

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

IA-BC-19-180406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,501,409.03		610,594.95	516,669.16	1,595,334.82	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		263,294.40		610,594.95	506,676.64	367,212.71	
1110 Efectivo y Equivalentes		204,997.90		601,091.17	500,824.21	305,264.86	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		204,997.80		601,091.17	500,824.21	305,264.76	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		25,354.90		9,503.78	5,852.43	29,006.25	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		25,354.90		9,503.78	5,852.43	29,006.25	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		32,941.60		0.00		32,941.60	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		32,941.60		0.00		32,941.60	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,238,114.63		0.00	9,992.52	1,228,122.11	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,183,613.63		0.00		1,183,613.63	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		1,183,613.63		0.00		1,183,613.63	
1240 Bienes Muebles		54,501.00		0.00	1.00	54,500.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		54,501.00		0.00	1.00	54,500.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			0.00		9,991.52		9,991.52
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00		9,991.52		9,991.52
2000 PASIVO			226,935.87	198,328.38	232,631.22		261,238.71
2100 PASIVO CIRCULANTE			226,935.87	198,328.38	232,631.22		261,238.71
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			226,935.87	198,328.38	232,631.22		261,238.71
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			27,046.95		27,046.95		54,093.90
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			108,843.06	147,389.08	140,542.57		101,996.55
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			44,819.97	50,939.30	59,718.91		53,599.58
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			46,225.89		5,322.79		51,548.68
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,145,748.41	7,266.56	0.00		1,138,481.85
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1.00		0.00		1.00
3120 Donaciones de Capital			1.00		0.00		1.00
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			1,145,747.41	7,266.56	0.00		1,138,480.85
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,145,747.41		0.00		1,145,747.41
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	7,266.56	0.00		-7,266.56
3252 Cambios por Errores Contables			0.00	7,266.56	0.00		-7,266.56
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			740,435.23		601,091.17		1,341,526.40
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			740,354.00		600,914.00		1,341,268.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			740,354.00		600,914.00		1,341,268.00
4221 del Sector Público			740,354.00		600,914.00		1,341,268.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			81.23		177.17		258.40
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			81.23		177.17		258.40
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			81.23		177.17		258.40
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		611,710.48		534,201.66		1,145,912.14	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		369,831.15		376,046.88		745,878.03	
5110 Servicios Personales		193,022.74		229,853.00		422,875.74	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		164,673.79		189,899.10		354,572.89	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		27,046.95		38,651.90		65,698.85	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,302.00		1,302.00		2,604.00	
5120 Materiales y Suministros		107,479.46		118,551.70		226,031.16	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		11,323.30		3,572.80		14,896.10	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		28,271.20		20,000.10		48,271.30	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		62,360.80		87,858.40		150,219.20	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		5,524.16		7,120.40		12,644.56	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

IA-BC-19-180406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130	Servicios Generales	69,328.95		27,642.18		96,971.13	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,788.00		0.00		39,788.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,623.95		12,611.21		15,235.16	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,599.80		0.00		5,599.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,456.00		250.00		3,706.00	
5138	Servicios Oficiales	11,310.80		7,404.00		18,714.80	
5139	Otros Servicios Generales	6,550.40		7,376.97		13,927.37	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	241,879.33		155,428.82		397,308.15	
5240	Ayudas Sociales	241,879.33		155,428.82		397,308.15	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	241,879.33		155,428.82		397,308.15	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		2,725.96		2,725.96	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		2,725.96		2,725.96	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		2,724.96		2,724.96	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		1.00		1.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		3,654,623.82	3,654,623.82	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,201,828.00	1,201,828.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,716,000.00		0.00		1,716,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		975,646.00	600,914.00	0.00		374,732.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	600,914.00	600,914.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		740,354.00		600,914.00		1,341,268.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,452,795.82	2,452,795.82		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,716,000.00		0.00		1,716,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,104,289.52		156,600.00	688,075.70	572,813.82	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	156,600.00	156,600.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		531,475.70	531,475.70	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	37,344.50		531,475.70	538,322.21	30,497.99	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		538,322.21	538,322.21	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	574,365.98		538,322.21		1,112,688.19	
		5,545,119.51		5,005,015.37		6,183,238.48	
			5,545,119.51		5,005,015.37		6,183,238.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA

DIRECTOR