

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANORTE 00648976631	155,851.87	1,317,539.00	1,234,959.64	238,431.23	82,579.36
111300002	BANORTE 00648976640	2.62	12,760.00	12,760.00	2.62	
112300001	Funcionarios y empleados	-1,628.84	1,800.00	1,800.00	-1,628.84	
112300003	Gastos por Comprobar	8,847.60	103,770.01	112,597.87	19.74	-8,827.86
112500001	Fondo Fijo	2,649.84			2,649.84	
112900001	Otros deudores	57.32	1,310,000.00	1,310,000.00	57.32	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	5,156.00	71,224.00	71,224.00	5,156.00	
124115111	Muebles de oficina y estantería		1,140.90		1,140.90	1,140.90
124135151	Computador as y equipo periférico	53,829.00	2,499.00		56,328.00	2,499.00
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	983,786.12	987,667.12	-3,891.39	-3,881.00
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	50,350.00	34,436.53	-4,087.81	15,913.47
211700002	I.S.R. RETENIDO ASIMILADOS A SALAR	-3,927.20	17,187.00	14,872.79	-1,612.99	2,314.21
211700003	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 1C	-353.12			-353.12	
211700004	IMPUESTO SOBRE SOBRE NOMINA 2%	2.90			2.90	
211900001	Otras ctas por pagar CP		183,636.52	183,636.52		
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			487,221.93	-487,221.93	-487,221.93
422109102	TRANSF PARA MATERIALES Y SUMINISTROS			97,996.24	-97,996.24	-97,996.24
422109103	TRANSF PARA SERVICIOS BASICOS			485,635.21	-485,635.21	-485,635.21
422109104	TRA NSF, ASIG, SUBSID			57,718.45	-57,718.45	-57,718.45
422109105	TRANSF PARA BIENES M			51,428.17	-51,428.17	-51,428.17
422409401	DONATIVO S			1,800.00	-1,800.00	-1,800.00
511101131	Sueldos Base		241,526.54		241,526.54	241,526.54
511201212	Honorarios asim ilados		164,245.97		164,245.97	164,245.97
511301321	Prima Vacacional		2,250.00		2,250.00	2,250.00
511501592	Otras prestaciones		2,973.70		2,973.70	2,973.70
512102111	Materiales y útiles de oficina		8,054.94		8,054.94	8,054.94
512102141	Mat y útiles Tec In		1,879.00		1,879.00	1,879.00
512102142	Equipos Men Tec Inf		1,042.66		1,042.66	1,042.66
512102161	Material de limpieza		2,444.45		2,444.45	2,444.45
512402491	Materiales diversos		9,999.54		9,999.54	9,999.54
512602613	Combust p maquinaria		96,480.06		96,480.06	96,480.06
512702711	Vestuario y uniformes		15,683.20		15,683.20	15,683.20