



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

IA-BC-22-2104

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,451,284.62		1,000.00	190,007.12	1,262,277.50	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		190,796.03		1,000.00	190,007.12	1,788.91	
1110 Efectivo y Equivalentes		15,164.10		0.00	190,007.12	-174,843.02	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		15,164.00		0.00	190,007.12	-174,843.12	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		55,771.41		1,000.00		56,771.41	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		0.00		13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		23,080.63		0.00		23,080.63	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		19,490.78		1,000.00		20,490.78	
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		1,260,488.59		0.00		1,260,488.59	
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		106,185.15		0.00		106,185.15	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		43,085.15		0.00		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			29,310.19		0.00		29,310.19
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			29,310.19		0.00		29,310.19
2000 PASIVO			294,288.34	189,316.92	176,714.78		281,686.20
2100 PASIVO CIRCULANTE			294,288.34	189,316.92	176,714.78		281,686.20
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			294,288.34	189,316.92	176,714.78		281,686.20
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,373.30	62,128.29	62,128.29		8,373.30
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			77,654.16	107,398.00	92,558.00		62,814.16
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			157,462.84	19,790.63	22,028.49		159,700.70
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			50,798.04		0.00		50,798.04
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,145,694.71		14,840.00		1,160,534.71
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			1,145,693.71		14,840.00		1,160,533.71
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,152,960.27		14,840.00		1,167,800.27
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			753,829.86		0.00		753,829.86
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			753,829.86		0.00		753,829.86
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			753,829.86		0.00		753,829.86
4221 del Sector Público			753,829.86		0.00		753,829.86
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		742,528.29		191,244.98		933,773.27	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		608,676.45		166,018.98		774,695.43	
5110 Servicios Personales		389,146.18		67,962.46		457,108.64	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		387,401.42		61,839.90		449,241.32	
5114 Seguridad Social		0.00		5,834.17		5,834.17	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,744.76		288.39		2,033.15	
5120 Materiales y Suministros		176,972.43		81,682.00		258,654.43	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,839.01		9,512.00		11,351.01	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		53,464.42		10,568.00		64,032.42	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

IA-BC-22-2104

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,339.40		15,300.00		63,639.40	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	69,437.60		46,302.00		115,739.60	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,892.00		0.00		3,892.00	
5130	Servicios Generales	42,557.84		16,374.52		58,932.36	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00		0.00		13,920.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,885.00		0.00		1,885.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,700.01		0.00		3,700.01	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	452.40		3,723.60		4,176.00	
5139	Otros Servicios Generales	22,600.43		12,650.92		35,251.35	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,200.00		25,226.00		155,426.00	
5240	Ayudas Sociales	130,200.00		25,226.00		155,426.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,000.00		0.00		8,000.00	
5242	Becas	27,600.00		0.00		27,600.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	94,600.00		25,226.00		119,826.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,651.84		0.00		3,651.84	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,651.84		0.00		3,651.84	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,651.84		0.00		3,651.84	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		765,437.92	765,437.92	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,304,240.00		0.00		3,304,240.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		2,550,410.14		0.00		2,550,410.14
8150	Ley de Ingresos Recaudada		753,829.86		0.00		753,829.86
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	765,437.92	765,437.92		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,304,240.00		0.00		3,304,240.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,561,954.31		0.00	191,702.98	2,370,251.33	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,190.00		191,702.98	191,244.98	3,648.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		191,244.98	191,244.98	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		191,244.98	191,244.98	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	739,095.69		191,244.98		930,340.67	
		8,831,603.10		1,146,999.82		8,833,840.96	
			8,831,603.10		1,146,999.82		8,833,840.96

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