



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

IA-BC-22-1811

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>1,526,466.47</b>		<b>0.00</b>	<b>107,468.74</b>	<b>1,418,997.73</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>298,344.36</b>		<b>0.00</b>	<b>107,468.74</b>	<b>190,875.62</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		245,939.17		0.00	107,468.74	138,470.43	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		245,939.07		0.00	107,468.74	138,470.33	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		19,463.59		0.00		19,463.59	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		19,463.59		0.00		19,463.59	
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	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,228,122.11</b>		<b>0.00</b>		<b>1,228,122.11</b>	
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			9,991.52		0.00		9,991.52
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			9,991.52		0.00		9,991.52
<b>2000 PASIVO</b>			<b>167,872.28</b>	<b>22,500.00</b>	<b>66,414.05</b>		<b>211,786.33</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>167,872.28</b>	<b>22,500.00</b>	<b>66,414.05</b>		<b>211,786.33</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			167,872.28	22,500.00	66,414.05		211,786.33
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			54,403.00		27,008.53		81,411.53
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	22,500.00			0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			67,243.39		16,905.52		84,148.91
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			46,225.89		0.00		46,225.89
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>1,138,481.85</b>		<b>0.00</b>		<b>1,138,481.85</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>1.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.00</b>
3120 Donaciones de Capital			1.00		0.00		1.00
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>1,138,480.85</b>		<b>0.00</b>		<b>1,138,480.85</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,145,747.41		0.00		1,145,747.41
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-7,266.56		0.00		-7,266.56
3252 Cambios por Errores Contables			-7,266.56		0.00		-7,266.56
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>2,061,431.90</b>		<b>0.00</b>		<b>2,061,431.90</b>
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>2,060,820.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,060,820.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			2,060,820.00		0.00		2,060,820.00
4221 del Sector Público			2,060,820.00		0.00		2,060,820.00
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			<b>611.90</b>		<b>0.00</b>		<b>611.90</b>
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			611.90		0.00		611.90
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			611.90		0.00		611.90
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>1,841,319.56</b>		<b>151,382.79</b>		<b>1,992,702.35</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1,333,115.45</b>		<b>128,882.79</b>		<b>1,461,998.24</b>	
5110 Servicios Personales		757,290.29		101,323.26		858,613.55	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		606,987.61		92,967.90		699,955.51	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		109,903.43		7,921.36		117,824.79	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		40,399.25		434.00		40,833.25	
5120 Materiales y Suministros		427,863.06		27,008.53		454,871.61	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		33,551.08		0.00		33,551.08	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		88,403.50		0.00		88,403.50	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		277,851.04		20,027.40		297,878.44	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		28,057.46		6,981.13		35,038.59	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

IA-BC-22-1811

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130	Servicios Generales	147,962.08		551.00		148,513.08	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	40,866.80		0.00		40,866.80	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,594.14		551.00		20,145.14	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,659.80		0.00		9,659.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,843.00		0.00		3,843.00	
5138	Servicios Oficiales	41,685.48		0.00		41,685.48	
5139	Otros Servicios Generales	32,312.86		0.00		32,312.86	
<b>6200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>505,478.15</b>		<b>22,500.00</b>		<b>527,978.15</b>	
5240	Ayudas Sociales	505,478.15		22,500.00		527,978.15	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	505,478.15		22,500.00		527,978.15	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2,725.96</b>		<b>0.00</b>		<b>2,725.96</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,725.96		0.00		2,725.96	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,724.96		0.00		2,724.96	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00		0.00		1.00	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>565,476.36</b>	<b>565,476.36</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,716,000.00		0.00		1,716,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		224,724.00		0.00		224,724.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	569,544.00		0.00		569,544.00	
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,060,820.00		0.00		2,060,820.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>565,476.36</b>	<b>565,476.36</b>	<b>0.00</b>	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,716,000.00		0.00		1,716,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	446,950.40		6,981.13	158,363.92	295,567.61	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		569,544.00	6,981.13	6,981.13		569,544.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		151,382.79	151,382.79	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		151,382.79	124,374.26	27,008.53	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		124,374.26	124,374.26	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,838,593.60		124,374.26		1,962,967.86	
		<b>7,948,865.55</b>		<b>739,369.15</b>	<b>739,369.15</b>	<b>7,992,779.60</b>	<b>7,992,779.60</b>

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

M.C. IGNACIO RODRÍGUEZ AYALA

DIRECTOR

