

COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111300201	Bajo Cta 58167-64-0101	895,999.27	4,466,457.23	4,892,052.16	470,404.34	-425,594.93
111300202	Bajo Cta 71864-55-0201	232,005.27	2,548,804.12	2,417,053.21	363,756.18	131,750.91
112200001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	235,097.07	73,185.42	68,594.00	239,688.49	4,591.42
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
112500001	Fondo Fijo	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
112900001	Otros deudores	0.00	24,240.00	19,740.00	4,500.00	4,500.00
113300001	Ant Prov Ad Bienes Intangibles C P	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	14,930.52	0.00	0.00	14,930.52	0.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	55,308.00	0.00	0.00	55,308.00	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	7,828.99	8,120.00	0.00	15,948.99	8,120.00
124225221	Aparatos deportivos	83,280.00	0.00	0.00	83,280.00	0.00
124415411	Automóviles y camiones	244,020.00	0.00	0.00	244,020.00	0.00
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	47,725.86	0.00	0.00	47,725.86	0.00
124695691	Otros equipos	15,059.22	0.00	0.00	15,059.22	0.00
126305151	Computadoras y equipo periférico	-7,345.00	0.00	0.00	-7,345.00	0.00
126305411	Automóviles y camiones	-122,010.00	0.00	0.00	-122,010.00	0.00
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-16,501.51	0.00	0.00	-16,501.51	0.00
211100161	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2016	-57,882.22	110,092.88	52,210.66	0.00	57,882.22
211200001	Proveedores por pagar CP	-896,186.30	6,808,738.49	6,254,198.06	-341,645.87	554,540.43
211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	-2,186.98	2,186.98	0.00	0.00	2,186.98
211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	-73,582.04	147,164.08	73,582.04	0.00	73,582.04
211700001	RETENCIONES ISR X SALARIOS	-100,803.02	68,594.00	34,533.32	-66,742.34	34,060.68
211700003	RETENCIONES ISR X HONORARIOS	-3,950.58	0.00	0.00	-3,950.58	0.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	-2,262.00	656,570.25	656,570.25	-2,262.00	0.00
312000001	DONACIONES DE CAPITAL	244,020.00	0.00	0.00	244,020.00	0.00
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-283,531.93	579,859.33	296,327.40	0.00	283,531.93
322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-245,331.65	0.00	0.00	-245,331.65	0.00
322000002	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,373.24	0.00	0.00	22,373.24	0.00
322002014	Resultado del ejercicio 2014	-104,871.94	0.00	296,327.40	-401,199.34	-296,327.40
322002015	Resultado del ejercicio 2015	300,457.73	52,477.40	10,000.00	342,935.13	42,477.40
322002016	Resultado del ejercicio 2016	0.00	263,850.00	283,531.93	-19,681.93	-19,681.93
415100101	DEPORTIVA TORRES LANDA	0.00	0.00	1,837,745.00	-1,837,745.00	-1,837,745.00
415100201	DEPORTIVA ARNULFO VAZQUE	0.00	0.00	237,797.50	-237,797.50	-237,797.50
415100301	AGUILAR Y MAYA	0.00	0.00	204,541.00	-204,541.00	-204,541.00
415100401	CASETAS	0.00	0.00	60,666.00	-60,666.00	-60,666.00
415100501	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	146,370.14	-146,370.14	-146,370.14
415905101	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	2.55	18.73	-16.18	-16.18
422109101	Transferencias para servicios personales	0.00	0.00	4,452,698.88	-4,452,698.88	-4,452,698.88
511101131	Sueldos Base	0.00	1,073,121.55	0.00	1,073,121.55	1,073,121.55
511101132	Sueldos de Confianza	0.00	529,392.06	0.00	529,392.06	529,392.06
511201212	Honorarios asimilados	0.00	175,844.15	2,080.26	173,763.89	173,763.89
511301311	Prima quinquenal	0.00	35,610.00	0.00	35,610.00	35,610.00
511301321	Prima Vacacional	0.00	40,519.00	0.00	40,519.00	40,519.00
511301322	Prima Dominical	0.00	68,875.91	0.00	68,875.91	68,875.91
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00
511401411	Aportaciones al ISSEG	0.00	301,759.94	0.00	301,759.94	301,759.94
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	545,497.49	0.00	545,497.49	545,497.49
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	33,420.65	0.00	33,420.65	33,420.65
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	73,795.00	0.00	73,795.00	73,795.00
511501592	Otras prestaciones	0.00	1,023,166.56	0.00	1,023,166.56	1,023,166.56
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	47,029.55	0.00	47,029.55	47,029.55
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	11,285.00	0.00	11,285.00	11,285.00
512102151	Material impreso e información digital	0.00	4,963.02	0.00	4,963.02	4,963.02
512102161	Material de limpieza	0.00	38,483.42	0.00	38,483.42	38,483.42
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	9,353.17	0.00	9,353.17	9,353.17
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	28,186.40	0.00	28,186.40	28,186.40
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	31,603.33	0.00	31,603.33	31,603.33
512702711	Vestuario y uniformes	0.00	36,649.67	0.00	36,649.67	36,649.67
512702731	Artículos deportivos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
512902911	Herramientas menores	0.00	7,156.66	0.00	7,156.66	7,156.66
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	502,634.28	0.00	502,634.28	502,634.28
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	15,465.00	1,751.00	13,714.00	13,714.00
513103152	Radiolocalización	0.00	12,912.21	1,625.94	11,286.27	11,286.27
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	54,000.00	500.00	53,500.00	53,500.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6,478.60	235.48	6,243.12	6,243.12
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	280,466.91	0.00	280,466.91	280,466.91
513503551	Manito y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	5,820.88	0.00	5,820.88	5,820.88
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	4,817.72	0.00	4,817.72	4,817.72
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	53,677.20	0.00	53,677.20	53,677.20
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	82,731.49	0.00	82,731.49	82,731.49

COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUANAJUATO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	28,259.11	0.00	28,259.11	28,259.11
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	49,990.00	0.00	49,990.00	49,990.00
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	703,319.66	18,188.80	685,130.86	685,130.86
524104414	Premios estímulos recompensas y seguros a deport	0.00	152,700.00	0.00	152,700.00	152,700.00
524204421	Becas	0.00	235,966.74	2,031.74	233,935.00	233,935.00
524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	136,025.84	4,000.00	132,025.84	132,025.84