



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IMDCFE

IA-BC-19-1805

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,557,741.37		178,747.01	175,953.23	1,560,535.15	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		319,627.74		178,747.01	175,953.23	322,421.52	
1110 Efectivo y Equivalentes		261,339.04		173,701.67	170,900.13	264,140.58	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		261,338.94		173,701.67	170,900.13	264,140.48	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		25,347.10		5,045.34	5,053.10	25,339.34	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		25,347.10		5,045.34	5,053.10	25,339.34	
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		1,238,113.63		0.00		1,238,113.63	
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		54,500.00		0.00		54,500.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		54,500.00		0.00		54,500.00	
2000 PASIVO			252,184.72	89,763.35	73,611.29		236,032.66
2100 PASIVO CIRCULANTE			252,184.72	89,763.35	73,611.29		236,032.66
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			252,184.72	89,763.35	73,611.29		236,032.66
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			36,062.60		9,015.65		45,078.25
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			122,863.36	66,894.80	45,399.00		101,367.56
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			47,032.87	22,868.55	19,196.64		43,360.96
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			46,225.89		0.00		46,225.89
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,145,748.41		0.00		1,145,748.41
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		0.00		1,145,747.41
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,145,747.41		0.00		1,145,747.41
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				964,117.29	173,701.67		1,137,818.96
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				963,992.00	173,638.00		1,137,630.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			963,992.00		173,638.00		1,137,630.00
4221 del Sector Público			963,992.00		173,638.00		1,137,630.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			125.29		63.67		188.96
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			125.29		63.67		188.96
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			125.29		63.67		188.96
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		804,309.05		154,755.83		959,064.88	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		499,828.72		133,135.83		632,964.55	
5110 Servicios Personales		265,772.09		84,354.30		350,126.39	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		227,973.49		63,299.70		291,273.19	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		36,062.60		20,620.60		56,683.20	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,736.00		434.00		2,170.00	
5120 Materiales y Suministros		158,830.26		33,569.10		192,399.36	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		13,805.70		232.00		14,037.70	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		34,521.20		7,500.10		42,021.30	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		104,979.20		24,360.00		129,339.20	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		5,524.16		1,477.00		7,001.16	
5130 Servicios Generales		75,226.37		15,212.43		90,438.80	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		39,788.00		0.00		39,788.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		3,846.57		10,342.43		14,189.00	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		5,599.80		0.00		5,599.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

IA-BC-19-1805

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,456.00		250.00		3,706.00	
5138	Servicios Oficiales	14,094.80		4,620.00		18,714.80	
5139	Otros Servicios Generales	8,441.20		0.00		8,441.20	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	304,479.33		21,620.00		326,099.33	
5240	Ayudas Sociales	304,479.33		21,620.00		326,099.33	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	304,479.33		21,620.00		326,099.33	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1.00		0.00		1.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1.00		0.00		1.00	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00		0.00		1.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,033,290.92	1,033,290.92	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		347,276.00	347,276.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,716,000.00		0.00		1,716,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		752,008.00	173,638.00	0.00		578,370.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	173,638.00	173,638.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		963,992.00		173,638.00		1,137,630.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	686,014.92	686,014.92		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,716,000.00		0.00		1,716,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	911,691.95		12,000.00	166,755.83	756,936.12	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		154,755.83	154,755.83	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	51,364.80		154,755.83	176,251.63	29,869.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		176,251.63	176,251.63	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	752,943.25		176,251.63		929,194.88	
		5,794,050.42		1,456,557.11		5,951,600.03	
			5,794,050.42		1,456,557.11		5,951,600.03

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