



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EL OJÍA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

IA-BC-22-1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,453,536.29		714,202.00	623,633.27	1,544,105.02	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		211,544.87		714,202.00	621,382.51	304,364.36	
1110 Efectivo y Equivalentes		58,351.22		356,601.00	264,746.95	150,205.27	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		58,351.12		356,601.00	264,746.95	150,205.17	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		45,065.85		357,601.00	356,635.56	46,031.29	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		356,601.00	356,601.00	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		22,898.03		1,000.00	24.56	23,873.47	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		8,967.82		0.00	10.00	8,957.82	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		108,127.80		0.00		108,127.80	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		108,127.80		0.00		108,127.80	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,241,991.42		0.00	2,250.76	1,239,740.66	
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		71,094.27		0.00		71,094.27	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		10,082.27		0.00		10,082.27	
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		2,250.76		14,967.24
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			12,716.48		2,250.76		14,967.24
2000 PASIVO							
2100 PASIVO CIRCULANTE							
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			273,543.39	121,947.59	145,875.25		297,471.13
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			273,543.39	121,947.59	145,875.25		297,471.13
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			80,222.32	96,442.47	96,442.47		80,222.32
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			137,172.97	25,505.12	49,432.78		161,100.87
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,140,857.32		0.00		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		0.00		1,140,856.32
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,148,122.88		0.00		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			764,335.00		356,601.00		1,120,936.00
		1,466,252.77		836,149.59		1,559,072.26	
			1,427,117.19		769,508.52		1,453,295.11

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

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA

DIRECTOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

IA-BC-22-1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000	ACTIVO	1,544,105.02		484,048.27	472,855.67	1,555,297.62	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	304,364.36		475,468.00	472,855.67	306,976.69	
1110	Efectivo y Equivalentes	150,205.27		237,734.00	234,920.67	153,018.60	
1111	Efectivo	0.10		0.00		0.10	
1112	Bancos/Tesorería	150,205.17		237,734.00	234,920.67	153,018.50	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,031.29		237,734.00	237,935.00	46,830.29	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00		237,734.00	237,734.00	13,200.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,873.47		0.00		23,873.47	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,957.82		0.00	201.00	8,756.82	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	108,127.80		0.00		108,127.80	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	108,127.80		0.00		108,127.80	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,239,740.66		8,580.27		1,248,320.93	
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	71,094.27		8,580.27		79,674.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,082.27		6,492.27		16,574.54	
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		14,967.24		0.00		14,967.24
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		14,967.24		0.00		14,967.24
2000	PASIVO		297,471.05	100,847.25	106,338.03		302,961.05
2100	PASIVO CIRCULANTE		297,471.05	100,847.25	106,338.03		302,961.05
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		297,471.05	100,847.25	106,338.03		302,961.05
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		80,222.32	55,811.93	55,811.93		80,222.32
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		161,100.63	45,035.32	50,526.10		166,591.05
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		56,148.10		0.00		56,148.10
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,140,857.32		0.00		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		0.00		1,140,856.32
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,148,122.88		0.00		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		1,120,936.00		237,734.00		1,358,670.00
		1,559,072.26		584,895.52		1,570,264.86	
			1,453,295.61		579,193.70		1,458,786.31

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

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA

DIRECTOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

IA-BC-22-1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000	ACTIVO	1,555,297.62		596,840.28	476,348.11	1,675,789.79	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	306,976.69		590,348.01	476,348.11	420,976.59	
1110	Efectivo y Equivalentes	153,018.60		300,614.00	196,614.11	257,018.49	
1111	Efectivo	0.10		0.00		0.10	
1112	Bancos/Tesorería	153,018.50		300,614.00	196,614.11	257,018.39	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,830.29		284,734.00	279,734.00	50,830.29	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00		279,734.00	279,734.00	13,200.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,873.47		5,000.00		28,873.47	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,756.82		0.00		8,756.82	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	108,127.80		5,000.01		113,127.81	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	108,127.80		5,000.01		113,127.81	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,248,320.93		6,492.27		1,254,813.20	
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	79,674.54		6,492.27		86,166.81	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,574.54		6,492.27		23,066.81	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,088.00		0.00		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		14,967.24		0.00		14,967.24
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		14,967.24		0.00		14,967.24
2000	PASIVO		302,961.83	117,066.08	128,986.93		314,882.00
2100	PASIVO CIRCULANTE		302,961.83	117,066.08	128,986.93		314,882.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		302,961.83	117,066.08	128,986.93		314,882.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		80,222.32	80,078.66	83,098.33		83,241.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		166,591.41	16,107.42	25,008.60		175,492.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		56,148.10	20,880.00	20,880.00		56,148.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,140,857.32		0.00		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		0.00		1,140,856.32
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,148,122.88		0.00		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		1,358,670.00		279,734.00		1,638,404.00
		1,570,264.86		713,906.36		1,690,757.03	
			1,458,786.39		605,335.04		1,470,707.00

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

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA

DIRECTOR