



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

IA-BC-22-2011

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,705,300.57		508,416.67	541,699.65	1,672,017.59	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		440,254.00		508,416.67	541,136.96	407,533.71	
1110 Efectivo y Equivalentes		233,906.60		253,206.06	287,930.90	199,181.76	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		233,906.50		253,206.06	287,930.90	199,181.66	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		86,486.88		255,210.61	253,206.06	88,491.43	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		253,206.06	253,206.06	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		49,928.65		0.00		49,928.65	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		23,358.23		2,004.55		25,362.78	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		119,860.52		0.00		119,860.52	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		119,860.52		0.00		119,860.52	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,265,046.57		0.00	562.69	1,264,483.88	
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		105,965.91		0.00		105,965.91	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		42,865.91		0.00		42,865.91	
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			24,532.97		562.69		25,095.66
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			24,532.97		562.69		25,095.66
2000 PASIVO			285,696.50	281,238.97	305,578.21		310,035.74
2100 PASIVO CIRCULANTE			285,696.50	281,238.97	305,578.21		310,035.74
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			285,696.50	281,238.97	305,578.21		310,035.74
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,373.30	151,944.25	151,944.25		8,373.30
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			77,654.16	96,925.89	96,925.89		77,654.16
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			148,870.94	32,368.83	56,708.07		173,210.18
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			50,798.10		0.00		50,798.10
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,092,374.56		0.00		1,092,374.56
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			1,092,373.56		0.00		1,092,373.56
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,099,640.12		0.00		1,099,640.12
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			2,720,560.60		253,206.06		2,973,766.66
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,720,560.60		253,206.06		2,973,766.66
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,720,560.60		253,206.06		2,973,766.66
4221 del Sector Público			2,720,560.60		253,206.06		2,973,766.66
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		2,393,331.09		310,828.28		2,704,159.37	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,118,266.88		266,865.59		2,385,132.47	
5110 Servicios Personales		1,361,205.18		151,944.25		1,513,149.43	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,282,195.33		127,828.50		1,410,023.83	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		33,040.38		23,538.97		56,579.35	
5114 Seguridad Social		17,800.21		0.00		17,800.21	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		28,169.26		576.78		28,746.04	
5120 Materiales y Suministros		481,718.39		95,716.56		577,434.95	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		9,073.36		0.00		9,073.36	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

IA-BC-22-2011

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	77,502.07		34,045.17		111,547.24	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	135,041.18		19,253.80		154,294.98	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180,188.98		36,464.56		216,653.54	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	79,912.80		5,953.03		85,865.83	
5130	Servicios Generales	275,343.31		19,204.78		294,548.09	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	100,937.72		6,960.00		107,897.72	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,635.38		611.90		8,247.28	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,325.00		149.00		3,474.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	37,849.43		0.00		37,849.43	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	17,405.87		0.00		17,405.87	
5138	Servicios Oficiales	15,020.56		828.81		15,849.37	
5139	Otros Servicios Generales	93,169.35		10,655.07		103,824.42	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,000.00		43,400.00		313,400.00	
5240	Ayudas Sociales	270,000.00		43,400.00		313,400.00	
5242	Becas	126,000.00		13,800.00		139,800.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	144,000.00		29,600.00		173,600.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,064.21		562.69		5,626.90	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,064.21		562.69		5,626.90	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	5,064.21		562.69		5,626.90	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		2,885,314.48	2,885,314.48	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		804,912.12	804,912.12	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,208,000.00		0.00		3,208,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		487,439.40	253,206.06	298,500.00		532,733.34
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		298,500.00		298,500.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	253,206.06	253,206.06		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,720,560.60		253,206.06		2,973,766.66
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		2,080,402.36	2,080,402.36	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,208,000.00		0.00		3,208,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	788,994.42		568,920.00	580,685.59	777,228.83	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	270,420.00	568,920.00		298,500.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,939.60		310,265.59	310,265.59	10,939.60	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		310,265.59	310,265.59	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		310,265.59	310,265.59	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,408,065.98		310,265.59		2,718,331.57	
		10,539,164.63		3,985,798.40		11,414,272.62	
			10,539,164.63		3,985,798.40		11,414,272.62

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