

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD 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 00648976631	155,851.87	362,287.00	296,256.70	221,882.17	66,030.30
111300002	BANORTE 00648976640	2.62			2.62	
112300001	Funcionarios y empleados	-1,628.84			-1,628.84	
112300003	Gastos por Comprobar	8,847.60	19,000.00	21,201.94	6,645.66	-2,201.94
112500001	Fondo Fijo	2,649.84			2,649.84	
112900001	Otros deudores	57.32	360,000.00	360,000.00	57.32	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	5,156.00			5,156.00	
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	225,658.34	228,381.34	-2,733.39	-2,723.00
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 21	-3,479.00	3,479.00			3,479.00
211700001	I.S.R. RETENIDO POR	-20,001.28	29,219.00	12,896.53	-3,678.81	16,322.47
211700002	I.S.R. RETENIDO ASIMILADOS A SALAR	-3,927.20	6,962.00	3,999.39	-964.59	2,962.61
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		34,417.36	34,417.36		
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
422109101	TRANSF PARA SERV PERSONALES			148,643.98	-148,643.98	-148,643.98
422109102	TRANSF PARA MATERIALES Y SUMINISTROS			29,897.16	-29,897.16	-29,897.16
422109103	TRANSF PARA SERVICIOS BASICOS			148,159.89	-148,159.89	-148,159.89
422109104	TRANSF, ASIG, SUBSID			17,609.02	-17,609.02	-17,609.02
422109105	TRANSF PARA BIENES M			15,689.95	-15,689.95	-15,689.95
511101131	Sueldos Base		87,763.52		87,763.52	87,763.52
511201212	Honorarios asimilados		46,142.23		46,142.23	46,142.23
511301321	Prima Vacacional		2,250.00		2,250.00	2,250.00
512102111	Materiales y útiles de oficina		1,598.75		1,598.75	1,598.75
512102142	Equipos Men Tec Inf		43.66		43.66	43.66
512102161	Material de limpieza		570.75		570.75	570.75
512602613	Combust p maquinaria		35,385.73		35,385.73	35,385.73
512702711	Vestuario y uniformes		15,683.20		15,683.20	15,683.20
513103141	Servicio telefonía tradicional		2,309.00		2,309.00	2,309.00
513403411	Servicios financieros y bancarios		383.36		383.36	383.36
513403471	Fletes y maniobras		240.58		240.58	240.58
513503551	Mantto Vehic		27,478.61		27,478.61	27,478.61
513603611	Difusión Activ Gub		9,077.00		9,077.00	9,077.00
513703751	Viáticos nacionales		4,882.53		4,882.53	4,882.53