



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-1812

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,418,997.73		581,129.08	613,055.78	1,387,071.03	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		190,875.62		574,617.08	610,330.82	155,161.88	
1110 Efectivo y Equivalentes		138,470.43		239,768.90	375,150.82	3,088.51	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		138,470.33		239,768.90	375,150.82	3,088.41	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		19,463.59		259,661.98	235,180.00	43,945.57	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		248,380.00	235,180.00	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		19,463.59		3,434.44		22,898.03	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		7,847.54		7,847.54	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		32,941.60		75,186.20		108,127.80	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		32,941.60		75,186.20		108,127.80	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,228,122.11		6,512.00	2,724.96	1,231,909.15	
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		6,512.00		61,012.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		54,500.00		6,512.00		61,012.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			9,991.52		2,724.96		12,716.48
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			9,991.52		2,724.96		12,716.48
2000 PASIVO			211,786.33	181,030.66	215,458.04		246,213.71
2100 PASIVO CIRCULANTE			211,786.33	181,030.66	215,458.04		246,213.71
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			211,786.33	181,030.66	215,458.04		246,213.71
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	58,483.65	58,483.65		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			81,411.53	90,947.01	89,757.80		80,222.32
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	31,600.00	31,600.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			84,148.91		25,694.38		109,843.29
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			46,225.89		9,922.21		56,148.10
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,138,481.85		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			1,138,480.85		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			-7,266.56		0.00		-7,266.56
3252 Cambios por Errores Contables			-7,266.56		0.00		-7,266.56
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			2,061,431.90		235,180.00		2,296,611.90
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			2,060,820.00		235,180.00		2,296,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			2,060,820.00		235,180.00		2,296,000.00
4221 del Sector Público			2,060,820.00		235,180.00		2,296,000.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			611.90		0.00		611.90
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			611.90		0.00		611.90
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			611.90		0.00		611.90
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,992,702.35		301,534.08		2,294,236.43	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,461,998.24		267,209.12		1,729,207.36	
5110 Servicios Personales		858,613.55		177,938.50		1,036,552.05	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		699,955.51		116,967.30		816,922.81	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		117,824.79		60,537.20		178,361.99	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		40,833.25		434.00		41,267.25	
5120 Materiales y Suministros		454,871.61		59,274.66		514,146.27	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		33,551.08		17,611.80		51,162.88	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-1812

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		7,556.52		7,556.52	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	88,403.50		14,424.81		102,828.31	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	297,878.44		14,071.96		311,950.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,038.59		5,609.57		40,648.16	
5130	Servicios Generales	148,513.08		29,995.96		178,509.04	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	40,866.80		0.00		40,866.80	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,145.14		807.36		20,952.50	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,659.80		0.00		9,659.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,843.00		1,757.00		5,600.00	
5138	Servicios Oficiales	41,685.48		27,431.60		69,117.08	
5139	Otros Servicios Generales	32,312.86		0.00		32,312.86	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	527,978.15		31,600.00		559,578.15	
5240	Ayudas Sociales	527,978.15		31,600.00		559,578.15	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		10,000.00		10,000.00	
5242	Becas	0.00		21,600.00		21,600.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	527,978.15		0.00		527,978.15	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,725.96		2,724.96		5,450.92	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,725.96		2,724.96		5,450.92	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,724.96		2,724.96		5,449.92	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00		0.00		1.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		2,048,573.62	2,048,573.62	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		480,816.00	480,816.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,716,000.00		0.00		1,716,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		224,724.00	235,180.00	10,456.00		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	569,544.00		10,456.00		580,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	235,180.00	235,180.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,060,820.00		235,180.00		2,296,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		1,567,757.62	1,567,757.62	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,716,000.00		0.00		1,716,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	295,567.61		176,971.31	472,444.53	94.39	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		569,544.00	165,903.41	176,971.31		580,611.90
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		305,541.12	305,321.12	1,220.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	27,008.53		305,321.12	306,510.33	25,819.32	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		306,510.33	306,510.33	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,962,967.86		306,510.33		2,269,478.19	
		7,992,779.60		3,112,267.44		8,286,635.84	
			7,992,779.60		3,112,267.44		8,286,635.84

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

