

COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTC
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANORTE 814-017567	40,254.39	668,326.22	-492,783.26	215,797.35	175,542.96
111300002	BANORTE 814-017168	43,985.63	6,046,812.14	-5,881,644.46	209,153.31	165,167.68
112300001	Funcionarios y empleados	230,306.48	0.00	-211,762.85	18,543.63	-211,762.85
112300003	Gastos por Comprobar	-248.26	105,500.79	-105,525.14	-272.61	-24.35
112300011	Anticipos de Nómina	12,402.98	91,407.17	-97,861.17	5,948.98	-6,454.00
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	6,042,451.35	-6,042,101.35	7,494.66	350.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	-3,600.00	457,595.51	-437,360.04	16,635.47	20,235.47
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	-39,254.86	11,582.76	-12,273.00
124135151	Computadoras 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	Equiso 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	Equiso 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	2,239,928.44	-2,277,314.44	-59,525.00	-37,386.00
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2	-25,824.00	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
211500001	TRANSFERENCIAS OTORG	-400.00	99,100.00	-98,700.00	0.00	400.00
211700001	ISR RETENCION POR SALARIOS	-404,240.08	530,896.72	-169,219.50	-42,562.86	361,677.22
211700002	RET ISR ASIMILADOS	-12,344.03	46,939.21	-50,802.56	-16,207.38	-3,863.35
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	3,228,550.40	-3,229,121.40	-14,969.11	-571.00
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

COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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
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 EJERCICIO 2007	319,677.32	0.00	0.00	319,677.32	0.00
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	250,973.17	110,349.96	-35,559.43	325,763.70	74,790.53
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