



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-191:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,496,695.15		1,321,951.27	1,262,662.64	1,555,983.78	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		245,820.78		1,321,951.27	1,262,099.95	305,672.10	
1110 Efectivo y Equivalentes		56,738.09		683,021.17	605,304.86	134,454.40	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		56,737.99		683,021.17	605,304.86	134,454.30	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		70,454.89		638,930.10	656,795.09	52,589.90	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		638,746.00	638,746.00	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		41,361.40		0.00	18,000.00	23,361.40	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		15,893.49		184.10	49.09	16,028.50	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		118,627.80		0.00		118,627.80	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		118,627.80		0.00		118,627.80	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,250,874.37		0.00	562.69	1,250,311.68	
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		86,166.81		0.00		86,166.81	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		23,066.81		0.00		23,066.81	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional 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			18,906.07		562.69		19,468.76
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			18,906.07		562.69		19,468.76
2000 PASIVO			344,503.42	661,964.70	781,070.50		463,609.22
2100 PASIVO CIRCULANTE			344,503.42	661,964.70	781,070.50		463,609.22
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			344,503.42	661,964.70	781,070.50		463,609.22
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,000.00	436,363.17	437,736.47		8,373.30
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			77,654.16	156,429.40	170,349.40		91,574.16
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			224,581.16	62,172.13	150,104.63		312,513.66
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			35,268.10	5,000.00	20,880.00		51,148.10
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,140,857.32		0.00		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			1,140,856.32		0.00		1,140,856.32
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,148,122.88		0.00		1,148,122.88
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			2,883,327.57		638,746.00		3,522,073.57
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			9,013.31		0.00		9,013.31
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			9,013.31		0.00		9,013.31
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			9,013.31		0.00		9,013.31
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,874,314.00		638,746.00		3,513,060.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,874,314.00		638,746.00		3,513,060.00
4221 del Sector Público			2,874,314.00		638,746.00		3,513,060.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.26		0.00		0.26
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.26		0.00		0.26
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.26		0.00		0.26
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		2,871,993.16		698,563.17		3,570,556.33	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,533,183.57		657,600.48		3,190,784.05	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-191:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5110	Servicios Personales	1,726,154.62		474,356.09		2,200,510.71	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,532,301.30		140,074.16		1,672,375.46	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,395.68		333,847.93		399,243.61	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	128,207.64		434.00		128,641.64	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	250.00		0.00		250.00	
5120	Materiales y Suministros	419,265.71		79,680.04		498,945.75	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,543.48		0.00		16,543.48	
5122	Alimentos y Utensilios	4,500.00		0.00		4,500.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	114,953.22		29,210.90		144,164.12	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	214,892.55		30,837.60		245,730.15	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	68,376.46		19,631.54		88,008.00	
5130	Servicios Generales	387,763.24		103,564.35		491,327.59	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	117,958.00		70,520.00		188,478.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,603.19		1,735.94		9,339.13	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,859.05		559.00		5,418.05	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	88,578.11		8,410.00		96,988.11	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	33,519.87		3,185.00		36,704.87	
5138	Servicios Oficiales	9,318.21		2,632.87		11,951.08	
5139	Otros Servicios Generales	125,926.81		16,521.54		142,448.35	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	332,620.00		40,400.00		373,020.00	
5240	Ayudas Sociales	332,620.00		40,400.00		373,020.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,600.00		0.00		1,600.00	
5242	Becas	79,400.00		14,000.00		93,400.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	251,620.00		26,400.00		278,020.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,189.59		562.69		6,752.28	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,189.59		562.69		6,752.28	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	6,189.59		562.69		6,752.28	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		4,779,980.34		0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,670,197.55	1,670,197.55	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,108,000.00		0.00		3,108,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		492,926.00	728,746.00	302,705.55		66,885.55
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	268,253.31		302,705.55	90,000.00	480,958.86	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	638,746.00	638,746.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,883,327.31		638,746.00		3,522,073.31
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		3,109,782.79	3,109,782.79	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,108,000.00		0.00		3,108,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	477,284.93		280,368.21	757,653.14	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		268,253.31	67,662.66	280,368.21		480,958.86
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,010.00		689,990.48	698,000.48	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	22,640.76		686,880.48	686,880.48	33,760.76	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		686,880.48	686,880.48	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,868,317.62		686,880.48		3,555,198.10	
		11,140,101.00		7,462,459.48		12,323,926.59	
			11,140,101.00		7,462,459.48		12,323,926.59

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-191:

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

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA

DIRECTOR

