



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL CIERRE DE 2018

IA-BC-22-180113

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,313,402.32		3,126,769.24	3,053,100.53	1,387,071.03	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		75,287.69		3,120,257.24	3,040,383.05	155,161.88	
1110 Efectivo y Equivalentes		28,247.56		2,306,988.28	2,332,147.33	3,088.51	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		28,247.46		2,306,988.28	2,332,147.33	3,088.41	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		14,098.53		738,082.76	708,235.72	43,945.57	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		595,656.00	582,456.00	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		14,098.53		134,579.22	125,779.72	22,898.03	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		7,847.54		7,847.54	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		32,941.60		75,186.20		108,127.80	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		32,941.60		75,186.20		108,127.80	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,238,114.63		6,512.00	12,717.48	1,231,909.15	
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		54,501.00		6,512.00	1.00	61,012.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		54,501.00		6,512.00	1.00	61,012.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			0.00		12,716.48		12,716.48
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00		12,716.48		12,716.48
2000 PASIVO			167,653.91	1,086,070.02	1,164,629.82		246,213.71
2100 PASIVO CIRCULANTE			167,653.91	1,086,070.02	1,164,629.82		246,213.71
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			167,653.91	1,086,070.02	1,164,629.82		246,213.71
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	149,841.33	149,841.33		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			80,952.56	685,374.23	684,643.99		80,222.32
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	54,100.00	54,100.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			40,475.46	191,431.67	260,799.50		109,843.29
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			46,225.89	5,322.79	15,245.00		56,148.10
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,145,748.41	1,153,228.52	1,148,337.43		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			1,145,747.41	1,153,228.52	1,148,337.43		1,140,856.32
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			1,145,961.96	1,145,961.96	2,375.47		2,375.47
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-214.55		1,145,961.96		1,145,747.41
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	7,266.56	0.00		-7,266.56
3252 Cambios por Errores Contables			0.00	7,266.56	0.00		-7,266.56
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	2,296,611.90	2,296,611.90		0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00	2,296,000.00	2,296,000.00		0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			0.00	2,296,000.00	2,296,000.00		0.00
4221 del Sector Público			0.00	2,296,000.00	2,296,000.00		0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00	611.90	611.90		0.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	611.90	611.90		0.00
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	611.90	611.90		0.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		2,294,236.43	2,294,236.43	0.00	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		1,729,207.36	1,729,207.36	0.00	
5110 Servicios Personales		0.00		1,036,552.05	1,036,552.05	0.00	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		816,922.81	816,922.81	0.00	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		178,361.99	178,361.99	0.00	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		41,267.25	41,267.25	0.00	
5120 Materiales y Suministros		0.00		514,146.27	514,146.27	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL CIERRE DE 2018

IA-BC-22-180113

IMDCFE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		51,162.88	51,162.88	0.00	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		7,556.52	7,556.52	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		102,828.31	102,828.31	0.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		311,950.40	311,950.40	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		40,648.16	40,648.16	0.00	
5130	Servicios Generales	0.00		178,509.04	178,509.04	0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		40,866.80	40,866.80	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		20,952.50	20,952.50	0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		9,659.80	9,659.80	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		5,600.00	5,600.00	0.00	
5138	Servicios Oficiales	0.00		69,117.08	69,117.08	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		32,312.86	32,312.86	0.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		559,578.15	559,578.15	0.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00		559,578.15	559,578.15	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
5242	Becas	0.00		21,600.00	21,600.00	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		527,978.15	527,978.15	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		5,450.92	5,450.92	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		5,450.92	5,450.92	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		5,449.92	5,449.92	0.00	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		1.00	1.00	0.00	
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00		2,298,987.37	2,298,987.37	0.00	
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		2,296,611.90	2,296,611.90	0.00	
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		2,375.47	2,375.47	0.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		24,808,748.72	24,808,748.72	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		9,184,000.00	9,184,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	2,296,000.00	2,296,000.00		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		580,000.00	580,000.00	0.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,296,000.00	2,296,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	2,296,000.00	2,296,000.00		0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	15,624,748.72	15,624,748.72		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,716,000.00	1,716,000.00		0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		3,247,598.66	3,247,598.66	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,530,378.66	1,530,378.66		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		2,296,517.51	2,296,517.51	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		2,295,297.51	2,295,297.51	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		2,269,478.19	2,269,478.19	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		2,269,478.19	2,269,478.19	0.00	
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00		26,521.81	26,521.81	0.00	
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00		702.49	702.49	0.00	
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		25,819.32	25,819.32	0.00	
		1,313,402.32		37,091,174.01		1,399,787.51	
			1,313,402.32		37,091,174.01		1,399,787.51

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



IMDCFE

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
AL CIERRE DE 2018

IA-BC-22-180113

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

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA

DIRECTOR