



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-251;

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1999 ACTIVO		1,644,630.01		886,520.41	978,099.96	1,556,059.48	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		285,045.10		886,520.41	976,099.96	195,465.55	
1110 Efectivo y Equivalentes		28,675.56		457,847.27	538,327.49	-49,804.58	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		28,675.56		457,847.27	538,327.49	-49,804.58	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		141,508.93		428,673.14	439,772.47	130,409.80	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		426,023.87	426,023.87	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		88,622.72		567.67		89,220.39	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		2.60	2.60	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		39,686.21		2,049.00	13,746.00	27,989.21	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		114,860.51		0.00		114,860.51	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		114,860.51		0.00		114,860.51	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,369,584.91		0.00		1,369,584.91	
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		212,585.15		0.00		212,585.15	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		43,085.15		0.00		43,085.15	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5,188.00		0.00		5,188.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		164,312.00		0.00		164,312.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			36,613.87		0.00		36,613.87
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			36,613.87		0.00		36,613.87
2000 PASIVO			196,048.86	561,982.61	568,027.25		192,093.49
2100 PASIVO CIRCULANTE			196,048.86	561,982.61	568,027.25		192,093.49
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			196,048.86	561,982.61	568,027.25		192,093.49
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-127,482.96	376,405.57	376,405.57		-127,482.96
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.76	82,143.43	82,143.43		0.76
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			28,214.00	75,900.00	75,900.00		28,214.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			244,519.01	27,533.61	23,578.25		240,563.65
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			50,798.04		0.00		50,798.04
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,428,675.07		0.00		1,428,675.07
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			1,428,674.07		0.00		1,428,674.07
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,435,940.63		0.00		1,435,940.63
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			4,037,784.90		426,026.47		4,463,811.37
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			44.90		2.60		47.50
4150 Productos			44.90		2.60		47.50
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			44.90		2.60		47.50
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			4,037,740.00		426,023.87		4,463,763.87
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			4,037,740.00		426,023.87		4,463,763.87
4221 del Sector Público			4,036,240.00		426,023.87		4,462,263.87
4224 Ayudas Sociales			1,500.00		0.00		1,500.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		4,017,676.61		511,650.66		4,529,327.27	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,084,264.81		436,750.66		3,521,015.47	
5110 Servicios Personales		1,762,696.26		350,669.96		2,113,366.22	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2515

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,490,856.69		69,283.20		1,559,138.99	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	76,038.32		273,133.20		349,171.52	
5114	Seguridad Social	116,726.42		6,075.19		122,799.61	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	77,077.83		3,168.37		80,246.20	
5120	Materiales y Suministros	1,009,954.10		73,865.58		1,103,619.68	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,723.01		0.00		7,723.01	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	29,100.21		9,543.00		38,643.21	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	243,767.30		28,315.60		272,082.90	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	721,365.86		33,678.20		755,034.06	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	88,007.72		2,128.78		90,136.50	
5130	Servicios Generales	231,614.45		11,425.12		243,039.57	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	52,468.00		0.00		52,468.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,776.81		213.14		7,989.95	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	360.00		0.00		360.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,896.83		7,157.78		52,044.61	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,894.00		0.00		3,894.00	
5138	Servicios Oficiales	36,644.55		0.00		36,644.55	
5139	Otros Servicios Generales	85,594.26		4,054.20		89,648.46	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	933,614.00		75,900.00		1,009,514.00	
5240	Ayudas Sociales	933,614.00		75,900.00		1,009,514.00	
5242	Becas	140,400.00		15,900.00		156,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	793,214.00		60,300.00		853,514.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		3,066,730.20	3,066,730.20	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		852,055.54	852,055.54	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,207,575.75		0.00		4,207,575.75	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		611,335.75	426,026.47	2.60		186,311.88
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	441,544.90		2.60		441,547.50	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	426,026.47	426,026.47		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		4,037,784.90		426,026.47		4,463,811.37
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,204,674.66	2,204,674.66		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,207,575.75		0.00		4,207,575.75
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	627,711.84		79,037.31	590,685.37	116,063.78	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		441,544.90	79,034.71	79,037.31		441,547.50
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,530.00		511,650.66	511,650.66	3,530.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		511,650.66	511,650.66	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		511,650.66	511,650.66	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,017,878.81		511,650.66		4,529,529.47	
		14,997,363.99		5,016,883.88		15,419,440.30	
			14,997,363.99		5,016,883.88		15,419,440.30

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

C. CECILIO PIJO MEJIA

Cecilio Pijo Mejia
DIRECTOR