

CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO 2015 AL 30 DE JUNIO 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANORTE 0861333873	-	5,376.74	- 5,376.74	-	-
111300002	BANORTE 0186317884	238,734.21	1,788,809.08	- 1,610,007.09	417,536.20	178,801.99
111300004	BANORTE 0218009437	279,926.43	6,249.68	- 286,176.11	-	- 279,926.43
111300005	BANORTE 0218009428	19,274.04	159,500.00	- 178,774.04	-	- 19,274.04
111300006	BANORTE 0273991540	-	3,579,699.20	- 1,913,133.06	1,666,566.14	1,666,566.14
112300001	Funcionarios y empleados	-	3,500.00	- 3,500.00	-	-
112300011	Anticipos de Nómina	-	160,262.48	- 131,562.54	28,699.94	28,699.94
112900001	Otros deudores	1,433,217.42	4,825,564.00	- 4,527,970.58	1,730,810.84	297,593.42
112900002	ISR RETENIDO EN BCOS	36,297.77	-	-	36,297.77	-
122200001	MARICELA GONZALEZ ESCAMILLA	170,884.99	-	-	170,884.99	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	74,694.58	1,539.30	-	76,233.88	1,539.30
124135151	Computadoras y equipo periférico	139,863.91	-	-	139,863.91	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 2,499.49	-	-	- 2,499.49	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 15,993.17	-	-	- 15,993.17	-
211200001	Proveedores por pagar CP	- 1,197,360.33	2,645,997.02	- 2,662,775.19	- 1,214,138.50	- 16,778.17
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	- 284,930.58	286,878.58	- 1,948.00	-	284,930.58
211400001	APORTACIONES INICIATIVA PRIVADA	5,944.46	-	-	5,944.46	-
211700001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIOS	- 39,220.88	123,046.00	- 93,999.19	- 10,174.07	29,046.81
211700002	I.S.R. RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	- 2,827.95	1,707.00	- 2,254.73	- 3,375.68	- 547.73
211700003	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS	80.35	497.00	-	577.35	497.00
211700005	IMPUESTO CEDULAR	- 3,208.75	50.00	-	- 3,158.75	50.00
211700006	I.V.A. RETENIDO POR FLETES	- 11.86	-	-	- 11.86	-
211700301	RETENCION PRESTAMOS CAJA POPULAR	- 5,574.23	78,376.12	- 77,299.41	- 4,497.52	1,076.71
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 1,351.84	366,632.92	- 615,281.08	- 250,000.00	- 248,648.16
211900002	APORTACIONES INICIATIVA PRIVADA	- 5,944.46	-	-	- 5,944.46	-
221100002	MARICELA GONZALEZ ESCAMILLA	- 11,948.95	-	-	- 11,948.95	-
321000001	Resultados del Ejercicio	- 377,532.68	387,890.25	- 10,357.57	-	377,532.68
322000001	RESULTADOS DE EJERCICIO 2006	41,354.94	-	-	41,354.94	-
322000002	RESULTADOS DE EJERCICIO 2007	25,578.69	-	-	25,578.69	-
322000003	RESULTADOS DE EJERCICIO 2008	168,044.56	-	-	168,044.56	-
322000004	RESULTADOS DE EJERCICIO 2009	211,297.04	-	-	211,297.04	-
322000005	RESULTADOS DE EJERCICIO 2010	- 502,336.06	-	-	- 502,336.06	-
322000006	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE-	318,947.00	-	-	318,947.00	-
322000007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	- 58,756.77	-	-	- 58,756.77	-
322000008	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	138,278.34	-	-	138,278.34	-
322000009	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013	39,352.54	-	-	39,352.54	-
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-	30,014.07	- 377,532.68	- 347,518.61	- 347,518.61
322000108	APLICACION DE REM CTA PUB 2012	- 194,379.27	-	-	- 194,379.27	-
322000501	APLICREM REC PROP14	-	-	- 30,014.07	- 30,014.07	- 30,014.07

CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO 2015 AL 30 DE JUNIO 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
421308301	CONVENIOS ESTATALES	-	-	- 2,062,146.58	- 2,062,146.58	- 2,062,146.58
421308302	CONVENIOS BENEFIC	-	5,500.00	- 505,111.85	- 499,611.85	- 499,611.85
421308303	CONVENIOS MUNICIPALES	-	-	- 600,000.00	- 600,000.00	- 600,000.00
422109101	TRANSF PARA SERV PERSONALES	-	-	- 952,694.34	- 952,694.34	- 952,694.34
422109102	TRANSF PARA MATERIALES Y SUMINISTR	-	-	- 42,499.98	- 42,499.98	- 42,499.98
422109103	TRANSF PARA SERVICIOS BASICOS	-	-	- 82,305.66	- 82,305.66	- 82,305.66
511101131	Sueldos Base	-	620,007.80	-	620,007.80	620,007.80
511201212	Honorarios asimilados	-	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00
511301312	Antigüedad	-	3,063.35	-	3,063.35	3,063.35
511301321	Prima Vacacional	-	1,542.54	-	1,542.54	1,542.54
511301323	Gratificación de fin de año	-	9,779.93	-	9,779.93	9,779.93
511501522	Liquid por indem	-	61,740.00	-	61,740.00	61,740.00
511501592	Otras prestaciones	-	19,887.92	-	19,887.92	19,887.92
512102111	Materiales y útiles de oficina	-	26,014.07	-	26,014.07	26,014.07
512102121	Maty útiles impresi	-	5,974.09	-	5,974.09	5,974.09
512202212	Prod Alimen instal	-	7,331.33	-	7,331.33	7,331.33
512602612	Combus p Serv pub	-	4,592.04	-	4,592.04	4,592.04
513103151	Servicio telefonía celular	-	19,175.70	-	19,175.70	19,175.70
513403411	Servicios financieros y bancarios	-	3,152.80	- 10.32	3,142.48	3,142.48
513503511	Cons y mantto lnm	-	525.79	-	525.79	525.79
513603611	Difusión Activ Gub	-	161,507.51	-	161,507.51	161,507.51
513603612	Impresión Pub ofic	-	41,446.80	-	41,446.80	41,446.80
513603631	Serv Creatividad	0.00	31,905.80	0.00	31,905.80	31,905.80
513703781	Serv Int Traslado	0.00	2,394.36	0.00	2,394.36	2,394.36
513803831	Congresos y convenciones	0.00	1,260,586.54	0.00	1,260,586.54	1,260,586.54
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	11,013.00	0.00	11,013.00	11,013.00