



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

IA-BC-22-2102

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,667,310.01		505,187.75	670,858.39	1,501,639.37	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		403,388.82		504,968.51	670,858.39	237,498.94	
1110 Efectivo y Equivalentes		220,661.99		252,623.89	412,528.97	60,756.91	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		220,661.89		252,623.89	412,528.97	60,756.81	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		62,866.31		252,344.62	258,329.42	56,881.51	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		251,276.62	251,276.62	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		28,083.53		1,068.00	5,052.80	24,098.73	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		21,582.78		0.00	2,000.00	19,582.78	
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		1,263,921.19		219.24		1,264,140.43	
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		219.24		106,185.15	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		42,865.91		219.24		43,085.15	
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			25,658.35		0.00		25,658.35
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			25,658.35		0.00		25,658.35
2000 PASIVO			428,812.11	420,683.68	268,860.21		276,988.64
2100 PASIVO CIRCULANTE			428,812.11	420,683.68	268,860.21		276,988.64
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			428,812.11	420,683.68	268,860.21		276,988.64
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			73,607.84	198,232.82	132,998.28		8,373.30
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			77,654.16	100,557.74	82,261.74		59,358.16
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	13,800.00	0.00		-13,800.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			226,752.01	108,093.06	53,600.19		172,259.14
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			50,798.10	0.06	0.00		50,798.04
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,178,808.81	0.00	0.00		1,178,808.81
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1.00	0.00	0.00		1.00
3120 Donaciones de Capital			1.00	0.00	0.00		1.00
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			1,178,807.81	0.00	0.00		1,178,807.81
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,186,074.37	0.00	0.00		1,186,074.37
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-7,266.56	0.00	0.00		-7,266.56
3252 Cambios por Errores Contables			-7,266.56	0.00	0.00		-7,266.56
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			251,276.62	251,276.62	251,276.62		502,553.24
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			251,276.62	251,276.62	251,276.62		502,553.24
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			251,276.62	251,276.62	251,276.62		502,553.24
4221 del Sector Público			251,276.62	251,276.62	251,276.62		502,553.24
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		191,587.53		265,123.79		456,711.32	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		164,737.53		199,323.79		364,061.32	
5110 Servicios Personales		132,721.31		132,998.28		265,719.59	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		132,130.11		132,421.50		264,551.61	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		591.20		576.78		1,167.98	
5120 Materiales y Suministros		12,152.50		56,959.14		69,111.64	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		2,764.00		13,736.34		16,500.34	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		650.10		15,000.00		15,650.10	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

IA-BC-22-2102

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,238.40		28,222.80		35,461.20	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,500.00		0.00		1,500.00	
5130	Servicios Generales	19,863.72		9,366.37		29,230.09	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00		0.00		13,920.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	576.52		604.36		1,180.88	
5139	Otros Servicios Generales	5,367.20		8,762.01		14,129.21	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,850.00		65,800.00		92,650.00	
5240	Ayudas Sociales	26,850.00		65,800.00		92,650.00	
5242	Becas	0.00		13,800.00		13,800.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	26,850.00		52,000.00		78,850.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,563,925.36	1,563,925.36	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		502,553.24	502,553.24	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,304,240.00		0.00		3,304,240.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		3,052,963.38	251,276.62	0.00		2,801,686.76
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	251,276.62	251,276.62		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		251,276.62		251,276.62		502,553.24
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,061,372.12	1,061,372.12		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,304,240.00		0.00		3,304,240.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,112,652.47		0.00	265,343.03	2,847,309.44	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		265,343.03	265,343.03	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		265,343.03	265,343.03	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		265,343.03	265,343.03	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	191,587.53		265,343.03		456,930.56	
		8,493,035.89		2,754,920.58		8,592,489.04	
			8,493,035.89		2,754,920.58		8,592,489.04

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