1C	-353.12			-353.12	
211700004	IMPUESTO SOBRE SOBRESALARIOS 2%	2.90			2.90	
211900001	Otras ctas por pagar CP		101,904.15	101,904.15		
313000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	-61,437.21			-61,437.21	
321000001	Resultados del Ejerc	-129,742.63	129,742.63			129,742.63
322000001	RESULTADOS DE EJERCICIO 2010	-58,269.43			-58,269.43	
322000002	RESULTADOS DE EJERCICIO 2011	-103,087.96			-103,087.96	
322000003	RESULTADOS DE EJERCICIO 2012	-122,526.63			-122,526.63	
322000004	RESULTADOS DE EJERCICIO 2013	38,931.63			38,931.63	
322000005	RESULTADOS DE EJERCICIO 2014			129,742.63	-129,742.63	-129,742.63
421308301	INJUVE			130,000.00	-130,000.00	-130,000.00
422109101	TRANSF PARA SERV PERSONALES			383,996.95	-383,996.95	-383,996.95
422109102	TRANSF PARA MATERIALES Y SUMINISTROS			77,234.32	-77,234.32	-77,234.32
422109103	TRANSF PARA SERVICIOS BASICOS			382,746.39	-382,746.39	-382,746.39
422109104	TRANSF, ASIG, SUBSID			45,489.97	-45,489.97	-45,489.97
422109105	TRANSF PARA BIENES M			40,532.37	-40,532.37	-40,532.37
422409401	DONATIVOS			1,200.00	-1,200.00	-1,200.00
511101131	Sueldos Base		178,856.94		178,856.94	178,856.94
511201212	Honorarios asimilados		113,225.42		113,225.42	113,225.42
511301321	Prima Vacacional		2,250.00		2,250.00	2,250.00
511501592	Otras prestaciones		1,400.00		1,400.00	1,400.00
512102111	Materiales y útiles de oficina		4,185.44		4,185.44	4,185.44
512102142	Equipos Men Tec Inf		43.66		43.66	43.66
512102161	Material de limpieza		1,490.25		1,490.25	1,490.25
512602613	Combustible para maquinaria		54,785.36		54,785.36	54,785.36
512702711	Vestuario y uniformes		15,683.20		15,683.20	15,683.20
512702731	Artículos deportivos		764.00		764.00	764.00
513103141	Servicio telefonía tradicional		3,364.00		3,364.00	3,364.00
513203232	Arrendamiento Mob Eq Educ		8,776.00		8,776.00	8,776.00