

COMISION MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTU 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 814-017567	40,254.39	439,859.47	-429,377.51	50,736.35	10,481.96
111300002	BANORTE 814-017168	43,985.63	4,646,462.30	-4,489,498.77	200,949.16	156,963.53
112300001	Funcionarios y empleados	230,306.48	0.00	-209,643.85	20,662.63	-209,643.85
112300003	Gastos por Comprobar	-248.26	105,500.79	-105,525.14	-272.61	-24.35
112300011	Anticipos de Nómina	12,402.98	87,045.16	-91,409.89	8,038.25	-4,364.73
112400002	ISR RET X RECUP CP	991.39	0.00	0.00	991.39	0.00
112500001	Fondo Fijo	6,012.24	0.00	0.00	6,012.24	0.00
112900001	Otros deudores	7,144.66	4,612,152.51	-4,612,152.51	7,144.66	0.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	-3,600.00	437,595.51	-437,360.04	-3,364.53	235.47
123405891	Infraestructura	175,572.96	0.00	0.00	175,572.96	0.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	122,428.99	0.00	-26,981.66	95,447.33	-26,981.66
124125121	Muebles excepto ofic	23,855.76	26,981.86	-37,416.86	13,420.76	-10,435.00
124135151	Computa doras y equipo periférico	107,769.29	12,268.00	-25,448.30	94,588.99	-13,180.30
124215211	Equipo de audio y de video	128,163.26	10,708.08	-49,763.97	89,107.37	-39,055.89
124225221	Aparatos deportivos	214,141.80	0.00	0.00	214,141.80	0.00
124235231	Camaras fotograficas y de video	11,320.25	0.00	0.00	11,320.25	0.00
124295291	Otro mobiliario	126,321.99	0.00	-27,995.99	98,326.00	-27,995.99
124315311	Equso médico denta	25,392.96	0.00	0.00	25,392.96	0.00
124415411	Automóviles y camiones	154,540.00	0.00	0.00	154,540.00	0.00
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	7,633.90	25,743.45	-13,097.54	20,279.81	12,645.91
124665663	Eq de generación	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	109,708.49	12,621.15	-8,577.57	113,752.07	4,043.58
125105911	Software	78,602.60	0.00	0.00	78,602.60	0.00
126305151	Computadoras y equipo periférico	-3,494.46	0.00	0.00	-3,494.46	0.00
126305211	Equipo de audio y de video	-1,465.38	0.00	0.00	-1,465.38	0.00
126305311	Equso médico denta	-583.15	0.00	0.00	-583.15	0.00
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-450.10	0.00	0.00	-450.10	0.00
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-3,644.33	8,577.57	-8,577.57	-3,644.33	0.00
126505911	Amort Acum Software	-50,600.78	0.00	0.00	-50,600.78	0.00
211200001	Proveedores por pagar CP	-22,139.00	1,846,249.21	-1,876,217.21	-52,107.00	-29,968.00
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-25,824.00	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
211500001	TRANSFERENCIAS OTORG	-400.00	65,600.00	-65,600.00	-400.00	0.00
211700001	ISR RETENCION POR SALARIOS	-404,240.08	477,513.66	-127,293.60	-54,020.02	350,220.06
211700002	RET ISR ASIMILADOS	-12,344.03	32,587.21	-35,235.21	-14,992.03	-2,648.00
211700003	ISR RETENCION POR HONORARIOS	-3,777.25	3,777.25	0.00	0.00	3,777.25
211700005	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR	-517.61	517.61	0.00	0.00	517.61
211900001	Otras ctas por pagar CP	-14,398.11	2,459,720.71	-2,459,720.71	-14,398.11	0.00
321000001	RESULT DEL EJERCICIO	154,838.28	0.00	-154,838.28	0.00	-154,838.28
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-3,498.08	0.00	0.00	-3,498.08	0.00
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-13,493.65	0.00	0.00	-13,493.65	0.00
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-22,598.99	0.00	0.00	-22,598.99	0.00

COMISION MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTU 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
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	24,344.54	0.00	0.00	24,344.54	0.00
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-311,631.23	64,600.66	0.00	-247,030.57	64,600.66
322000006	RESULTADO D EL EJERCICIO 2005	-184,582.25	0.00	0.00	-184,582.25	0.00
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	82,645.87	0.00	0.00	82,645.87	0.00
322000008	RESULTADO DEL EJERCICI O 2007	319,677.32	0.00	0.00	319,677.32	0.00
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	250,973.17	108,511.96	-35,559.43	323,925.70	72,952.53
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-382,473.45	14,962.20	0.00	-367,511.25	14,962.20
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-370,584.04	0.00	0.00	-370,584.04	0.00
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-198,482.29	0.00	0.00	-198,482.29	0.00
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	67,686.57	0.00	0.00	67,686.57	0.00
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-253,646.63	264,385.83	-397,518.50	-386,779.30	-133,132.67
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	154,838.28	0.00	154,838.28	154,838.28
322000501	APLICACIÓN DE REMANE	-272,798.62	0.00	0.00	-272,798.62	0.00
414304306	Cancha de squash, por hora	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00
414304308	Servicios de sanitario	0.00	600.00	-18,984.00	-18,384.00	-18,384.00
414304309	Servicio de sanitari	0.00	7,846.00	-122,363.00	-114,517.00	-114,517.00
414304314	Gimnasio de fisicoco	0.00	0.00	-18,660.00	-18,660.00	-18,660.00
414304319	Cancha de squash mód	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00
414304321	Campo sintético de f	0.00	700.00	-90,531.00	-89,831.00	-89,831.00
422109101	Transferencias para	0.00	0.00	-2,264,862.57	-2,264,862.57	-2,264,862.57
422109102	Transferencias para	0.00	0.00	-933,722.35	-933,722.35	-933,722.35
422109103	Transferencias para	0.00	0.00	-549,528.69	-549,528.69	-549,528.69
422109104	Ayudas, Subsidios y Transferencias	0.00	0.00	-459,032.48	-459,032.48	-459,032.48
422109105	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	-114,224.42	-114,224.42	-114,224.42
422409401	Donativo	0.00	17,700.00	-59,490.00	-41,790.00	-41,790.00
511101131	Sueldos Base	0.00	1,602,823.82	0.00	1,602,823.82	1,602,823.82
511201212	Honorarios asimilados	0.00	544,711.14	-56,082.86	488,628.28	488,628.28
511301321	Prima Vacacional	0.00	20,121.20	0.00	20,121.20	20,121.20
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	1,337.26	0.00	1,337.26	1,337.26
511501551	Capacitación SP	0.00	24,328.00	0.00	24,328.00	24,328.00
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	74,382.00	0.00	74,382.00	74,382.00
511501592	Ot ras prestaciones	0.00	33,613.22	-1,507.36	32,105.86	32,105.86
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	28,893.65	0.00	28,893.65	28,893.65
512102141	Mat y úti les Tec In	0.00	19,500.04	0.00	19,500.04	19,500.04
512102142	Equipos Men Tec Inf	0.00	980.00	0.00	980.00	980.00
512102161	Material de limpieza	0.00	44,623.01	0.00	44,623.01	44,623.01
512502541	Mat acc y sum Méd	0.00	2,910.18	0.00	2,910.18	2,910.18
512602613	Combust p maquinaria	0.00	225,250.20	0.00	225,250.20	225,250.20
512702731	Artículos deportivos	0.00	607,043.50	-727.00	606,316.50	606,316.50
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	132,805.00	0.00	132,805.00	132,805.00
513103131	Servicio de agua	0.00	2,901.62	0.00	2,901.62	2,901.62

COMISION MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTU 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
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	45,150.59	0.00	45,150.59	45,150.59
513303361	Impresiones docofic	0.00	11,423.68	0.00	11,423.68	11,423.68
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	11,567.56	0.00	11,567.56	11,567.56
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	8,247.26	0.00	8,247.26	8,247.26
513503511	Cons y mantto Inm	0.00	204,128.21	-2,990.37	201,137.84	201,137.84
513503551	Mantto Vehíc	0.00	158,671.40	0.00	158,671.40	158,671.40
513603611	Difusión Activ Gub	0.00	14,001.20	0.00	14,001.20	14,001.20
513703751	Viáticos nacionales	0.00	58,408.42	-2,311.30	56,097.12	56,097.12
513803812	Gto CeremTitulares	0.00	13,323.20	0.00	13,323.20	13,323.20
513803852	Gto Oficina SP	0.00	9,580.05	-454.34	9,125.71	9,125.71
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	42,269.00	0.00	42,269.00	42,269.00
513903982	Otros impuestos	0.00	2,241.32	0.00	2,241.32	2,241.32
524104411	Gto Activ Cult	0.00	224,187.03	0.00	224,187.03	224,187.03
524104414	Premios estímulos	0.00	219,808.66	-5,000.00	214,808.66	214,808.66
524204421	Becas	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00	65,900.00