



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-19011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,387,071.03		7,153,997.36	6,985,084.61	1,555,983.78	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		155,161.88		7,128,842.55	6,978,332.33	305,672.10	
1110 Efectivo y Equivalentes		3,088.51		3,566,848.48	3,435,482.59	134,454.40	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		3,088.41		3,566,848.48	3,435,482.59	134,454.30	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		43,945.57		3,551,494.07	3,542,849.74	52,589.90	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		3,522,073.31	3,522,073.31	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		22,898.03		20,752.96	20,289.59	23,361.40	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		7,847.54		8,667.80	486.84	16,028.50	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		108,127.80		10,500.00		118,627.80	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		108,127.80		10,500.00		118,627.80	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,231,909.15		25,154.81	6,752.28	1,250,311.68	
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		61,012.00		25,154.81		86,166.81	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		0.00		23,066.81		23,066.81	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00		2,088.00		2,088.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		61,012.00		0.00		61,012.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			12,716.48		6,752.28		19,468.76
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			12,716.48		6,752.28		19,468.76
2000 PASIVO			246,213.71	2,876,601.33	3,093,996.84		463,609.22
2100 PASIVO CIRCULANTE			246,213.71	2,876,601.33	3,093,996.84		463,609.22
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			246,213.71	2,876,601.33	3,093,996.84		463,609.22
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	999,863.74	1,008,237.04		8,373.30
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			80,222.32	997,684.52	1,009,036.36		91,574.16
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	134,920.00	134,920.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			109,843.29	718,253.07	920,923.44		312,513.66
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			56,148.10	25,880.00	20,880.00		51,148.10
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,140,857.32	2,375.47	2,375.47		1,140,857.32
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			1,140,856.32	2,375.47	2,375.47		1,140,856.32
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			2,375.47	2,375.47	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,145,747.41		2,375.47		1,148,122.88
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			0.00		3,522,073.57		3,522,073.57
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00		9,013.31		9,013.31
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		9,013.31		9,013.31
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		9,013.31		9,013.31
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		3,513,060.00		3,513,060.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		3,513,060.00		3,513,060.00
4221 del Sector Público			0.00		3,513,060.00		3,513,060.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00		0.26		0.26
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		0.26		0.26
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		0.26		0.26
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		3,570,556.33		3,570,556.33	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-19011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		3,190,784.05		3,190,784.05	
5110 Servicios Personales		0.00		2,200,510.71		2,200,510.71	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		1,672,375.46		1,672,375.46	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		399,243.61		399,243.61	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		128,641.64		128,641.64	
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0.00		250.00		250.00	
5120 Materiales y Suministros		0.00		498,945.75		498,945.75	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		16,543.48		16,543.48	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		4,500.00		4,500.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		144,164.12		144,164.12	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		245,730.15		245,730.15	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		88,008.00		88,008.00	
5130 Servicios Generales		0.00		491,327.59		491,327.59	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		188,478.00		188,478.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		9,339.13		9,339.13	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		5,418.05		5,418.05	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00		96,988.11		96,988.11	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		36,704.87		36,704.87	
5138 Servicios Oficiales		0.00		11,951.08		11,951.08	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		142,448.35		142,448.35	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		373,020.00		373,020.00	
5240 Ayudas Sociales		0.00		373,020.00		373,020.00	
5241 Ayudas Sociales a Personas		0.00		1,600.00		1,600.00	
5242 Becas		0.00		93,400.00		93,400.00	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones		0.00		278,020.00		278,020.00	
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00		6,752.28		6,752.28	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00		6,752.28		6,752.28	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		0.00		6,752.28		6,752.28	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		29,239,101.70	29,239,101.70	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		10,813,105.48	10,813,105.48	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		3,108,000.00		3,108,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	3,612,073.31	3,678,958.86		66,885.55
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		570,958.86	90,000.00	480,958.86	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	3,522,073.31	3,522,073.31		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		3,522,073.31		3,522,073.31
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00		18,425,996.22	18,425,996.22	0.00	
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		3,108,000.00		3,108,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		3,863,320.58	3,863,320.58	0.00	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	274,361.72	755,320.58		480,958.86
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		3,588,958.86	3,588,958.86	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		3,588,958.86	3,555,198.10	33,760.76	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		3,555,198.10	3,555,198.10	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		3,555,198.10		3,555,198.10	
		1,399,787.51		42,842,632.19		12,323,926.59	
			1,399,787.51		42,842,632.19		12,323,926.59



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-19011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor

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

LIC. ROCELIA BELEM CASTRO
CARRASCO

DIRECTOR

