



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

IA-BC-22-1911

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 1,432,399.53 | | 491,001.00 | 496,225.71 | 1,427,174.82 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 177,586.33 | | 491,001.00 | 492,286.88 | 176,300.45 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 3,485.12 | | 237,734.00 | 252,968.36 | -11,749.24 | |
| 1111 Efectivo | | 0.10 | | 0.00 | | 0.10 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 3,485.02 | | 237,734.00 | 252,968.36 | -11,749.34 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 55,473.41 | | 253,267.00 | 239,318.52 | 69,421.89 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 13,200.00 | | 237,734.00 | 237,734.00 | 13,200.00 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 32,836.40 | | 10,000.00 | 1,503.00 | 41,333.40 | |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 9,437.01 | | 5,533.00 | 81.52 | 14,888.49 | |
| 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 | | 1,254,813.20 | | 0.00 | 3,938.83 | 1,250,874.37 | |
| 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 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 | | | 14,967.24 | | 3,938.83 | | 18,906.07 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 14,967.24 | | 3,938.83 | | 18,906.07 |
| 2000 PASIVO | | | 291,131.84 | 463,015.36 | 487,504.41 | | 315,620.89 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 291,131.84 | 463,015.36 | 487,504.41 | | 315,620.89 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 291,131.84 | 463,015.36 | 487,504.41 | | 315,620.89 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | 82,524.14 | 89,524.14 | | 7,000.00 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 79,653.41 | 93,762.56 | 88,449.25 | | 74,340.10 |
| 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | -5,000.00 | 20,300.00 | 25,300.00 | | 0.00 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 181,210.33 | 266,428.66 | 284,231.02 | | 199,012.69 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 35,268.10 | | 0.00 | | 35,268.10 |
| 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | 1,140,857.32 | 0.00 | 0.00 | | 1,140,857.32 |
| 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 1.00 | 0.00 | 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 | 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 | | | 2,407,859.57 | 237,734.00 | 237,734.00 | | 2,645,593.57 |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | | | 9,013.31 | 0.00 | 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 | | | 2,398,846.00 | 237,734.00 | 237,734.00 | | 2,636,580.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 2,398,846.00 | | 237,734.00 | | 2,636,580.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 2,398,846.00 | | 237,734.00 | | 2,636,580.00 |
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | 0.26 | 0.00 | 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 | | 2,407,449.20 | | 267,447.76 | 0.00 | 2,674,896.96 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 2,107,678.44 | | 236,508.93 | 0.00 | 2,344,187.37 | |



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

IA-BC-22-1911

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5110 | Servicios Personales | 1,418,208.02 | | 140,758.16 | | 1,558,966.18 | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,252,152.98 | | 140,074.16 | | 1,392,227.14 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 38,715.40 | | 0.00 | | 38,715.40 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 127,339.64 | | 434.00 | | 127,773.64 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | | 250.00 | | 250.00 | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 336,827.77 | | 64,265.30 | | 401,093.07 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 15,243.48 | | 1,300.00 | | 16,543.48 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 94,053.22 | | 20,900.00 | | 114,953.22 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 181,796.23 | | 22,486.60 | | 204,282.83 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 45,734.84 | | 15,078.70 | | 60,813.54 | |
| 5130 | Servicios Generales | 352,642.65 | | 31,485.47 | | 384,128.12 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 117,958.00 | | 0.00 | | 117,958.00 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,956.07 | | 1,479.00 | | 6,435.07 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 4,859.05 | | 0.00 | | 4,859.05 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 80,159.57 | | 8,418.54 | | 88,578.11 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 27,611.87 | | 3,441.00 | | 31,052.87 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 9,318.21 | | 0.00 | | 9,318.21 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 107,779.88 | | 18,146.93 | | 125,926.81 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 297,520.00 | | 27,000.00 | | 324,520.00 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 297,520.00 | | 27,000.00 | | 324,520.00 | |
| 5242 | Becas | 69,600.00 | | 9,800.00 | | 79,400.00 | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 227,920.00 | | 17,200.00 | | 245,120.00 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,250.76 | | 3,938.83 | | 6,189.59 | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,250.76 | | 3,938.83 | | 6,189.59 | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 2,250.76 | | 3,938.83 | | 6,189.59 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 1,686,282.43 | 1,686,282.43 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 484,481.31 | 484,481.31 | 0.00 | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 3,108,000.00 | | 0.00 | | 3,108,000.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 959,380.69 | 237,734.00 | 9,013.31 | | 730,660.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 259,240.00 | | 9,013.31 | | 268,253.31 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 237,734.00 | 237,734.00 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 2,407,859.31 | | 237,734.00 | | 2,645,593.31 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | | 1,201,801.12 | 1,201,801.12 | 0.00 | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 3,108,000.00 | | 0.00 | | 3,108,000.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 937,899.06 | | 66,907.86 | 333,739.85 | 671,067.07 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 268,253.31 | 66,907.86 | 66,907.86 | | 268,253.31 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 8,001.00 | | 266,831.99 | 263,508.93 | 11,324.06 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 24,640.01 | | 263,508.93 | 268,822.24 | 19,326.70 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 268,822.24 | 268,822.24 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 2,405,713.24 | | 268,822.24 | | 2,674,535.48 | |
| | | 10,598,309.28 | | 2,907,746.55 | | 10,873,484.47 | |
| | | | 10,598,309.28 | | 2,907,746.55 | | 10,873,484.47 |

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 ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

IA-BC-22-1911

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

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA

DIRECTOR

