

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANORTE 00648976631	155,851.87	1,064,687.00	1,014,051.10	206,487.77	50,635.90
111300002	BANORTE 00648976640	2.62			2.62	
112300001	Funcionarios y empleados	-1,628.84	1,500.00	1,500.00	-1,628.84	
112300003	Gastos por Comprobar	8,847.60	70,064.80	76,049.61	2,862.79	-5,984.81
112500001	Fondo Fijo	2,649.84			2,649.84	
112900000	Otros deudores	57.32	1,060,000.00	1,060,000.00	57.32	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	5,156.00	71,224.00	71,224.00	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	826,139.61	829,010.61	-2,881.39	-2,871.00
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 20	-3,479.00	3,479.00			3,479.00
211700001	I.S.R. RETENIDO POR	-20,001.28	46,355.00	29,744.58	-3,390.86	16,610.42
211700002	I.S.R. RETENIDO ASIMILADOS A SALAR	-3,927.20	14,067.00	13,313.62	-3,173.82	753.38
211700003	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 10	-353.12			-353.12	
211700004	IMPUESTO SOBRE SOBRESALARIOS 2%	2.90			2.90	
211900001	Otras ctas por pagar CP		127,489.49	127,489.49		
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			1,500.00	-1,500.00	-1,500.00
511101131	Sueldos Base		207,566.74		207,566.74	207,566.74
511201212	Honorarios asimilados		147,679.58		147,679.58	147,679.58

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
511301321	Prima Vacacional		2,250.00		2,250.00	2,250.00
511501592	Otras prestaciones		1,573.70		1,573.70	1,573.70
512102111	Materiales y útiles de oficina		4,790.24		4,790.24	4,790.24
512102142	Equipos Men Tec Inf		43.66		43.66	43.66
512102161	Material de limpieza		1,490.25		1,490.25	1,490.25
512402491	Materiales diversos		7,899.94		7,899.94	7,899.94
512602613	Combust p maquinaria		73,536.84		73,536.84	73,536.84
512702711	Vestuario y uniformes		15,683.20		15,683.20	15,683.20
512702731	Artículos deportivos		1,454.00		1,454.00	1,454.00
513103141	Servicio telefonía tradicional		5,073.00		5,073.00	5,073.00