

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IA-BC-19-1806

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,560,535.15		207,932.68	173,133.01	1,595,334.82	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		322,421.52		207,932.68	163,141.49	367,212.71	
1110 Efectivo y Equivalentes		264,140.58		203,707.44	162,583.16	305,264.86	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		264,140.48		203,707.44	162,583.16	305,264.76	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		25,339.34		4,225.24	558.33	29,006.25	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		25,339.34		4,225.24	558.33	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		1,238,113.63		0.00	9,991.52	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		54,500.00		0.00		54,500.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		54,500.00		0.00		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			236,032.66	50,040.43	75,246.48		261,238.71
2100 PASIVO CIRCULANTE			236,032.66	50,040.43	75,246.48		261,238.71
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			236,032.66	50,040.43	75,246.48		261,238.71
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			45,078.25		9,015.65		54,093.90
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			101,367.56	38,488.98	39,117.97		101,996.55
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			43,360.96	11,551.45	21,790.07		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			1,137,818.96		203,707.44		1,341,526.40
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,137,630.00		203,638.00		1,341,268.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			1,137,630.00		203,638.00		1,341,268.00
4221 del Sector Público			1,137,630.00		203,638.00		1,341,268.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			188.96		69.44		258.40
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			188.96		69.44		258.40
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			188.96		69.44		258.40
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		959,064.88		186,847.26		1,145,912.14	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		632,964.55		112,913.48		745,878.03	
5110 Servicios Personales		350,126.39		72,749.35		422,875.74	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		291,273.19		63,299.70		354,572.89	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		56,683.20		9,015.65		65,698.85	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		2,170.00		434.00		2,604.00	
5120 Materiales y Suministros		192,399.36		33,631.80		226,031.16	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		14,037.70		858.40		14,896.10	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		42,021.30		6,250.00		48,271.30	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		129,339.20		20,880.00		150,219.20	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		7,001.16		5,643.40		12,644.56	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCFE

IA-BC-19-1806

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130	Servicios Generales	90,438.80		6,532.33		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	14,189.00		1,046.16		15,235.16	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,599.80		0.00		5,599.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,706.00		0.00		3,706.00	
5138	Servicios Oficiales	18,714.80		0.00		18,714.80	
5139	Otros Servicios Generales	8,441.20		5,486.17		13,927.37	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	326,099.33		71,208.82		397,308.15	
5240	Ayudas Sociales	326,099.33		71,208.82		397,308.15	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	326,099.33		71,208.82		397,308.15	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1.00		2,724.96		2,725.96	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1.00		2,724.96		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	1.00		0.00		1.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,327,707.22	1,327,707.22	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		407,276.00	407,276.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,716,000.00		0.00		1,716,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		578,370.00	203,638.00	0.00		374,732.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	203,638.00	203,638.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,137,630.00		203,638.00		1,341,268.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	920,431.22	920,431.22		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,716,000.00		0.00		1,716,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	756,936.12		92,600.00	276,722.30	572,813.82	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	92,600.00	92,600.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		184,122.30	184,122.30	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	29,869.00		184,122.30	183,493.31	30,497.99	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		183,493.31	183,493.31	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	929,194.88		183,493.31		1,112,688.19	
		5,951,600.03		1,779,794.15		6,183,238.48	
			5,951,600.03		1,779,794.15		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